

収支予算書

平成28年 4月1日から平成29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	2,670,000	2,670,000	0	5,340,000
受取会費	2,670,000	2,670,000		5,340,000
事業収益	40,467,000	159,000	0	40,626,000
海面清掃事業収益	40,467,000	159,000		40,626,000
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	43,137,000	2,837,000	0	45,974,000
(2) 経常費用				
事業費及び管理費				
役員報酬	3,994,000	998,000		4,992,000
給料手当	22,474,000	1,486,000		23,960,000
退職給付費用	144,000	36,000		180,000
法定福利費	4,287,000	349,000		4,636,000
福利厚生費	256,000	15,000		271,000
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	1,000	0		1,000
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	733,000	65,000		798,000
賃借料	1,038,000	260,000		1,298,000
保険料	12,000	5,000		17,000
諸謝金	239,000	806,000		1,045,000
啓発宣伝費	726,000	0		726,000
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	43,137,000	5,854,000	0	48,991,000
当期経常増減額	0	△ 3,017,000	0	△ 3,017,000
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	△ 3,017,000	0	△ 3,017,000
一般正味財産期首残高				36,658,773
一般正味財産期末残高				33,641,773
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				33,641,773

平成28年度資金調達及び設備投資の見込みについて
平成28年 4月1日から平成29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28年 4月1日から平成29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	5,340,000	5,358,000	△ 18,000	
受取会費収入	5,340,000	5,358,000	△ 18,000	
事業収入	40,626,000	42,147,000	△ 1,521,000	
海面清掃事業収入	40,626,000	42,147,000	△ 1,521,000	
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	45,974,000	47,513,000	△ 1,539,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	42,992,000	43,349,000	△ 357,000	
役員報酬支出	3,994,000	3,994,000	0	
給料手当支出	22,474,000	22,577,000	△ 103,000	
法定福利費支出	4,287,000	4,556,000	△ 269,000	
福利厚生費支出	256,000	220,000	36,000	
教育訓練費支出	150,000	150,000	0	
旅費交通費支出	2,410,000	2,410,000	0	
通信運搬費支出	184,000	184,000	0	
消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	1,450,000	1,450,000	0	
修繕費支出	465,000	465,000	0	
印刷製本費支出	440,000	440,000	0	
燃料費支出	1,530,000	1,530,000	0	
光熱水料費支出	733,000	753,000	△ 20,000	
賃借料支出	1,038,000	1,080,000	△ 42,000	
保険料支出	12,000	12,000	0	
諸謝金支出	239,000	239,000	0	
啓発宣伝費支出	726,000	685,000	41,000	
租税公課支出	1,589,000	1,589,000	0	
委託費支出	1,004,000	1,004,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	

(単位;円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費支出	5,818,000	6,032,000	△ 214,000	
役員報酬支出	998,000	998,000	0	
給料手当支出	1,486,000	1,595,000	△ 109,000	
法定福利費支出	349,000	422,000	△ 73,000	
福利厚生費支出	15,000	47,000	△ 32,000	
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	411,000	0	
通信運搬費支出	122,000	122,000	0	
消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	100,000	100,000	0	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	235,000	235,000	0	
光熱水料費支出	65,000	65,000	0	
賃借料支出	260,000	260,000	0	
保険料支出	5,000	5,000	0	
諸謝金支出	806,000	806,000	0	
租税公課支出	13,000	13,000	0	
負担金支出	185,000	185,000	0	
寄附金支出	30,000	30,000	0	
委託費支出	331,000	331,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計	48,810,000	49,381,000	△ 571,000	
事業活動収支差額	△ 2,836,000	△ 1,868,000	△ 968,000	
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	180,000	972,000	△ 792,000	
減価償却引当資産取得支出	1,000	16,000	△ 15,000	
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	183,000	990,000	△ 807,000	
投資活動収支差額	△ 183,000	△ 990,000	807,000	
当期収支差額	△ 3,019,000	△ 2,858,000	△ 161,000	
前期繰越収支差額	26,324,620	19,668,818	6,655,802	
次期繰越収支差額	23,305,620	16,810,818	6,494,802	