

正味財産増減予算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(公財)海上保安協会

(単位:円)

科 目	2023年度 予算額	2022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	7,708,124	7,288,869	419,255
基本財産受取配当金	5,809,324	5,360,669	448,655
基本財産運用益振替額	1,898,800	1,928,200	▲ 29,400
特定資産運用益	27,174,308	29,603,055	▲ 2,428,747
特定資産受取利息	34,686	35,256	▲ 570
特定資産受取配当金	11,926,773	11,086,952	839,821
特定資産運用益振替額	15,212,849	18,480,847	▲ 3,267,998
受取会費	230,162,990	232,665,070	▲ 2,502,080
賛助会員受取会費	210,548,000	212,352,500	▲ 1,804,500
地方公共団体等賛助会員受取会費	19,614,990	19,551,770	63,220
その他受取会費	0	760,800	▲ 760,800
事業収益	378,606,117	321,705,122	56,900,995
事業収益	91,592,851	74,032,759	17,560,092
賃貸料収益	3,687,000	3,691,500	▲ 4,500
手数料収益	150,902,000	152,073,000	▲ 1,171,000
購読料収益	31,229,182	31,410,363	▲ 181,181
広告料収益	8,120,000	8,477,500	▲ 357,500
保険料等収益	93,075,084	52,020,000	41,055,084
受託事業収益	16,560,449	12,111,608	4,448,841
受取補助金等	83,532,955	87,278,400	▲ 3,745,445
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	80,444,555	84,190,000	▲ 3,745,445
受取負担金	5,925,400	5,866,400	59,000
受取寄付金	3,050,000	3,529,000	▲ 479,000
受取寄付金	200,000	200,000	0
募金収益	1,300,000	1,579,000	▲ 279,000
受取寄付金等振替額	1,550,000	1,750,000	▲ 200,000
雑収益	4,383	4,400	▲ 17
経常収益計	752,724,726	700,051,924	52,672,802
(2) 経常費用			
事業費	689,408,301	695,683,455	▲ 6,275,154
役員報酬	19,536,978	19,536,968	10
役員退職慰労費用	2,056,054	2,056,054	0
給料手当	147,003,613	147,036,844	▲ 33,231
臨時雇賃金	66,929,542	66,141,240	788,302
退職給付費用	9,571,955	9,554,861	17,094
賞与引当金繰入額	2,942,552	3,289,641	▲ 347,089
福利厚生費	2,329,212	2,462,579	▲ 133,367
法定福利費	25,088,700	25,258,669	▲ 169,969
会議費	15,132,509	16,055,266	▲ 922,757
旅費交通費	48,735,338	31,126,941	17,608,397

科 目	2023年度 予算額	2022年度 予算額	差異
通信運搬費	32,184,763	31,523,440	661,323
減価償却費	2,908,282	3,717,529	▲ 809,247
広告宣伝費	23,967,591	32,111,684	▲ 8,144,093
消耗什器備品費	4,260,493	4,025,315	235,178
消耗品費	14,328,902	13,379,443	949,459
修繕費	560,520	657,500	▲ 96,980
印刷製本費	35,075,128	30,853,765	4,221,363
燃料費	82,000	76,288	5,712
光熱水料費	2,902,065	2,694,023	208,042
賃借料	14,156,085	12,419,540	1,736,545
保険料	2,365,485	2,773,652	▲ 408,167
諸謝金	6,513,030	13,372,920	▲ 6,859,890
租税公課	12,456,281	12,198,470	257,811
支払会費等	3,394,039	3,070,064	323,975
支払保険金等	52,032,000	54,324,000	▲ 2,292,000
支払負担金	3,987,500	3,392,900	594,600
支払助成金	474,000	417,000	57,000
支払寄付金	660,000	665,000	▲ 5,000
委託費	20,657,258	48,873,522	▲ 28,216,264
支払手数料	16,711,710	16,341,810	369,900
役務費	19,274,543	14,783,831	4,490,712
物品等購入費	43,418,071	39,758,565	3,659,506
物品等仕入費	37,712,102	31,734,131	5,977,971
管理費	46,754,664	51,380,991	▲ 4,626,327
役員報酬	4,807,398	4,807,396	2
役員退職慰勞費用	546,546	546,546	0
給料手当	9,011,440	12,305,572	▲ 3,294,132
臨時雇賃金	1,220,616	1,215,700	4,916
退職給付費用	571,795	727,739	▲ 155,944
賞与引当金繰入額	309,572	498,747	▲ 189,175
福利厚生費	259,688	319,621	▲ 59,933
法定福利費	2,247,488	2,872,172	▲ 624,684
会議費	11,436,632	10,765,560	671,072
交際費	323,500	323,500	0
旅費交通費	1,197,900	1,208,500	▲ 10,600
通信運搬費	361,718	305,029	56,689
減価償却費	3,388,681	4,100,110	▲ 711,429
広告宣伝費	262,223	265,137	▲ 2,914
消耗什器備品費	72,298	77,537	▲ 5,239
消耗品費	243,390	334,792	▲ 91,402
印刷製本費	185,351	189,676	▲ 4,325
光熱水料費	655,200	655,200	0
賃借料	3,231,540	3,231,540	0
保険料	123,786	34,460	89,326
諸謝金	3,234,890	3,241,940	▲ 7,050
租税公課	1,854,184	1,944,080	▲ 89,896
支払会費等	209,131	224,286	▲ 15,155
委託費	153,229	164,333	▲ 11,104

科 目	2023年度 予算額	2022年度 予算額	差異
支払手数料	83,085	86,118	▲ 3,033
役務費	250,183	419,500	▲ 169,317
物品等購入費	513,200	516,200	▲ 3,000
経常費用計	736,162,965	747,064,446	▲ 10,901,481
評価損益等調整前当期経常増減額	16,561,761	▲ 47,012,522	63,574,283
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	16,561,761	▲ 47,012,522	63,574,283
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	16,561,761	▲ 47,012,522	63,574,283
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	16,561,761	▲ 47,012,522	63,574,283
当期一般正味財産増減額	16,561,761	▲ 47,012,522	63,574,283
一般正味財産期首残高	1,121,901,791	1,102,151,820	19,749,971
一般正味財産期末残高	1,138,463,552	1,055,139,298	83,324,254
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	37,900,000	34,190,000	3,710,000
基本財産運用益	1,898,800	1,928,200	▲ 29,400
基本財産受取利息	391,000	391,000	0
基本財産受取配当金	1,507,800	1,537,200	▲ 29,400
特定資産運用益	20,861,225	20,882,758	▲ 21,533
特定資産受取利息	19,597,849	19,459,847	138,002
特定資産受取配当金	1,263,376	1,422,911	▲ 159,535
一般正味財産への振替額	▲ 99,106,204	▲ 106,349,047	7,242,843
当期指定正味財産増減額	▲ 38,446,179	▲ 49,348,089	10,901,910
指定正味財産期首残高	2,579,011,285	2,542,591,504	36,419,781
指定正味財産期末残高	2,540,565,106	2,493,243,415	47,321,691
III 正味財産期末残高	3,679,028,658	3,548,382,713	130,645,945