

収支予算書

平成30年 4月1日から平成31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	2,682,000	2,682,000	0	5,364,000
受取会費	2,682,000	2,682,000		5,364,000
事業収益	39,426,000	1,106,000	0	40,532,000
海面清掃事業収益	39,426,000	1,106,000		40,532,000
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	42,108,000	3,796,000	0	45,904,000
(2) 経常費用				
事業費及び管理費				
役員報酬	3,264,000	816,000		4,080,000
給料手当	22,730,000	1,535,000		24,265,000
退職給付費用	289,000	72,000		361,000
法定福利費	4,555,000	411,000		4,966,000
福利厚生費	389,000	16,000		405,000
教育訓練費	55,000	200,000		255,000
会議費	0	120,000		120,000
旅費交通費	2,176,000	239,000		2,415,000
通信運搬費	188,000	151,000		339,000
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	615,000	50,000		665,000
減価償却費	56,000	0		56,000
印刷製本費	230,000	320,000		550,000
燃料費	1,530,000	0		1,530,000
光熱水料費	719,000	64,000		783,000
賃借料	1,274,000	318,000		1,592,000
保険料	12,000	5,000		17,000
諸謝金	177,000	724,000		901,000
啓発宣伝費	700,000	0		700,000
租税公課	1,582,000	13,000		1,595,000
負担金	0	200,000		200,000
寄附金	0	50,000		50,000
委託費	96,000	84,000		180,000
雑費	20,000	80,000		100,000
経常費用計	42,108,000	5,569,000	0	47,677,000
当期経常増減額	0	△ 1,773,000	0	△ 1,773,000
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	△ 1,773,000	0	△ 1,773,000
一般正味財産期首残高				40,440,715
一般正味財産期末残高				38,667,715
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				38,667,715

平成30年度資金調達及び設備投資の見込みについて
平成30年 4月1日から平成31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30年 4月1日から平成31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	5,364,000	5,340,000	24,000	
受取会費収入	5,364,000	5,340,000	24,000	
事業収入	40,532,000	40,889,000	△ 357,000	
海面清掃事業収入	40,532,000	40,889,000	△ 357,000	
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	45,904,000	46,237,000	△ 333,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	41,763,000	41,713,000	50,000	
役員報酬支出	3,264,000	3,994,000	△ 730,000	
給料手当支出	22,730,000	22,530,000	200,000	
法定福利費支出	4,555,000	3,878,000	677,000	
福利厚生費支出	389,000	173,000	216,000	
教育訓練費支出	55,000	80,000	△ 25,000	
旅費交通費支出	2,176,000	2,276,000	△ 100,000	
通信運搬費支出	188,000	184,000	4,000	
消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	1,450,000	1,450,000	0	
修繕費支出	615,000	520,000	95,000	
印刷製本費支出	230,000	190,000	40,000	
燃料費支出	1,530,000	1,530,000	0	
光熱水料費支出	719,000	729,000	△ 10,000	
賃借料支出	1,274,000	1,326,000	△ 52,000	
保険料支出	12,000	12,000	0	
諸謝金支出	177,000	222,000	△ 45,000	
啓発宣伝費支出	700,000	950,000	△ 250,000	
租税公課支出	1,582,000	1,562,000	20,000	
委託費支出	96,000	96,000	0	
雑支出	20,000	10,000	10,000	

(単位;円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費支出	5,497,000	5,607,000	△ 110,000	
役員報酬支出	816,000	998,000	△ 182,000	
給料手当支出	1,535,000	1,486,000	49,000	
法定福利費支出	411,000	218,000	193,000	
福利厚生費支出	16,000	9,000	7,000	
教育訓練費支出	200,000	100,000	100,000	
会議費支出	120,000	180,000	△ 60,000	
旅費交通費支出	239,000	374,000	△ 135,000	
通信運搬費支出	151,000	188,000	△ 37,000	
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	50,000	0	
印刷製本費支出	320,000	320,000	0	
光熱水料費支出	64,000	64,000	0	
賃借料支出	318,000	331,000	△ 13,000	
保険料支出	5,000	5,000	0	
諸謝金支出	724,000	791,000	△ 67,000	
租税公課支出	13,000	13,000	0	
負担金支出	200,000	155,000	45,000	
寄附金支出	50,000	40,000	10,000	
委託費支出	84,000	114,000	△ 30,000	
雑支出	80,000	70,000	10,000	
事業活動支出計	47,260,000	47,320,000	△ 60,000	
事業活動収支差額	△ 1,356,000	△ 1,083,000	△ 273,000	
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	361,000	344,000	17,000	
減価償却引当資産取得支出	56,000	1,000	55,000	
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	419,000	347,000	72,000	
投資活動収支差額	△ 419,000	△ 347,000	△ 72,000	
当期収支差額	△ 1,775,000	△ 1,430,000	△ 345,000	
前期繰越収支差額	28,505,193	26,324,620	2,180,573	
次期繰越収支差額	26,730,193	24,894,620	1,835,573	