

収支予算書

令和8年4月1日から令和9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	11,960	0	11,960	12,092	△ 132
受取補助金等					
地方公共団体補助金	66,417	0	66,417	66,417	0
雑収益					
受取利息	12	22	34	13	21
雑収入	0	0	0	0	0
経常収益計(A)	78,389	22	78,411	78,522	△ 111
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	1,577		1,577	1,577	0
給料手当	41,873		41,873	40,804	1,069
臨時雇賃金	2,245		2,245	2,496	△ 251
船舶食糧費	480		480	480	0
退職給付費用	0		0	0	0
福利厚生費	8,113		8,113	8,245	△ 132
会議費	220		220	210	10
旅費交通費	510		510	510	0
通信運搬費	477		477	519	△ 42
減価償却費	410		410	377	33
什器備品費	150		150	100	50
消耗品費	680		680	606	74
光熱水料費	234		234	229	5
賃借料	1,820		1,820	1,787	33
修繕費	6,380		6,380	6,453	△ 73
燃料費	6,229		6,229	6,235	△ 6
船舶保険料	1,437		1,437	1,437	0
器材費	183		183	83	100
ごみ処理費	90		90	90	0
普及宣伝費	510		510	500	10
印刷製本費	70		70	80	△ 10
負担金	71		71	71	0
雑費	306		306	319	△ 13
事業費計	74,065	0	74,065	73,208	857

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	400	0
旅費交通費		90	90	70	20
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		128	128	136	△ 8
管理費計	0	2,046	2,046	2,034	12
経常費用計(B)	74,065	2,046	76,111	75,242	869
評価損益等調整前当期経常増減額(C) = (A-B)	4,324	△ 2,024	2,300	3,280	△ 980
当期経常増減額(D)	4,324	△ 2,024	2,300	3,280	△ 980
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	4,324	△ 2,024	2,300	3,280	△ 980
一般正味財産期首残高	29,671	64,961	94,632	91,203	3,429
一般正味財産期末残高	33,995	62,937	96,932	94,483	2,449
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	33,995	62,937	96,932	94,483	2,449

(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7年度の期末残高が確定していないため、令和6年度決算の一般正味財産期末残高に令和7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8年4月1日から令和9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				4,600	4,636	△ 36	4,440	4,536	△ 96	2,920	2,920	0		11,960
受取補助金等														
地方公共団体補助金	1,066	1,066	0	23,313	23,313	0	23,215	23,215	0	18,823	18,823	0		66,417
分担金														
支部分担金	2,024	2,024	0										△ 2,024	0
船舶整備支部分担金	2,300	2,600	△ 300										△ 2,300	0
雑収益														
受取利息	22	10	12	5	1	4	5	1	4	2	1	1		34
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計(A)	5,412	5,700	△ 288	27,918	27,950	△ 32	27,660	27,752	△ 92	21,745	21,744	1	△ 4,324	78,411
(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	365	0	15,990	15,598	392	14,150	13,844	306	11,368	10,997	371		41,873
臨時雇賃金				0	0	0	1,168	1,420	△ 252	1,077	1,076	1		2,245
船舶食糧費				180	180	0	180	180	0	120	120	0		480
退職給付費用				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	154	154	0	2,905	3,184	△ 279	2,807	2,769	38	2,247	2,138	109		8,113
会議費				60	50	10	100	100	0	60	60	0		220
旅費交通費	50	50	0	200	200	0	120	120	0	140	140	0		510
通信運搬費				150	120	30	169	169	0	158	230	△ 72		477
減価償却費				190	190	0	88	88	0	132	99	33		410
什器備品費				100	50	50	50	50	0	0	0	0		150
消耗品費				250	196	54	220	200	20	210	210	0		680
光熱水料費				102	97	5	2	2	0	130	130	0		234
賃借料				938	938	0	882	849	33	0	0	0		1,820
修繕費				2,300	2,200	100	1,980	2,153	△ 173	2,100	2,100	0		6,380
燃料費				1,637	1,598	39	3,062	3,062	0	1,530	1,575	△ 45		6,229
船舶保険料				482	482	0	482	482	0	473	473	0		1,437
器材費				140	40	100	43	43	0	0	0	0		183
ごみ処理費				0	0	0	0	0	0	90	90	0		90
普及宣伝費				80	70	10	300	300	0	130	130	0		510
印刷製本費				20	10	10	10	30	△ 20	40	40	0		70
負担金				13	13	0	22	22	0	36	36	0		71
支部分担金				722	722	0	719	719	0	583	583	0	△ 2,024	0
船舶整備支部分担金				300	600	△ 300	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	△ 2,300	0
雑費				79	48	31	106	150	△ 44	121	121	0		306
事業費計	1,066	1,066	0	27,918	27,666	252	27,660	27,752	△ 92	21,745	21,348	397	△ 4,324	74,065

(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	400	0											400
旅費交通費	90	70	20											90
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	128	136	△ 8											128
管理費計	2,046	2,034	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,046
経常費用計(B)	3,112	3,100	12	27,918	27,666	252	27,660	27,752	△ 92	21,745	21,348	397	△ 4,324	76,111
評価損益等調整前当期経常増減額(C)=(A-B)	2,300	2,600	△ 300	0	284	△ 284	0	0	0	0	396	△ 396	0	2,300
当期経常増減額(D)	2,300	2,600	△ 300	0	284	△ 284	0	0	0	0	396	△ 396	0	2,300
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		
当期一般正味財産増減額	2,300	2,600	△ 300	0	284	△ 284	0	0	0	0	396	△ 396		2,300
一般正味財産期首残高	64,961	62,023	2,938	5,746	5,311	435	15,015	15,376	△ 361	8,910	8,493	417		94,632
一般正味財産期末残高	67,261	64,623	2,638	5,746	5,595	151	15,015	15,376	△ 361	8,910	8,889	21		96,932
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	67,261	64,623	2,638	5,746	5,595	151	15,015	15,376	△ 361	8,910	8,889	21		96,932

(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7年度の期末残高が確定していないため、令和6年度決算の一般正味財産期末残高に令和7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。