

収支予算書

令和 5年 4月1日から令和 6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	2,616,000	2,616,000			5,232,000
事業収益	39,296,000	1,222,000			40,518,000
海面清掃事業収益	39,296,000	1,222,000			40,518,000
雑収益	0	1,000			1,000
経常収益計	41,912,000	3,842,000		0	45,754,000
(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	24,090,000	1,610,000			25,700,000
退職給付費用	368,000	92,000			460,000
法定福利費	4,200,000	1,100,000			5,300,000
福利厚生費	110,000	10,000			120,000
教育訓練費	24,000	6,000			30,000
会議費	48,000	12,000			60,000
旅費交通費	2,267,000	308,000			2,575,000
通信運搬費	253,000	127,000			380,000
消耗品費	805,000	45,000			850,000
修繕費	250,000	0			250,000
減価償却費	165,000	0			165,000
印刷製本費	0	170,000			170,000
燃料費	2,100,000	0			2,100,000
光熱水料費	755,000	45,000			800,000
使用料及び賃借料	745,000	205,000			950,000
保険料	0	5,000			5,000
諸謝金及び手数料	200,000	850,000			1,050,000
啓発宣伝費	380,000	0			380,000
租税公課	1,885,000	15,000			1,900,000
負担金	0	180,000			180,000
寄附金	0	50,000			50,000
委託費	0	50,000			50,000
雑費	3,000	27,000			30,000
経常費用計	41,912,000	5,723,000		0	47,635,000
当期経常増減額	0	△ 1,881,000		0	△ 1,881,000
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	△ 1,881,000		0	△ 1,881,000
一般正味財産期首残高					39,085,568
一般正味財産期末残高					37,204,568
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					37,204,568

令和5年度資金調達及び設備投資の見込みについて
令和 5年4月1日から令和 6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 5年 4月1日から令和 6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	5,232,000	5,214,000	18,000	
事業収入	40,518,000	40,518,500	△ 500	
海面清掃事業収入	40,518,000	40,518,500	△ 500	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	45,754,000	45,736,500	17,500	
2. 事業活動支出				
事業費支出	41,379,000	41,123,600	255,400	
役員報酬支出	3,264,000	3,264,000	0	
給料手当支出	24,090,000	24,780,000	△ 690,000	
法定福利費支出	4,200,000	4,240,000	△ 40,000	
福利厚生費支出	110,000	81,600	28,400	
教育訓練費支出	24,000	25,000	△ 1,000	
会議費支出	48,000	0		
旅費交通費支出	2,267,000	1,816,000	451,000	
通信運搬費支出	253,000	184,000	69,000	
消耗品費支出	805,000	613,000	192,000	
修繕費支出	250,000	310,000	△ 60,000	
燃料費支出	2,100,000	1,500,000	600,000	
光熱水料費支出	755,000	570,000	185,000	
使用料及び賃借料支出	745,000	1,200,000	△ 455,000	
諸謝金及び手数料支出	200,000	231,000	△ 31,000	
啓発宣伝費支出	380,000	430,000	△ 50,000	
租税公課支出	1,885,000	1,879,000	6,000	
雑支出	3,000	0	3,000	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費支出	5,631,000	6,092,400	△ 461,400	
役員報酬支出	816,000	816,000	0	
給料手当支出	1,610,000	1,420,000	190,000	
法定福利費支出	1,100,000	1,060,000	40,000	
福利厚生費支出	10,000	18,400	△ 8,400	
教育訓練費支出	6,000	0	6,000	
会議費支出	12,000	45,000	△ 33,000	
旅費交通費支出	308,000	734,000	△ 426,000	
通信運搬費支出	127,000	136,000	△ 9,000	
消耗品費支出	45,000	88,000	△ 43,000	
印刷製本費支出	170,000	210,000	△ 40,000	
光熱水料費支出	45,000	30,000	15,000	
使用料及び賃借料支出	205,000	400,000	△ 195,000	
保険料支出	5,000	5,000	0	
諸謝金及び手数料支出	850,000	839,000	11,000	
租税公課支出	15,000	21,000	△ 6,000	
負担金支出	180,000	140,000	40,000	
寄附金支出	50,000	20,000	30,000	
委託費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	27,000	60,000	△ 33,000	
事業活動支出計	47,010,000	47,216,000	△ 206,000	
事業活動収支差額	△ 1,256,000	△ 1,479,500	223,500	
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	460,000	340,000	120,000	
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	463,000	343,000	120,000	
投資活動収支差額	△ 462,000	△ 342,000	△ 120,000	
当期収支差額	△ 1,718,000	△ 1,821,500	103,500	
前期繰越収支差額	27,590,537	29,412,037	△ 1,821,500	
次期繰越収支差額	25,872,537	27,590,537	△ 1,718,000	