

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	実施事業会計	法人会計	合 計	前年度 予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費					
正会員会費	11,938	0	11,938	11,830	108
受取補助金等					
地方公共団体補助金	62,417	0	62,417	62,417	0
雑収益					
受取利息	3	10	13	13	0
雑収入	0	0	0	0	0
経常収益計(A)	74,358	10	74,368	74,260	108
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	1,577		1,577	1,577	0
給料手当	38,610		38,610	37,797	813
臨時雇賃金	2,204		2,204	2,135	69
船舶食糧費	480		480	480	0
退職給付費用	145		145	145	0
福利厚生費	8,015		8,015	7,891	124
会議費	235		235	245	△ 10
旅費交通費	364		364	435	△ 71
通信運搬費	507		507	542	△ 35
減価償却費	183		183	183	0
什器備品費	150		150	200	△ 50
消耗品費	655		655	660	△ 5
光熱水料費	229		229	229	0
賃借料	1,780		1,780	1,780	0
修繕費	6,608		6,608	8,908	△ 2,300
燃料費	6,012		6,012	5,834	178
船舶保険料	1,437		1,437	1,437	0
器材費	83		83	128	△ 45
ごみ処理費	88		88	220	△ 132
普及宣伝費	590		590	600	△ 10
印刷製本費	80		80	90	△ 10
負担金	66		66	66	0
雑費	357		357	365	△ 8
事業費計	70,455	0	70,455	71,947	△ 1,492

科 目	実施事業会計	法人会計	合 計	前年度 予算額	増 減
管理費					
役員報酬		703	703	703	0
給料手当		449	449	449	0
福利厚生費		33	33	211	△ 178
会議費		370	370	500	△ 130
旅費交通費		60	60	60	0
通信運搬費		100	100	100	0
消耗品費		20	20	20	0
印刷製本費		54	54	54	0
租税公課		31	31	31	0
負担金		38	38	38	0
雑費		55	55	47	8
管理費計	0	1,913	1,913	2,213	△ 300
経常費用計(B)	70,455	1,913	72,368	74,160	△ 1,792
評価損益等調整前当期経常増減額(C) = (A-B)	3,903	△ 1,903	2,000	100	1,900
当期経常増減額(D)	3,903	△ 1,903	2,000	100	1,900
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,903	△ 1,903	2,000	100	1,900
一般正味財産期首残高	28,203	59,807	88,010	87,473	537
一般正味財産期末残高	32,106	57,904	90,010	87,573	2,437
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	32,106	57,904	90,010	87,573	2,437

(参 考)

- 収支予算書は、「公益法人会計基準」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)により、損益ベースで作成している。
- 一般正味財産期首残高は、令和5年度の期末残高が確定していないため、令和4年度決算の一般正味財産期末残高に令和5年度の予算増減額(当期一般正味財産増減額)を加えた額としている。

収支予算書(本部・支部内訳表)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	本 部			広 島			尾 道			福 山			内部資金 相殺	合 計
	予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減		
I 一般正味財産増減の部														
1 経常増減の部														
(1) 経常収益														
受取会費														
正会員会費				4,564	4,564	0	4,464	4,356	108	2,910	2,910	0		11,938
受取補助金等														
地方公共団体補助金	956	956	0	21,689	21,689	0	22,225	22,225	0	17,547	17,547	0		62,417
分担金														
支部分担金	1,903	2,203	△ 300										△ 1,903	0
船舶整備支部分担金	2,000	900	1,100	0	1,100								△ 2,000	0
雑収益														
受取利息	10	10	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0		13
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計(A)	4,869	4,069	800	26,254	27,354	0	26,690	26,582	108	20,458	20,458	0	△ 3,903	74,368
(2) 経常費用														
事業費														
役員報酬	497	497	0	1,080	1,080	0	0	0	0	0	0	0		1,577
給料手当	310	310	0	15,144	14,813	331	12,508	12,552	△ 44	10,648	10,122	526		38,610
臨時雇賃金				0	0	0	1,242	1,173	69	962	962	0		2,204
船舶食糧費				180	180	0	180	180	0	120	120	0		480
退職給付費用				145	145	0	0	0	0	0	0	0		145
福利厚生費	149	149	0	3,119	3,081	38	2,575	2,586	△ 11	2,172	2,075	97		8,015
会議費				35	35	0	140	140	0	60	70	△ 10		235
旅費交通費				55	55	0	170	170	0	139	210	△ 71		364
通信運搬費				120	120	0	169	192	△ 23	218	230	△ 12		507
減価償却費				95	95	0	88	88	0	0	0	0		183
什器備品費				50	50	0	100	100	0	0	50	△ 50		150
消耗品費				150	150	0	300	300	0	205	210	△ 5		655
光熱水料費				97	97	0	2	2	0	130	130	0		229
賃借料				931	931	0	849	849	0	0	0	0		1,780
修繕費				2,200	3,500	△ 1,300	2,408	3,208	△ 800	2,000	2,200	△ 200		6,608
燃料費				1,518	1,470	48	3,094	2,877	217	1,400	1,487	△ 87		6,012
船舶保険料				482	482	0	482	482	0	473	473	0		1,437
器材費				40	50	△ 10	43	43	0	0	35	△ 35		83
ごみ処理費				0	100	△ 100	0	0	0	88	120	△ 32		88
普及宣伝費				70	70	0	400	400	0	120	130	△ 10		590
印刷製本費				10	10	0	30	30	0	40	50	△ 10		80
負担金				13	13	0	22	22	0	31	31	0		66
支部分担金				672	772	△ 100	688	788	△ 100	543	643	△ 100	△ 1,903	0
船舶整備支部分担金				0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	△ 2,000	0
雑費				48	55	△ 7	200	200	0	109	110	△ 1		357
事業費計	956	956	0	26,254	27,354	△ 1,100	26,690	27,382	△ 692	20,458	20,458	0	△ 3,903	70,455

(単位:千円)

科 目	本 部			広 島			尾 道			福 山			内部資金 相殺	合 計
	予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減		
管理費														
役員報酬	703	703	0											703
給料手当	449	449	0											449
福利厚生費	33	211	△ 178											33
会議費	370	500	△ 130											370
旅費交通費	60	60	0											60
通信運搬費	100	100	0											100
消耗品費	20	20	0											20
印刷製本費	54	54	0											54
租税公課	31	31	0											31
負担金	38	38	0											38
雑費	55	47	8											55
管理費計	1,913	2,213	△ 300											1,913
経常費用計(B)	2,869	3,169	△ 300	26,254	27,354	△ 1,100	26,690	27,382	△ 692	20,458	20,458	0	△ 3,903	72,368
評価損益等調整前当期経常増減額(C)=(A-B)	2,000	900	1,100	0	0	0	0	△ 800	800	0	0	0	0	2,000
当期経常増減額(D)	2,000	900	1,100	0	0	0	0	△ 800	800	0	0	0	0	2,000
2 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
(2) 経常外費用														
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,000	900	1,100	0	0	0	0	△ 800	800	0	0	0	0	2,000
一般正味財産期首残高	59,807	58,864	943	4,983	4,743	240	14,729	15,207	△ 478	8,491	8,659	△ 168		88,010
一般正味財産期末残高	61,807	59,764	2,043	4,983	4,743	240	14,729	14,407	322	8,491	8,659	△ 168		90,010
II 指定正味財産増減の部														
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	61,807	59,764	2,043	4,983	4,743	240	14,729	14,407	322	8,491	8,659	△ 168		90,010

(参 考)

- 1 収支予算書は、「公益法人会計基準」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)により、損益ベースで作成している。
- 2 一般正味財産期首残高は、令和5年度の期末残高が確定していないため、令和4年度決算の一般正味財産期末残高に令和5年度の子算増減額(当期一般正味財産増減額)を加えた額としている。