

収支予算書

令和 3年 4月1日から令和 4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)	内部取引等消去	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	0	3,000		3,000
受取会費	2,607,000	2,607,000		5,214,000
事業収益	40,321,000	252,000		40,573,000
海面清掃事業収益	40,321,000	252,000		40,573,000
雑収益	0	1,000		1,000
経常収益計	42,928,000	2,863,000	0	45,791,000
(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	25,200,000	1,700,000		26,900,000
退職給付費用	276,000	69,000		345,000
法定福利費	4,736,000	1,184,000		5,920,000
福利厚生費	110,000	20,000		130,000
教育訓練費	17,800	62,200		80,000
会議費	0	80,000		80,000
旅費交通費	1,760,000	640,000		2,400,000
通信運搬費	182,800	137,200		320,000
消耗什器備品費	0	1,000		1,000
消耗品費	858,000	42,000		900,000
修繕費	300,000	0		300,000
減価償却費	170,000	0		170,000
印刷製本費	0	200,000		200,000
燃料費	1,600,000	0		1,600,000
光熱水料費	624,600	35,400		660,000
使用料及び賃借料	1,284,000	321,000		1,605,000
保険料	4,000	1,000		5,000
諸謝金及び手数料	198,800	781,200		980,000
啓発宣伝費	400,000	0		400,000
租税公課	1,870,000	1,000		1,871,000
負担金	0	170,000		170,000
寄附金	0	50,000		50,000
委託費	0	50,000		50,000
雑費	72,000	8,000		80,000
経常費用計	42,928,000	6,369,000	0	49,297,000
当期経常増減額	0	△ 3,506,000	0	△ 3,506,000
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	△ 3,506,000	0	△ 3,506,000
一般正味財産期首残高				39,015,639
一般正味財産期末残高				35,509,639
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				35,509,639

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

令和 3年 4月1日から令和 4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	3,000	0	
受取会費収入	5,214,000	5,370,000	△ 156,000	
事業収入	40,573,000	41,360,000	△ 787,000	
海面清掃事業収入	40,573,000	41,360,000	△ 787,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	45,791,000	46,734,000	△ 943,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	42,482,000	41,501,200	980,800	
役員報酬支出	3,264,000	3,264,000	0	
給料手当支出	25,200,000	23,060,000	2,140,000	
法定福利費支出	4,736,000	4,400,000	336,000	
福利厚生費支出	110,000	196,000	△ 86,000	
教育訓練費支出	17,800	22,000	△ 4,200	
旅費交通費支出	1,760,000	1,810,000	△ 50,000	
通信運搬費支出	182,800	205,200	△ 22,400	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	858,000	1,726,000	△ 868,000	
修繕費支出	300,000	200,000	100,000	
印刷製本費支出	0	300,000	△ 300,000	
燃料費支出	1,600,000	1,600,000	0	
光熱水料費支出	624,600	626,000	△ 1,400	
使用料及び賃借料支出	1,284,000	1,208,000	76,000	
保険料支出	4,000	14,000	△ 10,000	
諸謝金及び手数料支出	198,800	136,000	62,800	
啓発宣伝費支出	400,000	800,000	△ 400,000	
租税公課支出	1,870,000	1,890,000	△ 20,000	
委託費支出	0	40,000	△ 40,000	
雑支出	72,000	4,000	68,000	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費支出	6,300,000	6,616,800	△ 316,800	
役員報酬支出	816,000	816,000	0	
給料手当支出	1,700,000	1,740,000	△ 40,000	
法定福利費支出	1,184,000	1,100,000	84,000	
福利厚生費支出	20,000	34,000	△ 14,000	
教育訓練費支出	62,200	138,000	△ 75,800	
会議費支出	80,000	170,000	△ 90,000	
旅費交通費支出	640,000	690,000	△ 50,000	
通信運搬費支出	137,200	134,800	2,400	
消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	42,000	74,000	△ 32,000	
修繕費支出	0	300,000	△ 300,000	
印刷製本費支出	200,000	100,000	100,000	
光熱水料費支出	35,400	34,000	1,400	
使用料及び賃借料支出	321,000	302,000	19,000	
保険料支出	1,000	3,000	△ 2,000	
諸謝金及び手数料支出	781,200	614,000	167,200	
租税公課支出	1,000	20,000	△ 19,000	
負担金支出	170,000	190,000	△ 20,000	
寄附金支出	50,000	50,000	0	
委託費支出	50,000	10,000	40,000	
雑支出	8,000	96,000	△ 88,000	
事業活動支出計	48,782,000	48,118,000	664,000	
事業活動収支差額	△ 2,991,000	△ 1,384,000	△ 1,607,000	
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	1,000	0	
投資活動収入計	1,000	1,000	0	
2. 投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	345,000	340,000	5,000	
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	348,000	343,000	5,000	
投資活動収支差額	△ 347,000	△ 342,000	△ 5,000	
当期収支差額	△ 3,338,000	△ 1,726,000	△ 1,612,000	
前期繰越収支差額	27,159,576	28,885,576	△ 1,726,000	
次期繰越収支差額	23,821,576	27,159,576	△ 3,338,000	