

平成31・令和元年度収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	31・元年度予算額 (X)	31・元年度決算額 (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	71,000	75,691	4,691	
③ 正会員会費収入	13,632,000	12,776,010	△ 855,990	
④ 賛助会費(個人)会費収入	980,000	1,155,000	175,000	
⑤ 終身会員会費収入	2,000,000	2,000,000	0	
⑥ 出版物販売収入	960,000	3,158,900	2,198,900	
⑦ 広告料収入	1,230,000	894,044	△ 335,956	
⑧ クラブ事業収入	10,116,000	10,809,667	693,667	
⑨ 寄付金収入	9,632,000	14,503,594	4,871,594	
⑩ 募金収入	0	0	0	
⑪ 受取利息収入	0	153	153	
⑫ 雑収入	41,000	83,572	42,572	
事業活動収入計	39,334,000	46,128,631	6,794,631	
2 事業活動支出				
2-1 事業費支出				
① 給料手当支出	8,085,000	8,462,605	377,605	
② 通勤手当支出	1,002,000	801,820	△ 200,180	
③ 福利厚生費支出	1,264,000	1,197,469	△ 66,531	
④ 会議費支出	597,000	488,658	△ 108,342	
⑤ 旅費交通費支出	1,603,000	1,189,628	△ 413,372	
⑥ 通信運搬費支出	3,409,000	5,367,812	1,958,812	
⑦ 消耗什器備品費支出	11,625,000	9,839,832	△ 1,785,168	
⑧ 消耗品費支出	1,083,000	1,331,224	248,224	
⑨ 修繕費支出	21,563,000	20,969,233	△ 593,767	
⑩ 印刷製本費支出	3,524,000	6,464,699	2,940,699	
⑪ 光熱水料費支出	3,925,000	1,981,173	△ 1,943,827	
⑫ 賃借料支出	3,961,000	6,308,565	2,347,565	
⑬ 諸謝金支出	570,000	467,754	△ 102,246	
⑭ 慰霊援護費支出	2,631,000	2,434,274	△ 196,726	
⑮ 海自等支援費支出	2,635,000	2,608,238	△ 26,762	
⑯ 業務委託費支出	0	△ 79,320	△ 79,320	
⑰ 租税公課支出	786,000	1,009,252	223,252	
⑱ 雑支出	2,584,000	4,527,317	1,943,317	
事業費支出計	70,847,000	75,370,233	4,523,233	
2-2 管理費支出				
① 給料手当支出	2,695,000	2,820,869	125,869	
② 通勤手当支出	334,000	267,273	△ 66,727	
③ 福利厚生費支出	422,000	399,157	△ 22,843	
④ 会議費支出	55,000	34,743	△ 20,257	
⑤ 旅費交通費支出	118,000	68,500	△ 49,500	
⑥ 通信運搬費支出	142,000	155,864	13,864	
⑦ 消耗什器備品費支出	3,875,000	527,374	△ 3,347,626	
⑧ 消耗品費支出	134,000	152,107	18,107	
⑨ 修繕費支出	683,000	660,781	△ 22,219	
⑩ 印刷製本費支出	169,000	188,991	19,991	

科 目	31・元年度予算額 (X)	31・元年度決算額 (Y)	増 減 (Y) - (X)	備 考
① 光熱水料費支出	121,000	61,273	△ 59,727	
② 賃借料支出	1,200,000	370,047	△ 829,953	
③ 租税公課支出	21,000	25,848	4,848	
④ 雑支出	233,000	396,049	163,049	
管理費支出計	10,202,000	6,128,876	△ 4,073,124	
事業活動支出計	81,049,000	81,499,109	450,109	
事業活動収支差額	△ 41,715,000	△ 35,370,478	6,344,522	
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	1,415,000	1,415,050	50	
② 終身会費積立資産取崩収入	3,275,000	3,284,500	9,500	
③ 研究事業積立資産取崩収入	911,000	911,000	0	
④ 海洋安保積立資産取崩収入	654,000	500,000	△ 154,000	
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	1,500,000	1,500,000	0	
⑨ 災害積立資産取崩収入	0	200,000	200,000	
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	179,000	183,460	4,460	
⑩ 社屋整備積立資産取崩収入	0	5,370,000	5,370,000	
⑪ 社屋更新積立資産取崩収入	62,000,000	38,208,878	△ 23,791,122	
投資活動収入計	70,046,000	51,684,888	△ 18,361,112	
2 投資活動支出				
① 賛助会費積立資産取得支出	931,000	1,097,250	166,250	
② 終身会費積立資産取得支出	1,900,000	1,900,000	0	
③ 海洋安保積立資産取得支出	0	12,000	12,000	
④ 海自等支援積立資産取得支出	0	3,596,646	3,596,646	
⑤ 長期前払費用資産取得支出	25,500,000	1,666,657	△ 23,833,343	
特定資産取得支出計	28,331,000	8,272,553	△ 20,058,447	
⑥ 固定資産取得支出	0	12,352,498	12,352,498	
構築物	0	4,843,610	4,843,610	
什器・備品	0	7,508,888	7,508,888	
投資活動支出計	28,331,000	20,625,051	△ 7,705,949	
投資活動収支差額	41,715,000	31,059,837	△ 10,655,163	
当期収支差額	0	△ 4,310,641	△ 4,310,641	
前期繰越収支差額	11,638,289	11,638,289	0	
次期繰越収支差額	11,638,289	7,327,648	△ 4,310,641	

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	12,501,240	9,711,863
	未収金	911,237	49,795
負 債	未払金	△ 684,008	△ 492,000
	前受金	△ 430,100	△ 187,500
	前受会費	△ 635,500	△ 1,720,250
	預り金	△ 24,580	△ 34,260
	次期繰越収支差額	11,638,289	7,327,648