

収支予算書

平成29年 4月1日から平成30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	39,319,000	1,570,000	0	40,889,000
海面清掃事業収益	39,319,000	1,570,000		40,889,000
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	41,989,000	4,248,000	0	46,237,000
(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	22,530,000	1,486,000		24,016,000
退職給付費用	275,000	69,000		344,000
法定福利費	3,878,000	218,000		4,096,000
福利厚生費	173,000	9,000		182,000
教育訓練費	80,000	100,000		180,000
会議費	0	180,000		180,000
旅費交通費	2,276,000	374,000		2,650,000
通信運搬費	184,000	188,000		372,000
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	520,000	50,000		570,000
減価償却費	1,000	0		1,000
印刷製本費	190,000	320,000		510,000
燃料費	1,530,000	0		1,530,000
光熱水料費	729,000	64,000		793,000
賃借料	1,326,000	331,000		1,657,000
保険料	12,000	5,000		17,000
諸謝金	222,000	791,000		1,013,000
啓発宣伝費	950,000	0		950,000
租税公課	1,562,000	13,000		1,575,000
負担金	0	155,000		155,000
寄附金	0	40,000		40,000
委託費	96,000	114,000		210,000
雑費	10,000	70,000		80,000
経常費用計	41,989,000	5,676,000	0	47,665,000
当期経常増減額	0	△ 1,428,000	0	△ 1,428,000
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	△ 1,428,000	0	△ 1,428,000
一般正味財産期首残高				37,193,309
一般正味財産期末残高				35,765,309
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				35,765,309

平成29年度資金調達及び設備投資の見込みについて
平成29年 4月1日から平成30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29年 4月1日から平成30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	5,340,000	0	
受取会費収入	5,340,000	5,340,000	0	
事業収入	40,889,000	40,626,000	263,000	
海面清掃事業収入	40,889,000	40,626,000	263,000	
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	46,237,000	45,974,000	263,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	41,713,000	42,992,000	△ 1,279,000	
役員報酬支出	3,994,000	3,994,000	0	
給料手当支出	22,530,000	22,474,000	56,000	
法定福利費支出	3,878,000	4,287,000	△ 409,000	
福利厚生費支出	173,000	256,000	△ 83,000	
教育訓練費支出	80,000	150,000	△ 70,000	
旅費交通費支出	2,276,000	2,410,000	△ 134,000	
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	520,000	465,000	55,000	
印刷製本費支出	190,000	440,000	△ 250,000	
燃料費支出	1,530,000	1,530,000	0	
光熱水料費支出	729,000	733,000	△ 4,000	
賃借料支出	1,326,000	1,038,000	288,000	
保険料支出	12,000	12,000	0	
諸謝金支出	222,000	239,000	△ 17,000	
啓発宣伝費支出	950,000	726,000	224,000	
租税公課支出	1,562,000	1,589,000	△ 27,000	
委託費支出	96,000	1,004,000	△ 908,000	
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	5,607,000	5,818,000	△ 211,000	
役員報酬支出	998,000	998,000	0	
給料手当支出	1,486,000	1,486,000	0	
法定福利費支出	218,000	349,000	△ 131,000	
福利厚生費支出	9,000	15,000	△ 6,000	
教育訓練費支出	100,000	125,000	△ 25,000	
会議費支出	180,000	180,000	0	
旅費交通費支出	374,000	411,000	△ 37,000	
通信運搬費支出	188,000	122,000	66,000	
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	50,000	1,000	49,000	
印刷製本費支出	320,000	235,000	85,000	
光熱水料費支出	64,000	65,000	△ 1,000	
賃借料支出	331,000	260,000	71,000	
保険料支出	5,000	5,000	0	
諸謝金支出	791,000	806,000	△ 15,000	
租税公課支出	13,000	13,000	0	
負担金支出	155,000	185,000	△ 30,000	
寄附金支出	40,000	30,000	10,000	
委託費支出	114,000	331,000	△ 217,000	
雑支出	70,000	100,000	△ 30,000	
事業活動支出計	47,320,000	48,810,000	△ 1,490,000	
事業活動収支差額	△ 1,083,000	△ 2,836,000	1,753,000	
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	344,000	180,000	164,000	
減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0	
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	347,000	183,000	164,000	
投資活動収支差額	△ 347,000	△ 183,000	△ 164,000	
当期収支差額	△ 1,430,000	△ 3,019,000	1,589,000	
前期繰越収支差額	25,257,787	26,324,620	△ 1,066,833	
次期繰越収支差額	23,827,787	23,305,620	522,167	