

収支予算書

令和 2年 4月1日から令和 3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				
特定資産運用益				
受取会費	2,685,000	2,685,000		5,370,000
事業収益	39,138,200	2,221,800	0	41,360,000
海面清掃事業収益	39,138,200	2,221,800		41,360,000
雑収益	0	4,000		4,000
経常収益計	41,823,200	4,910,800	0	46,734,000
(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	23,060,000	1,740,000		24,800,000
退職給付費用	272,000	68,000		340,000
法定福利費	4,400,000	1,100,000		5,500,000
福利厚生費	196,000	34,000		230,000
教育訓練費	22,000	138,000		160,000
会議費	0	170,000		170,000
旅費交通費	1,810,000	690,000		2,500,000
通信運搬費	205,200	134,800		340,000
消耗什器備品費	0	1,000		1,000
消耗品費	1,726,000	74,000		1,800,000
修繕費	200,000	300,000		500,000
減価償却費	50,000	0		50,000
印刷製本費	300,000	100,000		400,000
燃料費	1,600,000	0		1,600,000
光熱水料費	626,000	34,000		660,000
使用料及び賃借料	1,208,000	302,000		1,510,000
保険料	14,000	3,000		17,000
諸謝金及び手数料	136,000	614,000		750,000
啓発宣伝費	800,000	0		800,000
租税公課	1,890,000	20,000		1,910,000
負担金	0	190,000		190,000
寄附金	0	50,000		50,000
委託費	40,000	10,000		50,000
雑費	4,000	96,000		100,000
経常費用計	41,823,200	6,684,800	0	48,508,000
当期経常増減額	0	△ 1,774,000	0	△ 1,774,000
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	△ 1,774,000	0	△ 1,774,000
一般正味財産期首残高				39,441,289
一般正味財産期末残高				37,667,289
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				37,667,289

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

1. 資金調達の見込みについて
当年度における借り入れの予定……………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

令和 2年 4月1日から令和 3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				
特定資産運用収入	3,000	4,000	△ 1,000	
受取会費収入	5,370,000	5,340,000	30,000	
事業収入	41,360,000	41,986,000	△ 626,000	
海面清掃事業収入	41,360,000	41,986,000	△ 626,000	
雑収入	1,000	4,000	△ 3,000	
事業活動収入計	46,734,000	47,334,000	△ 600,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	41,501,200	41,785,000	△ 283,800	
役員報酬支出	3,264,000	3,264,000	0	
給料手当支出	23,060,000	22,980,000	80,000	
法定福利費支出	4,400,000	4,320,000	80,000	
福利厚生費支出	196,000	156,000	40,000	
教育訓練費支出	22,000	100,000	△ 78,000	
旅費交通費支出	1,810,000	1,800,000	10,000	
通信運搬費支出	205,200	252,000	△ 46,800	
消耗什器備品費支出	0	1,000	△ 1,000	
消耗品費支出	1,726,000	1,756,000	△ 30,000	
修繕費支出	200,000	300,000	△ 100,000	
印刷製本費支出	300,000	550,000	△ 250,000	
燃料費支出	1,600,000	1,700,000	△ 100,000	
光熱水料費支出	626,000	480,000	146,000	
使用料及び賃借料支出	1,208,000	1,360,000	△ 152,000	
保険料支出	14,000	0	14,000	
諸謝金及び手数料支出	136,000	196,000	△ 60,000	
啓発宣伝費支出	800,000	800,000	0	
租税公課支出	1,890,000	1,670,000	220,000	
委託費支出	40,000	80,000	△ 40,000	
雑支出	4,000	20,000	△ 16,000	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費支出	6,616,800	6,738,000	△ 121,200	
役員報酬支出	816,000	816,000	0	
給料手当支出	1,740,000	1,620,000	120,000	
法定福利費支出	1,100,000	1,080,000	20,000	
福利厚生費支出	34,000	158,000	△ 124,000	
教育訓練費支出	138,000	100,000	38,000	
会議費支出	170,000	70,000	100,000	
旅費交通費支出	690,000	600,000	90,000	
通信運搬費支出	134,800	98,000	36,800	
消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	74,000	64,000	10,000	
修繕費支出	300,000	400,000	△ 100,000	
印刷製本費支出	100,000	200,000	△ 100,000	
光熱水料費支出	34,000	120,000	△ 86,000	
使用料及び賃借料支出	302,000	340,000	△ 38,000	
保険料支出	3,000	17,000	△ 14,000	
諸謝金及び手数料支出	614,000	654,000	△ 40,000	
租税公課支出	20,000	30,000	△ 10,000	
負担金支出	190,000	200,000	△ 10,000	
寄附金支出	50,000	50,000	0	
委託費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
雑支出	96,000	100,000	△ 4,000	
事業活動支出計	48,118,000	48,523,000	△ 405,000	
事業活動収支差額	△ 1,384,000	△ 1,189,000	△ 195,000	
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	1,000	400,000	△ 399,000	
投資活動収入計	1,000	400,000	△ 399,000	
2. 投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	340,000	350,000	△ 10,000	
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	400,000	△ 399,000	
投資活動支出計	343,000	752,000	△ 409,000	
投資活動収支差額	△ 342,000	△ 352,000	10,000	
当期収支差額	△ 1,726,000	△ 1,541,000	△ 185,000	
前期繰越収支差額	27,506,767	29,047,767	△ 1,541,000	
次期繰越収支差額	25,780,767	27,506,767	△ 1,726,000	