

収支予算書

平成31年 4月1日から令和2年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目           | 公益目的事業会計        | 法人会計<br>(管理費) | 内部取引消去 | 合計          |
|---------------|-----------------|---------------|--------|-------------|
|               | 公1<br>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          | 39,395,000      | 2,591,000     | 0      | 41,986,000  |
| 海面清掃事業収益      | 39,395,000      | 2,591,000     |        | 41,986,000  |
| 雑収益           | 0               | 8,000         | 0      | 8,000       |
| 受取利息          | 0               | 4,000         |        | 4,000       |
| 雑収益           | 0               | 4,000         |        | 4,000       |
| 経常収益計         | 42,065,000      | 5,269,000     | 0      | 47,334,000  |
| (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          | 22,980,000      | 1,620,000     |        | 24,600,000  |
| 退職給付費用        | 280,000         | 70,000        |        | 350,000     |
| 法定福利費         | 4,320,000       | 1,080,000     |        | 5,400,000   |
| 福利厚生費         | 156,000         | 158,000       |        | 314,000     |
| 教育訓練費         | 100,000         | 100,000       |        | 200,000     |
| 会議費           | 0               | 70,000        |        | 70,000      |
| 旅費交通費         | 1,800,000       | 600,000       |        | 2,400,000   |
| 通信運搬費         | 252,000         | 98,000        |        | 350,000     |
| 消耗什器備品費       | 1,000           | 1,000         |        | 2,000       |
| 消耗品費          | 1,756,000       | 64,000        |        | 1,820,000   |
| 修繕費           | 300,000         | 400,000       |        | 700,000     |
| 減価償却費         | 0               | 1,000         |        | 1,000       |
| 印刷製本費         | 550,000         | 200,000       |        | 750,000     |
| 燃料費           | 1,700,000       | 0             |        | 1,700,000   |
| 光熱水料費         | 480,000         | 120,000       |        | 600,000     |
| 賃借料           | 1,360,000       | 340,000       |        | 1,700,000   |
| 保険料           | 0               | 17,000        |        | 17,000      |
| 諸謝金           | 196,000         | 654,000       |        | 850,000     |
| 啓発宣伝費         | 800,000         | 0             |        | 800,000     |
| 租税公課          | 1,670,000       | 30,000        |        | 1,700,000   |
| 負担金           | 0               | 200,000       |        | 200,000     |
| 寄附金           | 0               | 50,000        |        | 50,000      |
| 委託費           | 80,000          | 20,000        |        | 100,000     |
| 雑費            | 20,000          | 100,000       |        | 120,000     |
| 経常費用計         | 42,065,000      | 6,809,000     | 0      | 48,874,000  |
| 当期経常増減額       | 0               | △ 1,540,000   | 0      | △ 1,540,000 |
| 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               | △ 1,540,000   | 0      | △ 1,540,000 |
| 一般正味財産期首残高    |                 |               |        | 39,978,556  |
| 一般正味財産期末残高    |                 |               |        | 38,438,556  |
| 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  |                 |               |        | 38,438,556  |

平成31年度資金調達及び設備投資の見込みについて  
平成31年4月1日から令和2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れの予定…………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31年 4月1日から令和2年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目               | 当年度        | 前年度        | 増減        | 備考 |
|-------------------|------------|------------|-----------|----|
| <b>I 事業活動収支の部</b> |            |            |           |    |
| <b>1. 事業活動収入</b>  |            |            |           |    |
| 受取会費収入            | 5,340,000  | 5,364,000  | △ 24,000  |    |
| 受取会費収入            | 5,340,000  | 5,364,000  | △ 24,000  |    |
| 事業収入              | 41,986,000 | 40,532,000 | 1,454,000 |    |
| 海面清掃事業収入          | 41,986,000 | 40,532,000 | 1,454,000 |    |
| 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           | 47,334,000 | 45,904,000 | 1,430,000 |    |
| <b>2. 事業活動支出</b>  |            |            |           |    |
| 事業費支出             | 41,785,000 | 41,763,000 | 22,000    |    |
| 役員報酬支出            | 3,264,000  | 3,264,000  | 0         |    |
| 給料手当支出            | 22,980,000 | 22,730,000 | 250,000   |    |
| 法定福利費支出           | 4,320,000  | 4,555,000  | △ 235,000 |    |
| 福利厚生費支出           | 156,000    | 389,000    | △ 233,000 |    |
| 教育訓練費支出           | 100,000    | 55,000     | 45,000    |    |
| 旅費交通費支出           | 1,800,000  | 2,176,000  | △ 376,000 |    |
| 通信運搬費支出           | 252,000    | 188,000    | 64,000    |    |
| 消耗什器備品費支出         | 1,000      | 1,000      | 0         |    |
| 消耗品費支出            | 1,756,000  | 1,450,000  | 306,000   |    |
| 修繕費支出             | 300,000    | 615,000    | △ 315,000 |    |
| 印刷製本費支出           | 550,000    | 230,000    | 320,000   |    |
| 燃料費支出             | 1,700,000  | 1,530,000  | 170,000   |    |
| 光熱水料費支出           | 480,000    | 719,000    | △ 239,000 |    |
| 賃借料支出             | 1,360,000  | 1,274,000  | 86,000    |    |
| 保険料支出             | 0          | 12,000     | △ 12,000  |    |
| 諸謝金支出             | 196,000    | 177,000    | 19,000    |    |
| 啓発宣伝費支出           | 800,000    | 700,000    | 100,000   |    |
| 租税公課支出            | 1,670,000  | 1,582,000  | 88,000    |    |
| 委託費支出             | 80,000     | 96,000     | △ 16,000  |    |
| 雑支出               | 20,000     | 20,000     | 0         |    |

(単位:円)

| 科 目          | 当年度         | 前年度         | 増減          | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 管理費支出        | 6,738,000   | 5,497,000   | 1,241,000   |    |
| 役員報酬支出       | 816,000     | 816,000     | 0           |    |
| 給料手当支出       | 1,620,000   | 1,535,000   | 85,000      |    |
| 法定福利費支出      | 1,080,000   | 411,000     | 669,000     |    |
| 福利厚生費支出      | 158,000     | 16,000      | 142,000     |    |
| 教育訓練費支出      | 100,000     | 200,000     | △ 100,000   |    |
| 会議費支出        | 70,000      | 120,000     | △ 50,000    |    |
| 旅費交通費支出      | 600,000     | 239,000     | 361,000     |    |
| 通信運搬費支出      | 98,000      | 151,000     | △ 53,000    |    |
| 消耗什器備品費支出    | 1,000       | 1,000       | 0           |    |
| 消耗品費支出       | 64,000      | 100,000     | △ 36,000    |    |
| 修繕費支出        | 400,000     | 50,000      | 350,000     |    |
| 印刷製本費支出      | 200,000     | 320,000     | △ 120,000   |    |
| 光熱水料費支出      | 120,000     | 64,000      | 56,000      |    |
| 賃借料支出        | 340,000     | 318,000     | 22,000      |    |
| 保険料支出        | 17,000      | 5,000       | 12,000      |    |
| 諸謝金支出        | 654,000     | 724,000     | △ 70,000    |    |
| 租税公課支出       | 30,000      | 13,000      | 17,000      |    |
| 負担金支出        | 200,000     | 200,000     | 0           |    |
| 寄附金支出        | 50,000      | 50,000      | 0           |    |
| 委託費支出        | 20,000      | 84,000      | △ 64,000    |    |
| 雑支出          | 100,000     | 80,000      | 20,000      |    |
| 事業活動支出計      | 48,523,000  | 47,260,000  | 1,263,000   |    |
| 事業活動収支差額     | △ 1,189,000 | △ 1,356,000 | 167,000     |    |
| II 投資活動収支の部  |             |             |             |    |
| 1. 投資活動収入    |             |             |             |    |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 400,000     | 0           | 400,000     |    |
| 投資活動収入計      | 400,000     | 0           | 400,000     |    |
| 2. 投資活動支出    |             |             |             |    |
| 退職給付引当資産取得支出 | 350,000     | 361,000     | △ 11,000    |    |
| 減価償却引当資産取得支出 | 1,000       | 56,000      | △ 55,000    |    |
| 車両運搬具購入支出    | 1,000       | 1,000       | 0           |    |
| 什器備品購入支出     | 400,000     | 1,000       | 399,000     |    |
| 投資活動支出計      | 752,000     | 419,000     | 333,000     |    |
| 投資活動収支差額     | △ 352,000   | △ 419,000   | 67,000      |    |
| 当期収支差額       | △ 1,541,000 | △ 1,775,000 | 234,000     |    |
| 前期繰越収支差額     | 28,005,306  | 29,780,306  | △ 1,775,000 |    |
| 次期繰越収支差額     | 26,464,306  | 28,005,306  | △ 1,541,000 |    |