

収支予算書

平成27年 4月1日から平成28年 3月31日まで

(単位;円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計 (管理費)	内部取引消去	合計
	公1 海面清掃・啓発事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	2,679,000	2,679,000	0	5,358,000
受取会費	2,679,000	2,679,000		5,358,000
事業収益	41,464,000	683,000	0	42,147,000
海面清掃事業収益	41,464,000	683,000		42,147,000
雑収益	0	8,000	0	8,000
受取利息		4,000		4,000
雑収益		4,000		4,000
経常収益計	44,143,000	3,370,000	0	47,513,000
(2) 経常費用				
事業費及び管理費	44,143,000	6,226,000	0	50,369,000
役員報酬	3,994,000	998,000		4,992,000
給料手当	22,577,000	1,595,000		24,172,000
退職給付費用	778,000	194,000		972,000
法定福利費	4,556,000	422,000		4,978,000
福利厚生費	220,000	47,000		267,000
教育訓練費	150,000	125,000		275,000
会議費	0	180,000		180,000
旅費交通費	2,410,000	411,000		2,821,000
通信運搬費	184,000	122,000		306,000
消耗什器備品費	1,000	1,000		2,000
消耗品費	1,450,000	100,000		1,550,000
修繕費	465,000	1,000		466,000
減価償却費	16,000	0		16,000
印刷製本費	440,000	235,000		675,000
燃料費	1,530,000	0		1,530,000
光熱水料費	753,000	65,000		818,000
賃借料	1,080,000	260,000		1,340,000
保険料	12,000	5,000		17,000
諸謝金	239,000	806,000		1,045,000
啓発宣伝費	685,000	0		685,000
租税公課	1,589,000	13,000		1,602,000
負担金	0	185,000		185,000
寄附金	0	30,000		30,000
委託費	1,004,000	331,000		1,335,000
雑費	10,000	100,000		110,000
経常費用計	44,143,000	6,226,000	0	50,369,000
当期経常増減額	0	△ 2,856,000	0	△ 2,856,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,856,000	0	△ 2,856,000
一般正味財産期首残高				38,260,142
一般正味財産期末残高				35,404,142
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				35,404,142

平成27年度資金調達及び設備投資の見込みについて
平成27年 4月1日から平成28年 3月31日まで

1. 資金調達の見込みについて
当年度における借入金の予定…………なし
2. 設備投資の見込みについて
当年度における重要な設備投資(除却または売却を含む)の予定…………なし

資金収支予算書

平成27年 4月1日から平成28年 3月31日まで

(単位;円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受取会費収入	5,358,000	5,250,000	108,000	
受取会費収入	5,358,000	5,250,000	108,000	
事業収入	42,147,000	42,147,000	0	
海面清掃事業収入	42,147,000	42,147,000	0	
雑収入	8,000	8,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収入	4,000	4,000	0	
事業活動収入計	47,513,000	47,405,000	108,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	43,349,000	43,899,000	△ 550,000	
役員報酬支出	3,994,000	4,593,000	△ 599,000	
給料手当支出	22,577,000	22,938,000	△ 361,000	
法定福利費支出	4,556,000	4,582,000	△ 26,000	
福利厚生費支出	220,000	231,000	△ 11,000	
教育訓練費支出	150,000	122,000	28,000	
旅費交通費支出	2,410,000	2,638,000	△ 228,000	
通信運搬費支出	184,000	171,000	13,000	
消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	1,450,000	1,469,000	△ 19,000	
修繕費支出	465,000	350,000	115,000	
印刷製本費支出	440,000	435,000	5,000	
燃料費支出	1,530,000	1,980,000	△ 450,000	
光熱水料費支出	753,000	689,000	64,000	
賃借料支出	1,080,000	894,000	186,000	
保険料支出	12,000	12,000	0	
諸謝金支出	239,000	223,000	16,000	
啓発宣伝費支出	685,000	702,000	△ 17,000	
租税公課支出	1,589,000	1,634,000	△ 45,000	
委託費支出	1,004,000	175,000	829,000	
雑支出	10,000	60,000	△ 50,000	

(単位;円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費支出	6,032,000	4,094,000	1,938,000	
役員報酬支出	998,000	399,000	599,000	
給料手当支出	1,595,000	939,000	656,000	
法定福利費支出	422,000	205,000	217,000	
福利厚生費支出	47,000	45,000	2,000	
教育訓練費支出	125,000	125,000	0	
会議費支出	180,000	180,000	0	
旅費交通費支出	411,000	204,000	207,000	
通信運搬費支出	122,000	150,000	△ 28,000	
消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	100,000	179,000	△ 79,000	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	235,000	255,000	△ 20,000	
光熱水料費支出	65,000	93,000	△ 28,000	
賃借料支出	260,000	96,000	164,000	
保険料支出	5,000	5,000	0	
諸謝金支出	806,000	796,000	10,000	
租税公課支出	13,000	13,000	0	
負担金支出	185,000	175,000	10,000	
寄附金支出	30,000	30,000	0	
委託費支出	331,000	103,000	228,000	
雑支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計	49,381,000	47,993,000	1,388,000	
事業活動収支差額	△ 1,868,000	△ 588,000	△ 1,280,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	972,000	662,000	310,000	
減価償却引当資産取得支出	16,000	30,000	△ 14,000	
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0	
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	990,000	694,000	296,000	
投資活動収支差額	△ 990,000	△ 694,000	△ 296,000	
当期収支差額	△ 2,858,000	△ 1,282,000	△ 1,576,000	
前期繰越収支差額	19,668,818	24,654,470	△ 4,985,652	
次期繰越収支差額	16,810,818	23,372,470	△ 6,561,652	