

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	11,970,000	11,840,000	130,000
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	1,329	1,298	31
雑収入	1,296	0	1,296
経常収益計(A)	74,389,625	74,258,298	131,327
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,577,000	1,577,000	0
給料手当	37,657,696	37,614,422	43,274
臨時雇賃金	2,178,055	2,221,465	△ 43,410
船舶食料費	480,000	480,000	0
退職給付費用	145,000	145,000	0
福利厚生費	7,524,741	7,708,763	△ 184,022
会議費	196,589	81,945	114,644
旅費交通費	287,332	394,637	△ 107,305
通信運搬費	505,089	519,333	△ 14,244
減価償却費	182,160	112,970	69,190
什器備品費	104,010	197,350	△ 93,340
消耗品費	481,311	587,444	△ 106,133
光熱水料費	185,210	212,262	△ 27,052
賃借料	1,778,496	1,769,476	9,020
修繕費	9,325,928	7,744,486	1,581,442
燃料費	5,776,238	5,888,496	△ 112,258
船舶保険料	1,435,945	1,435,945	0
器材費	124,281	69,200	55,081
ごみ処理費	107,622	156,479	△ 48,857
普及宣伝費	597,358	592,863	4,495
印刷製本費	85,747	87,088	△ 1,341
負担金	63,700	63,700	0
雑 費	307,757	301,251	6,506
事業費計	71,107,265	69,961,575	1,145,690

(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	448,850	0
福利厚生費	24,940	201,049	△ 176,109
会議費	462,099	181,066	281,033
旅費交通費	13,040	76,560	△ 63,520
通信運搬費	164,509	100,564	63,945
消耗品費	7,212	10,247	△ 3,035
印刷製本費	50,160	51,414	△ 1,254
租税公課	41,000	31,000	10,000
負担金	38,000	38,000	0
雑 費	35,170	18,670	16,500
管理費計	1,987,980	1,860,420	127,560
経常費用計(B)	73,095,245	71,821,995	1,273,250
評価損益等調整前当期経常増減額(C)=(A-B)	1,294,380	2,436,303	△ 1,141,923
当期経常増減額(D)	1,294,380	2,436,303	△ 1,141,923
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	2	△ 2
当期経常外増減額(E)	0	2	△ 2
当期一般正味財産増減額	1,294,380	2,436,301	△ 1,141,921
一般正味財産期首残高	87,909,939	85,473,638	2,436,301
一般正味財産期末残高	89,204,319	87,909,939	1,294,380
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	89,204,319	87,909,939	1,294,380

正味財産増減計算書(本部・支部内訳表)

令和5年4月1日から令和6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	4,476,000	2,930,000			11,970,000
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					2,203,000	△ 2,203,000	0
船舶整備支部分担金		1,100,000			900,000	△ 2,000,000	0
雑収益							
受取利息		59	234	106	930		1,329
雑収入		324	324	324	324		1,296
経常収益計(A)	956,000	27,353,383	26,701,558	20,477,430	3,104,254	△ 4,203,000	74,389,625
(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	14,801,415	12,448,610	10,097,671			37,657,696
臨時雇賃金		0	1,172,640	1,005,415			2,178,055
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	3,013,226	2,324,342	2,038,173			7,524,741
会議費		26,000	100,875	69,714			196,589
旅費交通費		8,722	117,750	160,860			287,332
通信運搬費		110,713	171,754	222,622			505,089
減価償却費		94,600	87,560	0			182,160
什器備品費		0	54,053	49,957			104,010
消耗品費		127,239	144,207	209,865			481,311
光熱水料費		69,067	2,000	114,143			185,210
賃借料		930,096	848,400	0			1,778,496
修繕費		3,705,955	3,263,305	2,356,668			9,325,928
燃料費		1,284,800	3,005,200	1,486,238			5,776,238
船舶保険料		481,572	481,925	472,448			1,435,945
器材費		0	89,408	34,873			124,281
ごみ処理費		35,000	0	72,622			107,622
普及宣伝費		71,148	396,347	129,863			597,358
印刷製本費		9,350	26,400	49,997			85,747
負担金		13,000	19,700	31,000			63,700
支部分担金		772,000	788,000	643,000		△ 2,203,000	0
船舶整備支部分担金		0	1,000,000	1,000,000		△ 2,000,000	0
雑 費		66,948	131,055	109,754			307,757
事業費計	956,000	27,025,851	26,853,531	20,474,883	0	△ 4,203,000	71,107,265

(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					24,940		24,940
会議費					462,099		462,099
旅費交通費					13,040		13,040
通信運搬費					164,509		164,509
消耗品費					7,212		7,212
印刷製本費					50,160		50,160
租税公課					41,000		41,000
負担金					38,000		38,000
雑 費					35,170		35,170
管理費計					1,987,980		1,987,980
経常費用計(B)	956,000	27,025,851	26,853,531	20,474,883	1,987,980	△ 4,203,000	73,095,245
評価損益等調整前当期経常増減額(C)=(A-B)	0	327,532	△ 151,973	2,547	1,116,274		1,294,380
当期経常増減額(D)	0	327,532	△ 151,973	2,547	1,116,274		1,294,380
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	327,532	△ 151,973	2,547	1,116,274		1,294,380
一般正味財産期首残高	0	4,983,551	15,528,721	8,490,606	58,907,061		87,909,939
一般正味財産期末残高	0	5,311,083	15,376,748	8,493,153	60,023,335		89,204,319
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	5,311,083	15,376,748	8,493,153	60,023,335		89,204,319