

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	11,840,000	11,898,000	△ 58,000
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	1,298	1,513	△ 215
雑収入	0	0	0
経常収益計(A)	74,258,298	74,316,513	△ 58,215
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,577,000	1,577,000	0
給料手当	37,614,422	38,211,866	△ 597,444
臨時雇賃金	2,221,465	2,205,735	15,730
船舶食料費	480,000	480,000	0
退職給付費用	145,000	132,000	13,000
福利厚生費	7,708,763	7,773,492	△ 64,729
会議費	81,945	79,922	2,023
旅費交通費	394,637	255,500	139,137
通信運搬費	519,333	497,271	22,062
減価償却費	112,970	0	112,970
什器備品費	197,350	226,330	△ 28,980
消耗品費	587,444	592,793	△ 5,349
光熱水料費	212,262	194,007	18,255
賃借料	1,769,476	1,762,420	7,056
修繕費	7,744,486	7,260,007	484,479
燃料費	5,888,496	5,556,221	332,275
船舶保険料	1,435,945	1,453,800	△ 17,855
器材費	69,200	80,000	△ 10,800
ごみ処理費	156,479	163,956	△ 7,477
普及宣伝費	592,863	654,263	△ 61,400
印刷製本費	87,088	98,069	△ 10,981
負担金	63,700	63,700	0
雑 費	301,251	364,003	△ 62,752
事業費計	69,961,575	69,682,355	279,220

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	703,000	703,000	0
給料手当	448,850	438,180	10,670
福利厚生費	201,049	191,080	9,969
会議費	181,066	26,710	154,356
旅費交通費	76,560	15,720	60,840
通信運搬費	100,564	112,812	△ 12,248
消耗品費	10,247	33,492	△ 23,245
印刷製本費	51,414	49,654	1,760
租税公課	31,000	21,000	10,000
負担金	38,000	18,000	20,000
雑 費	18,670	29,070	△ 10,400
管理費計	1,860,420	1,638,718	221,702
経常費用計(B)	71,821,995	71,321,073	500,922
評価損益等調整前当期経常増減額(C)=(A-B)	2,436,303	2,995,440	△ 559,137
当期経常増減額(D)	2,436,303	2,995,440	△ 559,137
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	2	0	2
当期経常外増減額(E)	2	0	2
当期一般正味財産増減額	2,436,301	2,995,440	△ 559,139
一般正味財産期首残高	85,473,638	82,478,198	2,995,440
一般正味財産期末残高	87,909,939	85,473,638	2,436,301
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	87,909,939	85,473,638	2,436,301

正味財産増減計算書 (本部・支部内訳表)

令和4年4月1日から令和5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		4,564,000	4,356,000	2,920,000			11,840,000
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		58	244	101	895		1,298
雑収入							
経常収益計(A)	956,000	26,253,058	26,581,244	20,467,101	3,903,895	△ 3,903,000	74,258,298
(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	14,508,434	12,408,273	10,387,715			37,614,422
臨時雇賃金		0	1,172,640	1,048,825			2,221,465
船舶食料費		180,000	180,000	120,000			480,000
退職給付費用		145,000	0	0			145,000
福利厚生費	149,000	2,968,110	2,520,302	2,071,351			7,708,763
会議費		15,000	0	66,945			81,945
旅費交通費		63,177	123,500	207,960			394,637
通信運搬費		113,000	179,113	227,220			519,333
減価償却費		47,300	65,670	0			112,970
什器備品費		54,230	91,300	51,820			197,350
消耗品費		206,220	171,607	209,617			587,444
光熱水料費		87,468	2,000	122,794			212,262
賃借料		921,076	848,400	0			1,769,476
修繕費		2,780,800	2,709,065	2,254,621			7,744,486
燃料費		1,425,600	3,023,460	1,439,436			5,888,496
船舶保険料		481,572	481,925	472,448			1,435,945
器材費		0	36,200	33,000			69,200
ごみ処理費		65,000	0	91,479			156,479
普及宣伝費		67,276	402,537	123,050			592,863
印刷製本費		11,000	31,130	44,958			87,088
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		107,031	104,968	89,252			301,251
事業費計	956,000	26,012,294	26,259,790	20,636,491	0	△ 3,903,000	69,961,575

(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					448,850		448,850
福利厚生費					201,049		201,049
会議費					181,066		181,066
旅費交通費					76,560		76,560
通信運搬費					100,564		100,564
消耗品費					10,247		10,247
印刷製本費					51,414		51,414
租税公課					31,000		31,000
負担金					38,000		38,000
雑 費					18,670		18,670
管理費計					1,860,420		1,860,420
経常費用計(B)	956,000	26,012,294	26,259,790	20,636,491	1,860,420	△ 3,903,000	71,821,995
評価損益等調整前当期経常増減額(C)=(A-B)	0	240,764	321,454	△ 169,390	2,043,475		2,436,303
当期経常増減額(D)	0	240,764	321,454	△ 169,390	2,043,475		2,436,303
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	1	1	0	0		2
当期経常外増減額(E)	0	1	1	0	0		2
当期一般正味財産増減額	0	240,763	321,453	△ 169,390	2,043,475		2,436,301
一般正味財産期首残高	0	4,742,788	15,207,268	8,659,996	56,863,586		85,473,638
一般正味財産期末残高	0	4,983,551	15,528,721	8,490,606	58,907,061		87,909,939
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	4,983,551	15,528,721	8,490,606	58,907,061		87,909,939