

正味財産増減予算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(公財)海上保安協会

(単位:円)

科 目	2022年度 予算額	2021年度 予算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	7,288,869	7,398,265	▲ 109,396
基本財産受取配当金	5,360,669	5,360,669	0
基本財産運用益振替額	1,928,200	2,037,596	▲ 109,396
特定資産運用益	29,603,055	29,542,310	60,745
特定資産受取利息	35,256	45,731	▲ 10,475
特定資産受取配当金	11,086,952	11,086,952	0
特定資産運用益振替額	18,480,847	18,409,627	71,220
受取会費	232,665,070	233,899,660	▲ 1,234,590
賛助会員受取会費	212,352,500	213,540,000	▲ 1,187,500
地方公共団体等賛助会員受取会費	19,551,770	19,598,860	▲ 47,090
その他受取会費	760,800	760,800	0
事業収益	321,705,122	332,591,759	▲ 10,886,637
事業収益	74,032,759	86,410,762	▲ 12,378,003
賃貸料収益	3,691,500	3,747,000	▲ 55,500
手数料収益	152,073,000	149,564,000	2,509,000
購読料収益	31,410,363	31,716,013	▲ 305,650
広告料収益	8,477,500	8,503,984	▲ 26,484
保険料等収益	52,020,000	52,650,000	▲ 630,000
受託事業収益	12,111,608	11,998,307	113,301
受託事業収益	12,111,608	11,998,307	113,301
受取補助金等	87,278,400	49,648,400	37,630,000
受取地方公共団体補助金等	767,400	767,400	0
受取その他補助金等	2,321,000	2,321,000	0
受取補助金等振替額	84,190,000	46,560,000	37,630,000
受取負担金	5,866,400	6,230,400	▲ 364,000
受取負担金	5,866,400	6,230,400	▲ 364,000
受取寄付金	3,529,000	2,400,000	1,129,000
受取寄付金	200,000	200,000	0
募金収益	1,579,000	1,650,000	▲ 71,000
受取寄付金等振替額	1,750,000	550,000	1,200,000
雑収益	4,400	11,514	▲ 7,114
受取利息	4,400	5,514	▲ 1,114
その他雑収益	0	6,000	▲ 6,000
経常収益計	700,051,924	673,720,615	26,331,309
(2) 経常費用			
事業費	695,683,455	660,356,890	35,326,565
役員報酬	19,536,968	19,536,978	▲ 10
役員退職慰労費用	2,056,054	2,056,054	0
給料手当	147,036,844	139,756,569	7,280,275
臨時雇賃金	66,141,240	67,312,842	▲ 1,171,602
退職給付費用	9,554,861	9,150,418	404,443
賞与引当金繰入額	3,289,641	4,194,704	▲ 905,063

科 目	2022年度 予算額	2021年度 予算額	差異
福利厚生費	2,462,579	2,572,411	▲ 109,832
法定福利費	25,258,669	25,101,680	156,989
会議費	16,055,266	16,112,274	▲ 57,008
旅費交通費	31,126,941	25,519,761	5,607,180
通信運搬費	31,523,440	30,874,191	649,249
減価償却費	3,717,529	7,103,596	▲ 3,386,067
広告宣伝費	32,111,684	39,134,162	▲ 7,022,478
消耗什器備品費	4,025,315	3,897,103	128,212
消耗品費	13,379,443	12,835,543	543,900
修繕費	657,500	380,460	277,040
印刷製本費	30,853,765	31,299,592	▲ 445,827
燃料費	76,288	116,800	▲ 40,512
光熱水料費	2,694,023	2,663,847	30,176
賃借料	12,419,540	19,568,533	▲ 7,148,993
保険料	2,773,652	1,799,531	974,121
諸謝金	13,372,920	12,368,240	1,004,680
租税公課	12,198,470	12,519,329	▲ 320,859
支協会費等	3,070,064	2,999,850	70,214
支払保険金等	54,324,000	46,992,000	7,332,000
支払負担金	3,392,900	4,328,400	▲ 935,500
支払助成金	417,000	525,500	▲ 108,500
支払寄付金	665,000	695,000	▲ 30,000
委託費	48,873,522	14,160,167	34,713,355
支払手数料	16,341,810	15,591,813	749,997
役務費	14,783,831	24,074,759	▲ 9,290,928
物品等購入費	39,758,565	31,215,082	8,543,483
物品等仕入費	31,734,131	33,844,701	▲ 2,110,570
雑費	0	55,000	▲ 55,000
管理費	51,380,991	65,485,164	▲ 14,104,173
役員報酬	4,807,396	4,807,398	▲ 2
役員退職慰労費用	546,546	546,546	0
給料手当	12,305,572	11,303,307	1,002,265
臨時雇賃金	1,215,700	1,653,000	▲ 437,300
退職給付費用	727,739	701,782	25,957
賞与引当金繰入額	498,747	524,922	▲ 26,175
福利厚生費	319,621	310,989	8,632
法定福利費	2,872,172	2,767,302	104,870
会議費	10,765,560	10,957,592	▲ 192,032
交際費	323,500	306,500	17,000
旅費交通費	1,208,500	1,183,900	24,600
通信運搬費	305,029	281,190	23,839
減価償却費	4,100,110	1,733,769	2,366,341
広告宣伝費	265,137	261,640	3,497
消耗什器備品費	77,537	71,249	6,288
消耗品費	334,792	312,473	22,319
印刷製本費	189,676	184,485	5,191
光熱水料費	655,200	272,688	382,512
賃借料	3,231,540	3,689,505	▲ 457,965

科 目	2022年度 予算額	2021年度 予算額	差異
保険料	34,460	31,665	2,795
諸謝金	3,241,940	3,233,480	8,460
租税公課	1,944,080	1,828,047	116,033
支払会費等	224,286	206,100	18,186
支払寄付金	0	30,000	▲ 30,000
委託費	164,333	151,008	13,325
支払手数料	86,118	1,283,487	▲ 1,197,369
役務費	419,500	16,395,940	▲ 15,976,440
物品等購入費	516,200	455,200	61,000
経常費用計	747,064,446	725,842,054	21,222,392
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 47,012,522	▲ 52,121,439	5,108,917
基本財産評価損益等	0		0
特定資産評価損益等	0		0
投資有価証券評価損益等	0		0
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 47,012,522	▲ 52,121,439	5,108,917
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 47,012,522	▲ 52,121,439	5,108,917
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 47,012,522	▲ 52,121,439	5,108,917
当期一般正味財産増減額	▲ 47,012,522	▲ 52,121,439	5,108,917
一般正味財産期首残高	1,102,151,820	1,154,273,259	▲ 52,121,439
一般正味財産期末残高	1,055,139,298	1,102,151,820	▲ 47,012,522
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	34,190,000	546,560,000	▲ 512,370,000
受取民間補助金等	34,190,000	546,560,000	▲ 512,370,000
基本財産運用益	1,928,200	2,037,596	▲ 109,396
基本財産受取利息	391,000	500,396	▲ 109,396
基本財産受取配当金	1,537,200	1,537,200	0
特定資産運用益	20,882,758	21,065,265	▲ 182,507
特定資産受取利息	19,459,847	21,065,265	▲ 1,605,418
特定資産受取配当金	1,422,911	0	1,422,911
一般正味財産への振替額	▲ 106,349,047	▲ 67,557,223	▲ 38,791,824
一般正味財産への振替額	▲ 106,349,047	▲ 67,557,223	▲ 38,791,824
当期指定正味財産増減額	▲ 49,348,089	502,105,638	▲ 551,453,727
指定正味財産期首残高	2,542,591,504	2,040,485,866	502,105,638
指定正味財産期末残高	2,493,243,415	2,542,591,504	▲ 49,348,089
III 正味財産期末残高	3,548,382,713	3,644,743,324	▲ 96,360,611