

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1から令和2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	取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	747,691	747,691	0	0	0	0	747,691
	基本財産受取利息					672,000	672,000			0		672,000
	特定資産受取利息					75,691	75,691			0		75,691
	受取会費	0	0	0	0	10,579,986	10,579,986	0	0	0	7,053,324	17,633,310
	正会員受取会費					7,665,606	7,665,606			0	5,110,404	12,776,010
	賛助会員受取会費					883,680	883,680			0	589,120	1,472,800
	終身会員受取会費					2,030,700	2,030,700			0	1,353,800	3,384,500
	事業収益	3,999,215	0	0	1,121,873	0	5,121,088	9,642,153	0	9,642,153	0	14,763,241
	研究普及事業収益	3,999,215					3,999,215			0		3,999,215
	クラブ事業収益				1,121,873		1,121,873	9,642,153		9,642,153		10,764,026
	受取寄付金	4,185,666	4,891,166	1,694,299	3,922,099	3,948,479	18,641,709	35,298,892	162,800	35,461,692	3,776,885	57,880,286
	受取寄付金	1,467,300	2,633,800	213,050	0	3,948,479	8,262,629	0	162,800	162,800	2,469,519	10,894,948
	受取寄付金振替額	2,718,366	2,257,366	1,481,249	3,922,099	0	10,379,080	35,298,892	0	35,298,892	1,307,366	46,985,338
	雑収益	26,260	0	0	0	20,803	47,063	0	13,872	13,872	22,790	83,725
	受取利息						0		3	3	150	153
	雑収益	26,260				20,803	47,063		13,869	13,869	22,640	83,572
	経常収益計	8,211,141	4,891,166	1,694,299	5,043,972	15,296,959	35,137,537	44,941,045	176,672	45,117,717	10,852,999	91,108,253
(2)	経常費用											
	事業費	17,983,900	10,644,233	5,873,236	5,838,884	0	40,340,253	44,928,326	770,789	45,699,115	0	86,039,368
	給料手当	3,385,041	2,820,869	1,128,347	564,174		7,898,431	564,174		564,174		8,462,605
	通勤手当	320,728	267,273	106,909	53,455		748,365	53,455		53,455		801,820
	福利厚生費	478,988	399,157	159,662	79,831		1,117,638	79,831		79,831		1,197,469
	会議費	254,407	104,083	78,972	8,598		446,060	42,598		42,598		488,658
	旅費交通費	442,928	416,924	229,538	4,700		1,094,090	4,700	90,838	95,538		1,189,628
	通信運搬費	2,597,445	569,815	372,827	173,603		3,713,690	1,395,885	258,237	1,654,122		5,367,812
	減価償却費	329,973	329,973	109,992	989,920		1,759,858	8,909,277		8,909,277		10,669,135
	消耗什器備品費	576,547	527,374	192,183	893,710		2,189,814	7,650,018		7,650,018		9,839,832
	消耗品費	619,082	318,123	190,262	43,405		1,170,872	154,693	5,659	160,352		1,331,224
	修繕費	663,481	660,781	221,160	1,944,540		3,489,962	17,479,271		17,479,271		20,969,233
	印刷製本費	5,729,064	261,420	129,919	37,798		6,158,201	47,158	259,340	306,498		6,464,699
	光熱水料費	61,273	61,273	20,425	183,821		326,792	1,654,381		1,654,381		1,981,173
	賃借料	535,758	512,047	214,853	540,598		1,803,256	4,505,309		4,505,309		6,308,565
	諸謝金	467,754					467,754			0		467,754
	慰霊援護費			2,434,274			2,434,274			0		2,434,274
	海自等支援費		2,608,238				2,608,238			0		2,608,238
	業務委託費						0	△ 79,320		△ 79,320		△ 79,320
	租税公課	160,164	24,864	8,288	74,594		267,910	741,342		741,342		1,009,252
	雑費	1,361,267	762,019	275,625	246,137		2,645,048	1,725,554	156,715	1,882,269		4,527,317

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	6,458,849	6,458,849
給料手当											2,820,869	2,820,869
通勤手当											267,273	267,273
福利厚生費											399,157	399,157
会議費											34,743	34,743
旅費交通費											68,500	68,500
通信運搬費											155,864	155,864
減価償却費											329,973	329,973
消耗什器備品費											527,374	527,374
消耗品費											152,107	152,107
修繕費											660,781	660,781
印刷製本費											188,991	188,991
光熱水料費											61,273	61,273
賃借料											370,047	370,047
租税公課											25,848	25,848
雑費											396,049	396,049
経常費用計		17,983,900	10,644,233	5,873,236	5,838,884	0	40,340,253	44,928,326	770,789	45,699,115	6,458,849	92,498,217
当期経常増減額		△ 9,772,759	△ 5,753,067	△ 4,178,937	△ 794,912	15,296,959	△ 5,202,716	12,719	△ 594,117	△ 581,398	4,394,150	△ 1,389,964
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						6,360	6,360	△ 6,360		△ 6,360		0
当期一般正味財産増減額		△ 9,772,759	△ 5,753,067	△ 4,178,937	△ 794,912	15,303,319	△ 5,196,356	6,359	△ 594,117	△ 587,758	4,394,150	△ 1,389,964
一般正味財産期首残高		△ 85,933,022	△ 56,752,160	△ 44,376,785	△ 1,956,995	156,789,158	△ 32,229,804	13,145,677	△ 6,093,265	7,052,412	47,098,598	21,921,206
一般正味財産期末残高		△ 95,705,781	△ 62,505,227	△ 48,555,722	△ 2,751,907	172,092,477	△ 37,426,160	13,152,036	△ 6,687,382	6,464,654	51,492,748	20,531,242
II 指定正味財産増減の部												
受取寄付金		12,000	3,596,646	0	0	0	3,608,646	0	0	0	0	3,608,646
海洋安保寄付		12,000					12,000			0		12,000
海自等支援寄付			3,596,646				3,596,646			0		3,596,646
一般正味財産への振替額		△ 2,718,366	△ 2,257,366	△ 1,481,249	△ 3,922,099	0	△ 10,379,080	△ 35,298,892	0	△ 35,298,892	△ 1,307,366	△ 46,985,338
研究事業積立資産		△ 911,000					△ 911,000			0		△ 911,000
海洋安保積立資産		△ 500,000					△ 500,000			0		△ 500,000
乗田事業積立資産				△ 100,000			△ 100,000			0		△ 100,000
山本事業積立資産			△ 750,000	△ 750,000			△ 1,500,000			0		△ 1,500,000
災害積立資産			△ 200,000				△ 200,000			0		△ 200,000
針尾之碑積立資産				△ 12,000			△ 12,000			0		△ 12,000
海防艦積立資産				△ 183,460			△ 183,460			0		△ 183,460
社屋整備積立資産		△ 161,100	△ 161,100	△ 53,700	△ 483,300		△ 859,200	△ 4,349,700		△ 4,349,700	△ 161,100	△ 5,370,000
社屋更新積立資産		△ 1,146,266	△ 1,146,266	△ 382,089	△ 3,438,799		△ 6,113,420	△ 30,949,192		△ 30,949,192	△ 1,146,266	△ 38,208,878
当期指定正味財産増減額		△ 2,706,366	1,339,280	△ 1,481,249	△ 3,922,099	0	△ 6,770,434	△ 35,298,892	0	△ 35,298,892	△ 1,307,366	△ 43,376,692
指定正味財産期首残高		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
指定正味財産期末残高		14,665,238	15,100,196	2,695,984	46,230,063	56,000,000	134,691,481	46,854,009	0	46,854,009	12,670,952	194,216,442
III 正味財産期末残高		△ 81,040,543	△ 47,405,031	△ 45,859,738	43,478,156	228,092,477	97,265,321	60,006,045	△ 6,687,382	53,318,663	64,163,700	214,747,684

(元年度末) 259,514,340

(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)