

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	12,148,000	12,059,000	89,000
受取補助金等			
地方公共団体補助金	66,417,000	62,417,000	4,000,000
国庫助成金	900,000	300,000	600,000
雑収益			
受取利息	125,180	11,293	113,887
雑収入	55,242	3,600	51,642
経常収益計(A)	79,645,422	74,790,893	4,854,529
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,577,000	1,577,000	0
給料手当	40,745,158	38,296,798	2,448,360
臨時雇賃金	2,469,890	2,203,365	266,525
船舶食料費	467,700	475,000	△ 7,300
退職給付費用	0	143,918	△ 143,918
福利厚生費	7,977,306	7,869,682	107,624
会議費	145,156	175,665	△ 30,509
旅費交通費	309,918	263,485	46,433
通信運搬費	556,203	563,670	△ 7,467
減価償却費	397,470	182,160	215,310
什器備品費	28,765	0	28,765
消耗品費	617,500	536,059	81,441
光熱水料費	213,381	219,829	△ 6,448
賃借料	1,777,972	1,753,596	24,376
修繕費	9,124,917	8,234,640	890,277
燃料費	5,382,161	5,738,598	△ 356,437
船舶保険料	1,435,945	1,435,945	0
器材費	96,010	79,200	16,810
ごみ処理費	85,695	76,913	8,782
普及宣伝費	458,130	598,478	△ 140,348
印刷製本費	39,829	88,755	△ 48,926
負担金	68,700	63,700	5,000
雑 費	284,303	297,694	△ 13,391
事業費計	74,259,109	70,874,150	3,384,959

(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	428,250	448,850	△ 20,600
福利厚生費	16,305	21,037	△ 4,732
会議費	314,978	289,223	25,755
旅費交通費	60,090	55,000	5,090
通信運搬費	82,761	78,891	3,870
消耗品費	17,988	15,441	2,547
印刷製本費	52,800	40,700	12,100
租税公課	61,000	41,000	20,000
負担金	38,000	38,000	0
雑 費	45,068	37,850	7,218
管理費計	1,820,240	1,768,992	51,248
経常費用計(B)	76,079,349	72,643,142	3,436,207
評価損益等調整前当期経常増減額(C)=(A-B)	3,566,073	2,147,751	1,418,322
当期経常増減額(D)	3,566,073	2,147,751	1,418,322
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	1	0	1
当期経常外増減額(E)	1	0	1
当期一般正味財産増減額	3,566,072	2,147,751	1,418,321
一般正味財産期首残高	91,352,070	89,204,319	2,147,751
一般正味財産期末残高	94,918,142	91,352,070	3,566,072
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	94,918,142	91,352,070	3,566,072

正味財産増減計算書 (本部・支部内訳表)

令和7年4月1日から令和8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		4,636,000	4,572,000	2,940,000			12,148,000
受取補助金等							
地方公共団体補助金	1,066,000	23,313,000	23,215,000	18,823,000			66,417,000
国庫助成金		900,000					900,000
分担金							
支部分担金					2,024,000	△ 2,024,000	0
船舶整備支部分担金					2,600,000	△ 2,600,000	0
雑収益							
受取利息		12,050	25,168	1,997	85,965		125,180
雑収入		0	55,242	0	0		55,242
経常収益計(A)	1,066,000	28,861,050	27,867,410	21,764,997	4,709,965	△ 4,624,000	79,645,422
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	497,000	1,080,000					1,577,000
給料手当	365,000	15,677,610	13,843,150	10,859,398			40,745,158
臨時雇賃金		0	1,292,850	1,177,040			2,469,890
船舶食料費		167,700	180,000	120,000			467,700
退職給付費用		0	0	0			0
福利厚生費	154,000	2,893,630	2,743,678	2,185,998			7,977,306
会議費		8,000	77,180	59,976			145,156
旅費交通費		42,253	145,005	122,660			309,918
通信運搬費		136,200	192,694	227,309			556,203
減価償却費		189,200	87,560	120,710			397,470
什器備品費		0	28,765	0			28,765
消耗品費		320,595	87,070	209,835			617,500
光熱水料費		82,216	2,000	129,165			213,381
賃借料		929,572	848,400	0			1,777,972
修繕費		3,794,560	3,176,585	2,153,772			9,124,917
燃料費		1,094,720	2,757,480	1,529,961			5,382,161
船舶保険料		481,572	481,925	472,448			1,435,945
器材費		0	96,010	0			96,010
ごみ処理費		0	0	85,695			85,695
普及宣伝費		75,020	253,110	130,000			458,130
印刷製本費		0	0	39,829			39,829
負担金		13,000	19,700	36,000			68,700
支部分担金		722,000	719,000	583,000		△ 2,024,000	0
船舶整備支部分担金		600,000	1,000,000	1,000,000		△ 2,600,000	0
雑 費		108,410	55,285	120,608			284,303
事業費計	1,016,000	28,416,258	28,087,447	21,363,404	0	△ 4,624,000	74,259,109

(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					428,250		428,250
福利厚生費					16,305		16,305
会議費					314,978		314,978
旅費交通費					60,090		60,090
通信運搬費					82,761		82,761
消耗品費					17,988		17,988
印刷製本費					52,800		52,800
租税公課					61,000		61,000
負担金					38,000		38,000
雑 費					45,068		45,068
管理費計					1,820,240		1,820,240
経常費用計(B)	1,016,000	28,416,258	28,087,447	21,363,404	1,820,240	△ 4,624,000	76,079,349
評価損益等調整前当期経常増減額(C)=(A-B)	50,000	444,792	△ 220,037	401,593	2,889,725		3,566,073
当期経常増減額(D)	50,000	444,792	△ 220,037	401,593	2,889,725		3,566,073
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	1	0		1
当期経常外増減額(E)	0	0	0	1	0		1
当期一般正味財産増減額	50,000	444,792	△ 220,037	401,592	2,889,725		3,566,072
一般正味財産期首残高	0	5,461,554	15,015,848	8,513,533	62,361,135		91,352,070
一般正味財産期末残高	50,000	5,906,346	14,795,811	8,915,125	65,250,860		94,918,142
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	50,000	5,906,346	14,795,811	8,915,125	65,250,860	0	94,918,142