

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	12,059,000	11,970,000	89,000
受取補助金等			
地方公共団体補助金	62,417,000	62,417,000	0
国庫助成金	300,000	0	300,000
雑収益			
受取利息	11,293	1,329	9,964
雑収入	3,600	1,296	2,304
経常収益計(A)	74,790,893	74,389,625	401,268
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,577,000	1,577,000	0
給料手当	38,296,798	37,657,696	639,102
臨時雇賃金	2,203,365	2,178,055	25,310
船舶食料費	475,000	480,000	△ 5,000
退職給付費用	143,918	145,000	△ 1,082
福利厚生費	7,869,682	7,524,741	344,941
会議費	175,665	196,589	△ 20,924
旅費交通費	263,485	287,332	△ 23,847
通信運搬費	563,670	505,089	58,581
減価償却費	182,160	182,160	0
什器備品費	0	104,010	△ 104,010
消耗品費	536,059	481,311	54,748
光熱水料費	219,829	185,210	34,619
賃借料	1,753,596	1,778,496	△ 24,900
修繕費	8,234,640	9,325,928	△ 1,091,288
燃料費	5,738,598	5,776,238	△ 37,640
船舶保険料	1,435,945	1,435,945	0
器材費	79,200	124,281	△ 45,081
ごみ処理費	76,913	107,622	△ 30,709
普及宣伝費	598,478	597,358	1,120
印刷製本費	88,755	85,747	3,008
負担金	63,700	63,700	0
雑 費	297,694	307,757	△ 10,063
事業費計	70,874,150	71,107,265	△ 233,115

(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	21,037	24,940	△ 3,903
会議費	289,223	462,099	△ 172,876
旅費交通費	55,000	13,040	41,960
通信運搬費	78,891	164,509	△ 85,618
消耗品費	15,441	7,212	8,229
印刷製本費	40,700	50,160	△ 9,460
租税公課	41,000	41,000	0
負担金	38,000	38,000	0
雑 費	37,850	35,170	2,680
管理費計	1,768,992	1,987,980	△ 218,988
経常費用計(B)	72,643,142	73,095,245	△ 452,103
評価損益等調整前当期経常増減額(C)=(A-B)	2,147,751	1,294,380	853,371
当期経常増減額(D)	2,147,751	1,294,380	853,371
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	2,147,751	1,294,380	853,371
一般正味財産期首残高	89,204,319	87,909,939	1,294,380
一般正味財産期末残高	91,352,070	89,204,319	2,147,751
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	91,352,070	89,204,319	2,147,751

正味財産増減計算書（本部・支部内訳表）

令和6年4月1日から令和7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		4,612,000	4,537,000	2,910,000			12,059,000
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
国庫助成金		300,000					300,000
分担金							
支部分担金					1,903,000	△ 1,903,000	0
船舶整備支部分担金					2,200,000	△ 2,200,000	0
雑収益							
受取利息		4,528	2,795	178	3,792		11,293
雑収入		3,600	0	0	0		3,600
経常収益計(A)	956,000	26,609,128	26,764,795	20,457,178	4,106,792	△ 4,103,000	74,790,893
(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	14,833,479	12,505,394	10,647,925			38,296,798
臨時雇賃金		0	1,241,590	961,775			2,203,365
船舶食料費		175,000	180,000	120,000			475,000
退職給付費用		143,918	0	0			143,918
福利厚生費	149,000	3,011,684	2,537,739	2,171,259			7,869,682
会議費		17,000	98,679	59,986			175,665
旅費交通費		27,700	97,305	138,480			263,485
通信運搬費		131,270	215,222	217,178			563,670
減価償却費		94,600	87,560	0			182,160
什器備品費		0	0	0			0
消耗品費		144,641	187,916	203,502			536,059
光熱水料費		88,790	2,000	129,039			219,829
賃借料		905,196	848,400	0			1,753,596
修繕費		2,955,953	3,279,688	1,998,999			8,234,640
燃料費		1,350,800	2,989,800	1,397,998			5,738,598
船舶保険料		481,572	481,925	472,448			1,435,945
器材費		0	79,200	0			79,200
ごみ処理費		0	0	76,913			76,913
普及宣伝費		71,148	407,330	120,000			598,478
印刷製本費		9,350	40,150	39,255			88,755
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		200,000	1,000,000	1,000,000		△ 2,200,000	0
雑 費		51,556	138,097	108,041			297,694
事業費計	956,000	26,458,657	27,125,695	20,436,798	0	△ 4,103,000	70,874,150

(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					21,037		21,037
会議費					289,223		289,223
旅費交通費					55,000		55,000
通信運搬費					78,891		78,891
消耗品費					15,441		15,441
印刷製本費					40,700		40,700
租税公課					41,000		41,000
負担金					38,000		38,000
雑 費					37,850		37,850
管理費計					1,768,992		1,768,992
経常費用計(B)	956,000	26,458,657	27,125,695	20,436,798	1,768,992	△ 4,103,000	72,643,142
評価損益等調整前当期経常増減額(C)=(A-B)	0	150,471	△ 360,900	20,380	2,337,800		2,147,751
当期経常増減額(D)	0	150,471	△ 360,900	20,380	2,337,800		2,147,751
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	150,471	△ 360,900	20,380	2,337,800		2,147,751
一般正味財産期首残高	0	5,311,083	15,376,748	8,493,153	60,023,335		89,204,319
一般正味財産期末残高	0	5,461,554	15,015,848	8,513,533	62,361,135		91,352,070
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	5,461,554	15,015,848	8,513,533	62,361,135	0	91,352,070