

収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

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	12,092	0	12,092	11,938	154
受取補助金等					
地方公共団体補助金	66,417	0	66,417	62,417	4,000
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)	78,512	10	78,522	74,368	4,154
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	1,577		1,577	1,577	0
給料手当	40,804		40,804	38,610	2,194
臨時雇賃金	2,496		2,496	2,204	292
船舶食糧費	480		480	480	0
退職給付費用	0		0	145	△ 145
福利厚生費	8,245		8,245	8,015	230
会議費	210		210	235	△ 25
旅費交通費	510		510	364	146
通信運搬費	519		519	507	12
減価償却費	377		377	183	194
什器備品費	100		100	150	△ 50
消耗品費	606		606	655	△ 49
光熱水料費	229		229	229	0
賃借料	1,787		1,787	1,780	7
修繕費	6,453		6,453	6,608	△ 155
燃料費	6,235		6,235	6,012	223
船舶保険料	1,437		1,437	1,437	0
器材費	83		83	83	0
ごみ処理費	90		90	88	2
普及宣伝費	500		500	590	△ 90
印刷製本費	80		80	80	0
負担金	71		71	66	5
雑 費	319		319	357	△ 38
事業費計	73,208	0	73,208	70,455	2,753

(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
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	33	0
会議費		400	400	370	30
旅費交通費		70	70	60	10
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		136	136	55	81
管理費計	0	2,034	2,034	1,913	121
経常費用計(B)	73,208	2,034	75,242	72,368	2,874
評価損益等調整前当期経常増減額(C)=(A-B)	5,304	△ 2,024	3,280	2,000	1,280
当期経常増減額(D)	5,304	△ 2,024	3,280	2,000	1,280
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	5,304	△ 2,024	3,280	2,000	1,280
一般正味財産期首残高	29,180	62,023	91,203	88,010	3,193
一般正味財産期末残高	34,484	59,999	94,483	90,010	4,473
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	34,484	59,999	94,483	90,010	4,473

(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6年度の期末残高が確定していないため、令和5年度決算の一般正味財産期末残高に令和6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7年4月1日から令和8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				4,636	4,564	72	4,536	4,464	72	2,920	2,910	10		12,092
受取補助金等														
地方公共団体補助金	1,066	956	110	23,313	21,689	1,624	23,215	22,225	990	18,823	17,547	1,276		66,417
分担金														
支部分担金	2,024	1,903	121										△ 2,024	0
船舶整備支部分担金	2,600	2,000	600	0	0	0							△ 2,600	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)	5,700	4,869	831	27,950	26,254	1,696	27,752	26,690	1,062	21,744	20,458	1,286	△ 4,624	78,522
(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	365	310	55	15,598	15,144	454	13,844	12,508	1,336	10,997	10,648	349		40,804
臨時雇賃金				0	0	0	1,420	1,242	178	1,076	962	114		2,496
船舶食糧費				180	180	0	180	180	0	120	120	0		480
退職給付費用				0	145	△ 145	0	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	154	149	5	3,184	3,119	65	2,769	2,575	194	2,138	2,172	△ 34		8,245
会議費				50	35	15	100	140	△ 40	60	60	0		210
旅費交通費	50	0	50	200	55	145	120	170	△ 50	140	139	1		510
通信運搬費				120	120	0	169	169	0	230	218	12		519
減価償却費				190	95	95	88	88	0	99	0	99		377
什器備品費				50	50	0	50	100	△ 50	0	0	0		100
消耗品費				196	150	46	200	300	△ 100	210	205	5		606
光熱水料費				97	97	0	2	2	0	130	130	0		229
賃借料				938	931	7	849	849	0	0	0	0		1,787
修繕費				2,200	2,200	0	2,153	2,408	△ 255	2,100	2,000	100		6,453
燃料費				1,598	1,518	80	3,062	3,094	△ 32	1,575	1,400	175		6,235
船舶保険料				482	482	0	482	482	0	473	473	0		1,437
器材費				40	40	0	43	43	0	0	0	0		83
ごみ処理費				0	0	0	0	0	0	90	88	2		90
普及宣伝費				70	70	0	300	400	△ 100	130	120	10		500
印刷製本費				10	10	0	30	30	0	40	40	0		80
負担金				13	13	0	22	22	0	36	31	5		71
支部分担金				722	672	50	719	688	31	583	543	40	△ 2,024	0
船舶整備支部分担金				600	0	600	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	△ 2,600	0
雑 費				48	48	0	150	200	△ 50	121	109	12		319
事業費計	1,066	956	110	27,666	26,254	1,412	27,752	26,690	1,062	21,348	20,458	890	△ 4,624	73,208

(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	33	0											33
会議費	400	370	30											400
旅費交通費	70	60	10											70
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	136	55	81											136
管理費計	2,034	1,913	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,034
経常費用計(B)	3,100	2,869	231	27,666	26,254	1,412	27,752	26,690	1,062	21,348	20,458	890	△ 4,624	75,242
評価損益等調整前当期経常増減額(C)=(A-B)	2,600	2,000	600	284	0	284	0	0	0	396	0	396	0	3,280
当期経常増減額(D)	2,600	2,000	600	284	0	284	0	0	0	396	0	396	0	3,280
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
当期一般正味財産増減額	2,600	2,000	600	284	0	284	0	0	0	396	0	396		3,280
一般正味財産期首残高	62,023	59,807	2,216	5,311	4,983	328	15,376	14,729	647	8,493	8,491	2		91,203
一般正味財産期末残高	64,623	61,807	2,816	5,595	4,983	612	15,376	14,729	647	8,889	8,491	398		94,483
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	64,623	61,807	2,816	5,595	4,983	612	15,376	14,729	647	8,889	8,491	398		94,483

(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6年度の期末残高が確定していないため、令和5年度決算の一般正味財産期末残高に 令和6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。