正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計								相互扶助等会計			法人会計	合計
	船との出会い事業	海フェスタ	海の日・海の月間	海事知識	海の絵画	海事思想	共通	小計	団体連携	他・共通	小計		
Ⅰ 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
受取助成金	2,020,000	0	200,000	3,780,192		220,000	43,240	6,263,432	0	0	0	0	6,263,432
受取助成金	2,020,000	0	200,000	3,780,192		220,000	43,240	6,263,432	0	0	0	0	6,263,432
受取会費	0	0	0	0	0	0	1,415,000	1,415,000	0	0	0	1,415,000	2,830,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	1,415,000	1,415,000	0	0	0	1,415,000	2,830,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海フェスタ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海フェスタ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	2,020,000	0	200,000	3,780,192	0	220,000	1,458,240	7,678,432	0	0	0	1,415,000	9,093,432
(2) 経常費用													
事業費	1,653,146	0	142,436	4,386,023	0	200	1,566,193	7,747,998	0	0	0	0	7,747,998
給料手当	1,320,000	0	0	0	0	0	628,500	1,948,500	0	0	0	0	1,948,500
源泉徴収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	160,578	160,578	0	0	0	0	160,578
会議費	0	0	1,310	14,374	0	0	5,760	21,444	0	0	0	0	21,444
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	43,240	43,240	0	0	0	0	43,240
通信運搬費	0	0	880	390	0	0	151,143	152,413	0	0	0	0	152,413
消耗品費	23,616	0	200	196,509	0	200	26,922	247,447	0	0	0	0	247,447
印刷製本費	0	0	0	30,800	0	0	0	30,800	0	0	0	0	30,800
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	15,412	15,412	0	0	0	0	15,412
賃借料	109,530	0	9,900	1,375,390	0	0	287,343	1,782,163	0	0	0	0	1,782,163
諸謝金	0	0		14,000	0	0	0	14,000	0	0	0	0	14,000
各県広報協会等業務委託費	0	0	25,000	2,210,000	0	0	0	2,235,000	0	0	0	0	2,235,000
広告宣伝費	176,000	0	0	352,000	0	0	0	528,000	0	0	0	0	528,000
雑費	24,000	0	85,146	192,560	0	0	247,295	549,001	0	0	0	0	549,001

科　　目	公　益　目　的　事　業　会　計								相互扶助等会計			法人会計	合　計
	船との出会い事業	海フェスタ	海の日・海の月間	海事知識	海の絵画	海事思想	共　通	小　計	団体連携	他・共通	小　計		
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,017	586,017
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,500	216,500
源泉徴収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,336	24,336
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,720	6,720
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280	2,280
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,900	15,900
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,567	25,567
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,600	50,600
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,562	12,562
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,152	2,152
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,489	67,489
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000
支払会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,911	46,911
経常費用計	1,653,146	0	142,436	4,386,023	0	200	1,566,193	7,747,998	0	0	0	586,017	8,334,015
当期経常増減額	366,854	0	57,564	△ 605,831	0	219,800	△ 107,953	△ 69,566	0	0	0	828,983	759,417
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													675
受取利息													675
(2) 経常外費用													1,884
支払利息													1,884
当期経常外増減額													△ 1,209
他会計振替額													
当期一般正味財産増減額													758,208
一般正味財産期首残高													△654,251
一般正味財産期末残高													103,957
Ⅱ　指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額													0
指定正味財産期首残高													0
指定正味財産期末残高													0
Ⅲ　正味財産期末残高													103,957

(注)　1.　「公益法人会計基準」の運用指針(平成20年4月11日、改正令和2年5月15日、内閣府公益認定等委員会)を適用して作成している。

2.　経常収益のうち、受取会費は、公益目的事業会計と法人会計で折半している。

3.　給与手当、福利厚生費、光熱水料費、賃借料、雑費は、公益目的事業と管理費に按分し、会議等の費用は用途に応じて按分している。