

# 平成30年度収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	30年度予算額 (X)	30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	88,000	89,368	1,368	
③ 正会員会費収入	13,957,000	13,855,380	△ 101,620	
④ 賛助会費(個人)会費収入	1,181,000	975,000	△ 206,000	
⑤ 終身会員会費収入	2,200,000	2,200,000	0	
⑥ 出版物販売収入	3,316,000	816,750	△ 2,499,250	
⑦ 広告料収入	1,460,000	1,180,649	△ 279,351	
⑧ クラブ事業収入	11,676,000	12,348,661	672,661	
⑨ 寄付金収入	14,459,000	13,328,298	△ 1,130,702	
⑩ 募金収入	5,000,000	191,000	△ 4,809,000	
⑪ 受取利息収入	1,000	53	△ 947	
⑫ 雑収入	25,000	63,582	38,582	
事業活動収入計	54,035,000	45,720,741	△ 8,314,259	
2 事業活動支出				
2-1 事業費支出				
① 給料手当支出	8,370,000	8,710,697	340,697	
② 通勤手当支出	749,000	1,040,234	291,234	
③ 福利厚生費支出	1,261,000	1,278,068	17,068	
④ 会議費支出	496,000	448,545	△ 47,455	
⑤ 旅費交通費支出	1,680,000	1,528,383	△ 151,617	
⑥ 通信運搬費支出	3,631,000	3,402,999	△ 228,001	
⑦ 消耗什器備品費支出	18,000	61,547	43,547	
⑧ 消耗品費支出	871,000	1,055,426	184,426	
⑨ 修繕費支出	5,992,000	6,434,846	442,846	
⑩ 印刷製本費支出	6,143,000	3,611,804	△ 2,531,196	
⑪ 光熱水料費支出	3,610,000	3,957,348	347,348	
⑫ 賃借料支出	1,064,000	1,034,057	△ 29,943	
⑬ 諸謝金支出	501,000	434,343	△ 66,657	
⑭ 慰霊援護費支出	4,042,000	4,040,160	△ 1,840	
⑮ 海自等支援費支出	2,538,000	3,030,052	492,052	
⑯ 業務委託費支出	65,000	57,351	△ 7,649	
⑰ 租税公課支出	989,000	941,022	△ 47,978	
⑱ 雑支出	3,553,000	3,921,019	368,019	
事業費支出計	45,573,000	44,987,901	△ 585,099	
2-2 管理費支出				
① 給料手当支出	2,790,000	2,903,566	113,566	
② 通勤手当支出	250,000	346,745	96,745	
③ 福利厚生費支出	421,000	426,023	5,023	
④ 会議費支出	48,000	63,605	15,605	
⑤ 旅費交通費支出	91,000	129,124	38,124	
⑥ 通信運搬費支出	130,000	139,040	9,040	
⑦ 消耗什器備品費支出	3,000	20,516	17,516	
⑧ 消耗品費支出	121,000	147,775	26,775	
⑨ 修繕費支出	197,000	211,263	14,263	
⑩ 印刷製本費支出	150,000	53,540	△ 96,460	

科 目	30年度予算額 (X)	30年度決算額 (Y)	増 減 (Y) - (X)	備 考
⑪ 光熱水料費支出	112,000	122,392	10,392	
⑫ 賃借料支出	241,000	227,881	△ 13,119	
⑬ 租税公課支出	26,000	26,378	378	
⑭ 雑支出	234,000	322,773	88,773	
管理費支出計	4,814,000	5,140,621	326,621	
事業活動支出計	50,387,000	50,128,522	△ 258,478	
事業活動収支差額	3,648,000	△ 4,407,781	△ 8,055,781	
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	1,332,000	1,366,300	34,300	
② 終身会費積立資産取崩収入	3,180,000	3,174,500	△ 5,500	
③ 研究事業積立資産取崩収入	62,000	2,000,000	1,938,000	
④ 海洋安保積立資産取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	
⑤ 乗田事業積立資産取崩収入	0	100,000	100,000	
⑥ 山本事業積立資産取崩収入	0	6,000,000	6,000,000	
⑦ 災害積立資産取崩収入	0	300,000	300,000	
⑧ 防人之碑積立資産取崩収入	0	150,000	150,000	
⑨ 針尾之碑積立資産取崩収入	12,000	38,500	26,500	
⑩ 海防艦積立資産取崩収入	178,000	178,600	600	
⑩ 社屋整備積立資産取崩収入	0	0	0	
⑪ 社屋更新積立資産取崩収入	0	551,560	551,560	
投資活動収入計	4,764,000	14,859,460	10,095,460	
2 投資活動支出				
① 賛助会費積立資産取得支出	1,122,000	926,250	△ 195,750	
② 終身会費積立資産取得支出	2,090,000	2,090,000	0	
③ 海洋安保積立資産取得支出	200,000	0	△ 200,000	
④ 災害積立資産取得支出	0	51,000	51,000	
⑤ 社屋更新積立資産取得支出	5,000,000	140,000	△ 4,860,000	
投資活動支出計	8,412,000	3,207,250	△ 5,204,750	
投資活動収支差額	△ 3,648,000	11,652,210	15,300,210	
当期収支差額	0	7,244,429	7,244,429	
前期繰越収支差額	4,393,860	4,393,860	0	
次期繰越収支差額	4,393,860	11,638,289	7,244,429	

収支計算書に対する注記

- 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。
- 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	5,288,828	12,501,240
	未収金	701,920	911,237
負 債	未払金	△ 686,506	△ 684,008
	前受金	△ 224,400	△ 430,100
	前受会費	△ 619,750	△ 635,500
	預り金	△ 66,232	△ 24,580
	次期繰越収支差額	4,393,860	11,638,289