

正味財産増減計算書内訳表

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	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	761,368	761,368	0	0	0	0	761,368
基本財産受取利息						672,000	672,000			0		672,000
特定資産受取利息						89,368	89,368			0		89,368
受取会費		0	0	0	0	11,132,958	11,132,958	0	0	0	7,421,972	18,554,930
正会員受取会費						8,313,228	8,313,228			0	5,542,152	13,855,380
賛助会員受取会費						849,030	849,030			0	566,020	1,415,050
終身会員受取会費						1,970,700	1,970,700			0	1,313,800	3,284,500
事業収益		1,906,533	0	0	1,233,451	0	3,139,984	11,119,046	0	11,119,046	0	14,259,030
研究普及事業収益		1,906,533					1,906,533			0		1,906,533
クラブ事業収益					1,233,451		1,233,451	11,119,046		11,119,046		12,352,497
受取寄付金		5,509,835	5,608,547	4,519,716	49,640	4,497,546	20,185,284	446,763	241,200	687,963	2,773,711	23,646,958
受取寄付金		2,493,288	2,292,000	1,047,100	0	4,497,546	10,329,934	0	241,200	241,200	2,757,164	13,328,298
受取寄付金振替額		3,016,547	3,316,547	3,472,616	49,640	0	9,855,350	446,763	0	446,763	16,547	10,318,660
雑収益		16,160	0	0	0	4,411	20,571	0	2,949	2,949	40,115	63,635
受取利息							0		8	8	45	53
雑収益		16,160				4,411	20,571		2,941	2,941	40,070	63,582
経常収益計		7,432,528	5,608,547	4,519,716	1,283,091	16,396,283	35,240,165	11,565,809	244,149	11,809,958	10,235,798	57,285,921
(2) 経常費用												
事業費		14,965,126	9,695,684	7,068,975	2,032,786	0	33,762,571	11,031,100	837,539	11,868,639	0	45,631,210
給料手当		3,484,279	2,903,566	1,161,426	580,713		8,129,984	580,713		580,713		8,710,697
通勤手当		416,093	346,745	138,698	69,349		970,885	69,349		69,349		1,040,234
福利厚生費		511,227	426,023	170,408	85,205		1,192,863	85,205		85,205		1,278,068
会議費		193,621	124,155	75,923	11,103		404,802	43,743		43,743		448,545
旅費交通費		530,755	645,652	329,928	7,824		1,514,159	14,224	0	14,224		1,528,383
通信運搬費		2,225,853	492,203	332,094	27,808		3,077,958	27,808	297,233	325,041		3,402,999
減価償却費		19,896	19,896	6,632	59,689		106,113	537,196		537,196		643,309
消耗什器備品費		24,619	20,516	8,206	4,103		57,444	4,103		4,103		61,547
消耗品費		486,603	300,127	173,772	30,265		990,767	35,949	28,710	64,659		1,055,426
修繕費		213,963	211,263	71,321	595,991		1,092,538	5,342,308		5,342,308		6,434,846
印刷製本費		3,066,110	107,832	62,135	10,708		3,246,785	21,649	343,370	365,019		3,611,804
光熱水料費		122,392	122,392	40,798	367,177		652,759	3,304,589		3,304,589		3,957,348
賃借料		392,657	347,881	166,152	49,197		955,887	78,170		78,170		1,034,057
諸謝金		434,343					434,343			0		434,343
慰霊援護費				4,040,160			4,040,160			0		4,040,160
海自等支援費			3,030,052				3,030,052			0		3,030,052
業務委託費							0	57,351		57,351		57,351
租税公課		84,178	25,112	8,371	75,336		192,997	748,025		748,025		941,022
雑 費		2,758,537	572,269	282,951	58,318		3,672,075	80,718	168,226	248,944		3,921,019

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
管理費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,160,517	5,160,517
給料手当											2,903,566	2,903,566
通勤手当											346,745	346,745
福利厚生費											426,023	426,023
会議費											63,605	63,605
旅費交通費											129,124	129,124
通信運搬費											139,040	139,040
減価償却費											19,896	19,896
消耗什器備品費											20,516	20,516
消耗品費											147,775	147,775
修繕費											211,263	211,263
印刷製本費											53,540	53,540
光熱水料費											122,392	122,392
賃借料											227,881	227,881
租税公課											26,378	26,378
雑 費											322,773	322,773
経常費用計		14,965,126	9,695,684	7,068,975	2,032,786	0	33,762,571	11,031,100	837,539	11,868,639	5,160,517	50,791,727
当期経常増減額		△ 7,532,598	△ 4,087,137	△ 2,549,259	△ 749,695	16,396,283	1,477,594	534,709	△ 593,390	△ 58,681	5,075,281	6,494,194
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額							0			0		0
他会計振替額						267,355	267,355	△ 267,355		△ 267,355		0
当期一般正味財産増減額		△ 7,532,598	△ 4,087,137	△ 2,549,259	△ 749,695	16,663,638	1,744,949	267,354	△ 593,390	△ 326,036	5,075,281	6,494,194
一般正味財産期首残高		△ 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
一般正味財産期末残高		△ 85,933,022	△ 56,752,160	△ 44,376,785	△ 1,956,995	156,789,159	△ 32,229,803	13,145,676	△ 6,093,265	7,052,411	47,098,598	21,921,206
II 指定正味財産増減の部												
受取寄付金		4,200	55,200	1,400	12,600	0	73,400	113,400	0	113,400	4,200	191,000
災害支援募金			51,000				51,000			0		51,000
社屋更新募金		4,200	4,200	1,400	12,600		22,400	113,400		113,400	4,200	140,000
一般正味財産への振替額		△ 3,016,547	△ 3,316,547	△ 3,472,616	△ 49,640	0	△ 9,855,350	△ 446,763	0	△ 446,763	△ 16,547	△ 10,318,660
研究事業積立資産		△ 2,000,000					△ 2,000,000			0		△ 2,000,000
海洋安保積立資産		△ 1,000,000					△ 1,000,000			0		△ 1,000,000
乗田事業積立資産				△ 100,000			△ 100,000			0		△ 100,000
山本事業積立資産			△ 3,000,000	△ 3,000,000			△ 6,000,000			0		△ 6,000,000
災害積立資産			△ 300,000				△ 300,000			0		△ 300,000
防人之碑積立資産				△ 150,000			△ 150,000			0		△ 150,000
針尾之碑積立資産				△ 38,500			△ 38,500			0		△ 38,500
海防艦積立資産				△ 178,600			△ 178,600			0		△ 178,600
社屋更新積立資産		△ 16,547	△ 16,547	△ 5,516	△ 49,640		△ 88,250	△ 446,763		△ 446,763	△ 16,547	△ 551,560
当期指定正味財産増減額		△ 3,012,347	△ 3,261,347	△ 3,471,216	△ 37,040	0	△ 9,781,950	△ 333,363	0	△ 333,363	△ 12,347	△ 10,127,660
指定正味財産期首残高		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
指定正味財産期末残高		17,371,604	13,760,916	4,177,233	50,152,162	56,000,000	141,461,915	82,152,901	0	82,152,901	13,978,318	237,593,134
III 正味財産期末残高		△ 68,561,418	△ 42,991,244	△ 40,199,552	48,195,167	212,789,159	109,232,112	95,298,577	△ 6,093,265	89,205,312	61,076,916	259,514,340

(29年度末) 263,147,806

- (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）
収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）