

正味財産増減計算書内訳表

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	事業等	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合 計	
		公1: 研究普及	公2: 海自支援	公3: 慰霊顕彰	公4: 集会設備	共 通	小 計	収1: 集会設備	他1: 相互扶助	小 計		管 理
I	一般正味財産増減の部											
1	経常増減の部											
(1)	経常収益											
	財産運用益	0	0	0	0	762,813	762,813	0	0	0	0	762,813
	基本財産受取利息					672,000	672,000			0		672,000
	特定資産受取利息					90,813	90,813			0		90,813
	受取会費	0	0	0	0	11,046,408	11,046,408	0	0	0	7,364,272	18,410,680
	正会員受取会費					8,321,928	8,321,928			0	5,547,952	13,869,880
	賛助会員受取会費					819,780	819,780			0	546,520	1,366,300
	終身会員受取会費					1,904,700	1,904,700			0	1,269,800	3,174,500
	事業収益	1,999,700	0	0	1,248,166	0	3,247,866	11,251,205	0	11,251,205	0	14,499,071
	研究普及事業収益	1,999,700					1,999,700			0		1,999,700
	クラブ事業収益				1,248,166		1,248,166	11,251,205		11,251,205		12,499,371
	受取寄付金	3,179,024	2,753,484	1,566,165	22,454	2,393,988	9,915,115	202,079	204,400	406,479	1,477,076	11,798,670
	受取寄付金	1,730,540	2,196,000	1,007,600	0	2,393,988	7,328,128	0	204,400	204,400	1,469,592	9,002,120
	受取寄付金振替額	1,448,484	557,484	558,565	22,454	0	2,586,987	202,079	0	202,079	7,484	2,796,550
	雑収益	55,770	0	0	0	1,802	57,572	0	1,206	1,206	6,610	65,388
	受取利息						0		4	4	30	34
	雑収益	55,770				1,802	57,572		1,202	1,202	6,580	65,354
	経常収益計	5,234,494	2,753,484	1,566,165	1,270,620	14,205,011	25,029,774	11,453,284	205,606	11,658,890	8,847,958	45,536,622
(2)	経常費用											
	事業費	14,175,732	9,046,785	7,184,026	2,077,302	0	32,483,845	11,438,358	821,824	12,260,182	0	44,744,027
	給料手当	3,761,244	3,134,370	1,253,747	626,874		8,776,235	626,874		626,874		9,403,109
	通勤手当	346,342	288,618	115,446	57,724		808,130	57,724		57,724		865,854
	福利厚生費	473,833	394,862	157,945	78,972		1,105,612	78,972		78,972		1,184,584
	会議費	191,978	106,009	89,102	9,013		396,102	45,733		45,733		441,835
	旅費交通費	540,178	500,315	338,981	4,902		1,384,376	4,902	86,200	91,102		1,475,478
	通信運搬費	2,691,724	504,401	355,490	23,324		3,574,939	23,324	175,464	198,788		3,773,727
	減価償却費	23,043	23,043	7,681	69,129		122,896	622,164		622,164		745,060
	消耗什器備品費	4,330	3,609	1,444	722		10,105	43,382		43,382		53,487
	消耗品費	481,051	225,976	125,755	27,260		860,042	45,171	64,707	109,878		969,920
	修繕費	262,119	251,658	86,473	646,317		1,246,567	5,754,745		5,754,745		7,001,312
	印刷製本費	2,560,027	166,664	102,261	12,992		2,841,944	12,993	278,378	291,371		3,133,315
	光熱水料費	116,370	116,370	38,790	349,112		620,642	3,142,000		3,142,000		3,762,642
	賃借料	407,840	357,200	168,480	51,861		985,381	80,834		80,834		1,066,215
	諸謝金	534,576					534,576			0		534,576
	慰霊援護費			4,081,214			4,081,214			0		4,081,214
	海自等支援費		2,542,073				2,542,073			0		2,542,073
	業務委託費						0	50,634		50,634		50,634
	租税公課	113,947	26,943	8,981	80,828		230,699	797,458		797,458		1,028,157
	雑 費	1,667,130	404,674	252,236	38,272		2,362,312	51,448	217,075	268,523		2,630,835

科目	事業等	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	合計
		公1: 研究普及	公2: 海自支援	公3: 慰霊顕彰	公4: 集会設備	共通	小計	取1: 集会設備	他1: 相互扶助	小計	管理	
管理費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,228,866	5,228,866
給料手当											3,134,370	3,134,370
通勤手当											288,618	288,618
福利厚生費											394,862	394,862
会議費											42,838	42,838
旅費交通費											85,009	85,009
通信運搬費											116,621	116,621
減価償却費											23,043	23,043
消耗什器備品費											3,609	3,609
消耗品費											125,108	125,108
修繕費											251,658	251,658
印刷製本費											64,963	64,963
光熱水料費											116,370	116,370
賃借料											241,200	241,200
租税公課											26,943	26,943
雑費											313,654	313,654
経常費用計		14,175,732	9,046,785	7,184,026	2,077,302	0	32,483,845	11,438,358	821,824	12,260,182	5,228,866	49,972,893
当期経常増減額		△ 8,941,238	△ 6,293,301	△ 5,617,861	△ 806,682	14,205,011	△ 7,454,071	14,926	△ 616,218	△ 601,292	3,619,092	△ 4,436,271
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益							0			0		0
(2) 経常外費用							0			0		0
当期経常外増減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						7,463	7,463	△ 7,463		△ 7,463		0
当期一般正味財産増減額		△ 8,941,238	△ 6,293,301	△ 5,617,861	△ 806,682	14,212,474	△ 7,446,608	7,463	△ 616,218	△ 608,755	3,619,092	△ 4,436,271
一般正味財産期首残高		△ 69,459,186	△ 46,371,722	△ 36,209,665	△ 400,618	125,913,047	△ 26,528,144	12,870,859	△ 4,883,657	7,987,202	38,404,225	19,863,283
一般正味財産期末残高		△ 78,400,424	△ 52,665,023	△ 41,827,526	△ 1,207,300	140,125,521	△ 33,974,752	12,878,322	△ 5,499,875	7,378,447	42,023,317	15,427,012
II 指定正味財産増減の部												
受取寄付金		603,900	348,900	116,300	1,046,700	0	2,115,800	9,420,300	0	9,420,300	348,900	11,885,000
海洋安保寄付		255,000					255,000			0		255,000
社屋更新募金		348,900	348,900	116,300	1,046,700		1,860,800	9,420,300		9,420,300	348,900	11,630,000
一般正味財産への振替額		△ 1,448,484	△ 557,484	△ 558,665	△ 22,454	0	△ 2,586,987	△ 202,079	0	△ 202,079	△ 7,484	△ 2,796,550
研究事業積立資産		△ 1,341,000					△ 1,341,000			0		△ 1,341,000
海洋安保積立資産		△ 100,000					△ 100,000			0		△ 100,000
小松事業積立資産			△ 300,000				△ 300,000			0		△ 300,000
乗田事業積立資産				△ 100,000			△ 100,000			0		△ 100,000
山本事業積立資産			△ 250,000	△ 250,000			△ 500,000			0		△ 500,000
針尾之碑積立資産				△ 12,000			△ 12,000			0		△ 12,000
海防艦積立資産				△ 194,070			△ 194,070			0		△ 194,070
社屋整備積立資産		△ 7,484	△ 7,484	△ 2,495	△ 22,454		△ 39,917	△ 202,079		△ 202,079	△ 7,484	△ 249,480
当期指定正味財産増減額		△ 844,584	△ 208,584	△ 442,265	1,024,246	0	△ 471,187	9,218,221	0	9,218,221	341,416	9,088,450
指定正味財産期首残高		21,228,535	17,230,847	8,090,714	49,164,956	56,000,000	151,715,052	73,268,043	0	73,268,043	13,649,249	238,632,344
指定正味財産期末残高		20,383,951	17,022,263	7,648,449	50,189,202	56,000,000	151,243,865	82,486,264	0	82,486,264	13,990,665	247,720,794
III 正味財産期末残高		△ 58,016,473	△ 35,642,760	△ 34,179,077	48,981,902	196,125,521	117,269,113	95,364,586	△ 5,499,875	89,864,711	56,013,982	263,147,896

(28年度末) 258,495,627

- (注) 公1：海洋安全保障思想の研究及び普及（定款第4条第1項第1号）
公2：海上自衛隊等の施策・活動に対する協力支援及び地域社会への寄与（定款第4条第1項第2・4号）
公3：戦没者・殉職者等の慰霊顕彰及び遺族等援護（定款第4条第1項第3号）
公4：集会設備の設置及び運営（公益部分）（定款第4条第1項第5号）
取1：集会設備の設置及び運営（収益部分）（定款第4条第1項第5号）
他1：会員相互扶助等（会員の慶弔・親睦、新聞・会報誌発行）（定款第4条第1項第6号）