

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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	11,898,000	11,964,000	△ 66,000
受取補助金等			
地方公共団体補助金	62,417,000	62,417,000	0
雑収益			
受取利息	1,513	5,215	△ 3,702
雑収入	0	0	0
経常収益計(A)	74,316,513	74,386,215	△ 69,702
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,577,000	1,080,000	497,000
給料手当	38,211,866	38,055,445	156,421
臨時雇賃金	2,205,735	2,131,825	73,910
船舶食料費	480,000	480,000	0
退職給付費用	132,000	132,000	0
福利厚生費	7,773,492	7,697,585	75,907
会議費	79,922	89,881	△ 9,959
旅費交通費	255,500	250,210	5,290
通信運搬費	497,271	580,603	△ 83,332
減価償却費	0	0	0
什器備品費	226,330	198,359	27,971
消耗品費	592,793	612,935	△ 20,142
光熱水料費	194,007	187,096	6,911
賃借料	1,762,420	1,770,720	△ 8,300
修繕費	7,260,007	7,264,064	△ 4,057
燃料費	5,556,221	4,597,857	958,364
船舶保険料	1,453,800	1,435,200	18,600
器材費	80,000	174,372	△ 94,372
ごみ処理費	163,956	200,027	△ 36,071
普及宣伝費	654,263	610,578	43,685
印刷製本費	98,069	133,078	△ 35,009
負担金	63,700	73,700	△ 10,000
雑 費	364,003	376,601	△ 12,598
事業費計	69,682,355	68,132,136	1,550,219

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	703,000	1,200,000	△ 497,000
給料手当	438,180	754,810	△ 316,630
福利厚生費	191,080	349,089	△ 158,009
会議費	26,710	26,710	0
旅費交通費	15,720	17,580	△ 1,860
通信運搬費	112,812	127,803	△ 14,991
消耗品費	33,492	33,958	△ 466
印刷製本費	49,654	63,717	△ 14,063
租税公課	21,000	21,000	0
負担金	18,000	18,000	0
雑 費	29,070	99,667	△ 70,597
管理費計	1,638,718	2,712,334	△ 1,073,616
経常費用計(B)	71,321,073	70,844,470	476,603
評価損益等調整前当期経常増減額(C)=(A-B)	2,995,440	3,541,745	△ 546,305
当期経常増減額(D)	2,995,440	3,541,745	△ 546,305
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
当期経常外増減額(E)	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,995,440	3,541,745	△ 546,305
一般正味財産期首残高	82,478,198	78,936,453	3,541,745
一般正味財産期末残高	85,473,638	82,478,198	2,995,440
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	85,473,638	82,478,198	2,995,440

正味財産増減計算書（本部・支部内訳表）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計				法人会計	内部資金相殺	合 計
	本 部	広 島	尾 道	福 山	本 部		
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		4,552,000	4,416,000	2,930,000			11,898,000
受取補助金等							
地方公共団体補助金	956,000	21,689,000	22,225,000	17,547,000			62,417,000
分担金							
支部分担金					1,903,000	△ 1,903,000	0
船舶整備支部分担金					2,000,000	△ 2,000,000	0
雑収益							
受取利息		49	238	369	857		1,513
雑収入							
経常収益計(A)	956,000	26,241,049	26,641,238	20,477,369	3,903,857	△ 3,903,000	74,316,513
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	497,000	1,080,000					1,577,000
給料手当	310,000	14,670,485	13,068,550	10,162,831			38,211,866
臨時雇賃金		0	1,243,960	961,775			2,205,735
船舶食料費		180,000	180,000	120,000			480,000
退職給付費用		132,000	0	0			132,000
福利厚生費	149,000	2,964,152	2,601,623	2,058,717			7,773,492
会議費		0	0	79,922			79,922
旅費交通費		8,120	77,925	169,455			255,500
通信運搬費		86,688	189,877	220,706			497,271
減価償却費		0	0	0			0
什器備品費		30,030	96,300	100,000			226,330
消耗品費		240,746	127,988	224,059			592,793
光熱水料費		73,348	2,000	118,659			194,007
賃借料		914,020	848,400	0			1,762,420
修繕費		2,455,860	2,536,721	2,267,426			7,260,007
燃料費		1,323,520	2,806,760	1,425,941			5,556,221
船舶保険料		481,572	490,764	481,464			1,453,800
器材費		0	10,000	70,000			80,000
ごみ処理費		75,000	0	88,956			163,956
普及宣伝費		127,276	399,597	127,390			654,263
印刷製本費		9,350	20,350	68,369			98,069
負担金		13,000	19,700	31,000			63,700
支部分担金		672,000	688,000	543,000		△ 1,903,000	0
船舶整備支部分担金			1,000,000	1,000,000		△ 2,000,000	0
雑 費		84,240	124,174	155,589			364,003
事業費計	956,000	25,621,407	26,532,689	20,475,259	0	△ 3,903,000	69,682,355

(単位:円)

科 目	実施事業会計				法人会計	内部資金相殺	合 計
	本 部	広 島	尾 道	福 山	本 部		
管理費							
役員報酬					703,000		703,000
給料手当					438,180		438,180
福利厚生費					191,080		191,080
会議費					26,710		26,710
旅費交通費					15,720		15,720
通信運搬費					112,812		112,812
消耗品費					33,492		33,492
印刷製本費					49,654		49,654
租税公課					21,000		21,000
負担金					18,000		18,000
雑 費					29,070		29,070
管理費計					1,638,718		1,638,718
経常費用計(B)	956,000	25,621,407	26,532,689	20,475,259	1,638,718	△ 3,903,000	71,321,073
評価損益等調整前当期経常増減額(C)=(A-B)	0	619,642	108,549	2,110	2,265,139		2,995,440
当期経常増減額(D)	0	619,642	108,549	2,110	2,265,139		2,995,440
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額(E)	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	619,642	108,549	2,110	2,265,139		2,995,440
一般正味財産期首残高	0	4,123,146	15,098,719	8,657,886	54,598,447		82,478,198
一般正味財産期末残高	0	4,742,788	15,207,268	8,659,996	56,863,586		85,473,638
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	0	4,742,788	15,207,268	8,659,996	56,863,586		85,473,638