

正味財産増減予算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(公財) 海上保安協会

(単位：円)

科 目	2024年度 予算額	2023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	3,469,875	7,708,124	▲ 4,238,249
基本財産受取利息	2,540,499	0	2,540,499
基本財産受取配当金	0	5,809,324	▲ 5,809,324
基本財産運用益振替額	929,376	1,898,800	▲ 969,424
特定資産運用益	30,240,265	27,174,308	3,065,957
特定資産受取利息	855,572	34,686	820,886
特定資産受取配当金	13,933,992	11,926,773	2,007,219
特定資産運用益振替額	15,450,701	15,212,849	237,852
受取会費	229,094,030	230,162,990	▲ 1,068,960
賛助会員受取会費	209,137,000	210,548,000	▲ 1,411,000
地方公共団体等賛助会員受取会費	19,762,030	19,614,990	147,040
その他受取会費	195,000	0	195,000
事業収益	380,533,078	378,606,117	1,926,961
事業収益	91,328,300	91,592,851	▲ 264,551
貸貸料収益	3,525,240	3,687,000	▲ 161,760
手数料収益	149,162,000	150,902,000	▲ 1,740,000
購読料収益	31,229,182	31,229,182	0
広告料収益	8,000,000	8,120,000	▲ 120,000
保険料等収益	97,288,356	93,075,084	4,213,272
受託事業収益	21,592,303	16,560,449	5,031,854
受取補助金等	93,171,400	83,532,955	9,638,445
受取地方公共団体補助金等	654,900	767,400	▲ 112,500
受取その他補助金等	1,230,500	2,321,000	▲ 1,090,500
受取補助金等振替額	91,286,000	80,444,555	10,841,445
受取負担金	5,361,400	5,925,400	▲ 564,000
受取寄付金	3,250,000	3,050,000	200,000
受取寄付金	200,000	200,000	0
募金収益	1,300,000	1,300,000	0
受取寄付金等振替額	1,750,000	1,550,000	200,000
雑収益	4,348	4,383	▲ 35
経常収益計	766,716,699	752,724,726	13,991,973
(2) 経常費用			
事業費	722,960,793	689,408,301	33,552,492
役員報酬	22,329,860	19,536,978	2,792,882
役員退職慰労費用	2,348,398	2,056,054	292,344
給料手当	156,614,969	147,003,613	9,611,356
臨時雇賃金	78,422,629	66,929,542	11,493,087
退職給付費用	10,011,990	9,571,955	440,035
賞与引当金繰入額	3,240,590	2,942,552	298,038
福利厚生費	2,209,340	2,329,212	▲ 119,872
法定福利費	26,397,247	25,088,700	1,308,547
会議費	12,329,968	15,132,509	▲ 2,802,541
旅費交通費	51,325,829	48,735,338	2,590,491
通信運搬費	31,123,315	32,184,763	▲ 1,061,448
減価償却費	2,642,058	2,908,282	▲ 266,224
広告宣伝費	23,751,061	23,967,591	▲ 216,530
消耗什器備品費	6,908,804	4,260,493	2,648,311
消耗品費	13,476,451	14,328,902	▲ 852,451
修繕費	1,056,520	560,520	496,000
印刷製本費	38,740,213	35,075,128	3,665,085
燃料費	104,000	82,000	22,000
光熱水料費	3,009,645	2,902,065	107,580
賃借料	14,743,264	14,156,085	587,179
保険料	1,839,745	2,365,485	▲ 525,740
諸謝金	6,463,475	6,513,030	▲ 49,555
租税公課	13,132,335	12,456,281	676,054
支払会費等	4,403,791	3,394,039	1,009,752
支払保険金等	39,480,000	52,032,000	▲ 12,552,000
支払負担金	873,200	3,987,500	▲ 3,114,300

科 目	2024年度 予算額	2023年度 予算額	差異
支払助成金	0	474,000	▲ 474,000
支払寄付金	500,000	660,000	▲ 160,000
委託費	19,582,107	20,657,258	▲ 1,075,151
支払手数料	16,727,798	16,711,710	16,088
役務費	29,683,024	19,274,543	10,408,481
物品等購入費	43,007,967	43,418,071	▲ 410,104
物品等仕入費	46,465,000	37,712,102	8,752,898
雑費	16,200	0	16,200
管理費	41,997,675	46,754,664	▲ 4,756,989
役員報酬	4,492,504	4,807,398	▲ 314,894
役員退職慰労費用	515,502	546,546	▲ 31,044
給料手当	7,041,504	9,011,440	▲ 1,969,936
臨時雇賃金	591,216	1,220,616	▲ 629,400
退職給付費用	479,860	571,795	▲ 91,935
賞与引当金繰入額	263,031	309,572	▲ 46,541
福利厚生費	417,370	259,688	157,682
法定福利費	1,847,571	2,247,488	▲ 399,917
会議費	11,047,040	11,436,632	▲ 389,592
交際費	302,500	323,500	▲ 21,000
旅費交通費	1,130,500	1,197,900	▲ 67,400
通信運搬費	324,155	361,718	▲ 37,563
減価償却費	2,829,345	3,388,681	▲ 559,336
広告宣伝費	244,775	262,223	▲ 17,448
消耗什器備品費	44,531	72,298	▲ 27,767
消耗品費	603,309	243,390	359,919
印刷製本費	36,766	185,351	▲ 148,585
光熱水料費	655,200	655,200	0
賃借料	3,236,540	3,231,540	5,000
保険料	17,255	123,786	▲ 106,531
諸謝金	3,410,845	3,234,890	175,955
租税公課	1,156,142	1,854,184	▲ 698,042
支払会費等	443,019	209,131	233,888
支払助成金	60,000	0	60,000
支払寄付金	105,000	0	105,000
委託費	94,380	153,229	▲ 58,849
支払手数料	69,269	83,085	▲ 13,816
役務費	193,846	250,183	▲ 56,337
物品等購入費	344,700	513,200	▲ 168,500
経常費用計	764,958,468	736,162,965	28,795,503
評価損益等調整前当期経常増減額	1,758,231	16,561,761	▲ 14,803,530
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	1,758,231	16,561,761	▲ 14,803,530
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	1,758,231	16,561,761	▲ 14,803,530
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,758,231	16,561,761	▲ 14,803,530
当期一般正味財産増減額	1,758,231	16,561,761	▲ 14,803,530
一般正味財産期首残高	1,204,850,281	1,121,901,791	82,948,490
一般正味財産期末残高	1,206,608,512	1,138,463,552	68,144,960
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	38,140,000	37,900,000	240,000
基本財産運用益	929,376	1,898,800	▲ 969,424
基本財産受取利息	929,376	391,000	538,376
基本財産受取配当金	0	1,507,800	▲ 1,507,800
特定資産運用益	22,689,776	20,861,225	1,828,551
特定資産受取利息	21,182,701	19,597,849	1,584,852
特定資産受取配当金	1,507,075	1,263,376	243,699
一般正味財産への振替額	▲ 109,416,077	▲ 99,106,204	▲ 10,309,873
当期指定正味財産増減額	▲ 47,656,925	▲ 38,446,179	▲ 9,210,746
指定正味財産期首残高	2,622,003,358	2,579,011,285	42,992,073
指定正味財産期末残高	2,574,346,433	2,540,565,106	33,781,327
III 正味財産期末残高	3,780,954,945	3,679,028,658	101,926,287