

# 平成29年度収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	29年度予算額 (X)	29年度決算額 (Y)	増 減 (Y) - (X)	備 考
I 事業活動収入の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産利息収入	672,000	672,000	0	
② 特定資産利息収入	100,000	90,813	△ 9,187	
③ 正会員会費収入	14,602,000	13,869,880	△ 732,120	
④ 賛助会費(個人)会費収入	1,000,000	1,871,000	871,000	
⑤ 終身会員会費収入	2,400,000	1,900,000	△ 500,000	
⑥ 出版物販売収入	625,000	1,675,425	1,050,425	
⑦ 広告料収入	1,411,000	1,310,140	△ 100,860	
⑧ クラブ事業収入	13,900,000	12,480,275	△ 1,419,725	
⑨ 寄付金収入	9,488,000	9,257,120	△ 230,880	
⑩ 募金収入	0	11,630,000	11,630,000	
⑪ 受取利息収入	1,000	34	△ 966	
⑫ 雑収入	49,000	65,354	16,354	
事業活動収入計	44,248,000	54,822,041	10,574,041	
2 事業活動支出				
2-1 事業費支出				
① 給料手当支出	8,944,000	9,403,109	459,109	
② 通勤手当支出	751,000	865,854	114,854	
③ 福利厚生費支出	1,425,000	1,184,584	△ 240,416	
④ 会議費支出	632,000	441,835	△ 190,165	
⑤ 旅費交通費支出	1,589,000	1,475,478	△ 113,522	
⑥ 通信運搬費支出	3,925,000	3,773,727	△ 151,273	
⑦ 消耗什器備品費支出	255,000	53,487	△ 201,513	
⑧ 消耗品費支出	897,000	969,920	72,920	
⑨ 修繕費支出	5,949,000	7,001,312	1,052,312	
⑩ 印刷製本費支出	3,038,000	3,133,315	95,315	
⑪ 光熱水料費支出	3,198,000	3,762,642	564,642	
⑫ 賃借料支出	1,065,000	1,066,215	1,215	
⑬ 諸謝金支出	500,000	534,576	34,576	
⑭ 慰霊援護費支出	3,806,000	4,081,214	275,214	
⑮ 海自等支援費支出	2,565,000	2,542,073	△ 22,927	
⑯ 業務委託費支出	100,000	50,634	△ 49,366	
⑰ 租税公課支出	1,059,000	1,028,157	△ 30,843	
⑱ 雑支出	3,026,000	2,630,835	△ 395,165	
事業費支出計	42,724,000	43,998,967	1,274,967	
2-2 管理費支出				
① 給料手当支出	2,981,000	3,134,370	153,370	
② 通勤手当支出	250,000	288,618	38,618	
③ 福利厚生費支出	475,000	394,862	△ 80,138	
④ 会議費支出	59,000	42,838	△ 16,162	
⑤ 旅費交通費支出	101,000	85,009	△ 15,991	
⑥ 通信運搬費支出	142,000	116,621	△ 25,379	
⑦ 消耗什器備品費支出	5,000	3,609	△ 1,391	
⑧ 消耗品費支出	119,000	125,108	6,108	

科 目	29年度予算額 (X)	29年度決算額 (Y)	増 減 (Y) - (X)	備 考
⑨ 修繕費支出	196,000	251,658	55,658	
⑩ 印刷製本費支出	81,000	64,963	△ 16,037	
⑪ 光熱水料費支出	99,000	116,370	17,370	
⑫ 賃借料支出	241,000	241,200	200	
⑬ 租税公課支出	29,000	26,943	△ 2,057	
⑭ 雑支出	320,000	313,654	△ 6,346	
管理費支出計	5,098,000	5,205,823	107,823	
事業活動支出計	47,822,000	49,204,790	1,382,790	
事業活動収支差額	△ 3,574,000	5,617,251	9,191,251	
II 投資活動収入の部				
1 投資活動収入				
① 賛助会費積立資産取崩収入	1,273,000	1,272,750	△ 250	
② 終身会費積立資産取崩収入	3,070,000	3,079,500	9,500	
③ 研究事業積立資産取崩収入	1,341,000	1,341,000	0	
④ 海洋安保積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
⑤ 小松事業積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
⑥ 乗田事業積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
⑦ 山本事業積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
⑧ 針尾之碑積立資産取崩収入	12,000	12,000	0	
⑨ 海防艦積立資産取崩収入	178,000	194,070	16,070	
⑩ 社屋整備積立資産取崩収入	0	249,480	249,480	
投資活動収入計	6,874,000	7,148,800	274,800	
2 投資活動支出				
① 賛助会費積立資産取得支出	950,000	1,777,450	827,450	
② 終身会費積立資産取得支出	2,280,000	1,805,000	△ 475,000	
③ 海洋安保積立資産取得支出	70,000	255,000	185,000	
④ 社屋更新積立資産取得支出	0	11,630,000	11,630,000	
投資活動支出計	3,300,000	15,467,450	12,167,450	
投資活動収支差額	3,574,000	△ 8,318,650	△ 11,892,650	
当期収支差額	0	△ 2,701,399	△ 2,701,399	
前期繰越収支差額	7,095,259	7,095,259	0	
次期繰越収支差額	7,095,259	4,393,860	△ 2,701,399	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲：資金の範囲には、現金、預貯金、未収金、未払金、前受金、前受会費及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末の残高は、下記2に記載するとおりである。
2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳：

	科 目	前期末残高	当期末残高
資 産	現金・預貯金	11,266,880	5,288,828
	未収金	3,076,069	701,920
負 債	未払金	△ 3,978,720	△ 686,506
	前受金	△ 250,000	△ 224,400
	前受会費	△ 2,981,500	△ 619,750
	預り金	△ 37,470	△ 66,232
	次期繰越収支差額	7,095,259	4,393,860