

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	68,461,282	71,755,598	△ 3,294,316
特定資産運用益			
事業安定基金運用収益	5,038,029	10,436,788	△ 5,398,759
融資基金運用収益	9,737,479	12,087,368	△ 2,349,889
事業収益			
共同研究受託事業収益	12,037,680	16,685,913	△ 4,648,233
不動産賃貸料収益	158,755,228	161,454,078	△ 2,698,850
受取寄附金			
受取寄附金	1,470,000,160	1,470,000,160	0
雑収益			
受取利息等	2,658,236	4,053,044	△ 1,394,808
経常収益計	1,726,688,094	1,746,472,949	△ 19,784,855
(2) 経常費用			
事業費	1,719,225,038	1,732,343,457	△ 13,118,419
役員報酬	38,351,278	46,300,930	△ 7,949,652
役員退職慰労金	460,320	0	460,320
役員退職慰労引当金繰入額	6,804,450	8,876,630	△ 2,072,180
給料手当	104,693,714	102,458,542	2,235,172
臨時雇賃金	11,033,805	11,204,357	△ 170,552
退職給付費用	5,876,180	6,834,440	△ 958,260
通勤費	3,658,926	4,430,683	△ 771,757
福利厚生費	17,703,138	19,235,631	△ 1,532,493
労働派遣費	3,832,849	4,266,267	△ 433,418
旅費交通費	10,552,289	12,381,993	△ 1,829,704
通信運搬費	1,368,543	1,481,246	△ 112,703
什器備品減価償却費	673,415	751,977	△ 78,562
消耗什器備品費	1,404,000	0	1,404,000
消耗品費	5,004,729	4,503,217	501,512
資料収集費	28,630,268	31,352,896	△ 2,722,628
調査研究費	11,939,975	12,919,974	△ 979,999
資料整理費	79,174	101,617	△ 22,443

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
翻訳校正費	411,480	315,592	95,888
図書管理システム費	1,714,608	1,690,551	24,057
情報システム費	1,387,788	2,483,438	△ 1,095,650
図書新聞費	1,274,463	1,153,235	121,228
会議費	4,466,263	4,484,381	△ 18,118
海事広報協賛金	3,080,000	2,845,000	235,000
印刷製本費	4,407,511	3,490,720	916,791
事務所費	7,285,518	7,401,237	△ 115,719
事務所賃借料	17,531,614	17,591,698	△ 60,084
修繕費	12,169,660	456,619	11,713,041
保険料	49,055	110,467	△ 61,412
諸謝金	1,027,092	1,214,840	△ 187,748
租税公課	39,239,164	40,363,861	△ 1,124,697
雑費	2,153,934	2,629,805	△ 475,871
管理委託費	27,641,976	35,331,780	△ 7,689,804
共益費	5,657,156	5,440,479	216,677
管理諸経費	9,417,822	8,323,717	1,094,105
建物・附属設備減価償却費	69,240,749	70,828,505	△ 1,587,756
支払補助金	1,259,002,132	1,259,087,132	△ 85,000
管理費	55,516,756	58,499,271	△ 2,982,515
役員報酬	18,247,950	19,152,770	△ 904,820
役員退職慰労金	115,080	0	115,080
役員退職慰労引当金繰入額	3,377,550	3,671,870	△ 294,320
給料手当	12,448,376	13,007,306	△ 558,930
退職給付費用	552,620	1,841,560	△ 1,288,940
通勤費	451,014	468,417	△ 17,403
福利厚生費	4,029,387	4,370,270	△ 340,883
旅費交通費	611,339	386,379	224,960
通信運搬費	356,267	354,934	1,333
ソフトウェア減価償却費	202,824	202,824	0
消耗品費	1,451,527	1,760,280	△ 308,753
会議費	547,787	464,851	82,936
印刷製本費	559,274	496,755	62,519
事務所費	4,381,792	4,206,948	174,844
修繕費	579,110	904,661	△ 325,551
保険料	31,246	31,706	△ 460

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
交際費	1,416,072	956,397	459,675
諸謝金	1,155,060	1,120,500	34,560
租税公課	1,330,336	1,334,439	△ 4,103
雑費	429,037	431,738	△ 2,701
建物・附属設備減価償却費	3,243,108	3,334,666	△ 91,558
経常費用計	1,774,741,794	1,790,842,728	△ 16,100,934
当期経常増減額	△ 48,053,700	△ 44,369,779	△ 3,683,921
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
支払補助金返還収益	1,437,000	1,805,000	△ 368,000
経常外収益計	1,437,000	1,805,000	△ 368,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,437,000	1,805,000	△ 368,000
当期一般正味財産増減額	△ 46,616,700	△ 42,564,779	△ 4,051,921
一般正味財産期首残高	10,065,138,138	10,107,702,917	△ 42,564,779
一般正味財産期末残高	10,018,521,438	10,065,138,138	△ 46,616,700
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,018,521,438	10,065,138,138	△ 46,616,700

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引 消 去	合 計
	調査研究事業	海事図書館 運営事業	海事公益 支援事業	共通	小計	海事センタービル 管理運営事業	融資事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益												
基本財産受取利息	0	0	0	57,493,785	57,493,785	0	0	0	0	10,967,497	0	68,461,282
特定資産運用益												
事業安定基金運用収益	0	0	0	4,230,937	4,230,937	0	0	0	0	807,092	0	5,038,029
融資基金運用収益	0	0	0	0	0	0	9,737,479	0	9,737,479	0	0	9,737,479
事業収益												
共同研究受託事業収益	12,037,680	0	0	0	12,037,680	0	0	0	0	0	0	12,037,680
不動産賃貸料収益	0	0	0	0	0	158,755,228	0	0	158,755,228	0	0	158,755,228
受取寄附金												
受取寄附金	0	0	0	1,436,198,276	1,436,198,276	0	0	0	0	33,801,884	0	1,470,000,160
雑収益												
受取利息等	250,561	220,377	0	144,804	615,742	1,922,984	0	0	1,922,984	119,510	0	2,658,236
経常収益計	12,288,241	220,377	0	1,498,067,802	1,510,576,420	160,678,212	9,737,479	0	170,415,691	45,695,983	0	1,726,688,094
(2) 経常費用												
事業費												
役員報酬	18,258,456	5,193,533	13,117,967	0	36,569,956	1,781,322	0	0	1,781,322	0	0	38,351,278
役員退職慰労金	172,620	57,540	172,620	0	402,780	57,540	0	0	57,540	0	0	460,320
役員退職慰労引当金繰入額	3,248,000	915,850	2,353,050	0	6,516,900	287,550	0	0	287,550	0	0	6,804,450
給料手当	59,192,956	11,582,784	16,578,232	0	87,353,972	15,916,125	1,423,617	0	17,339,742	0	0	104,693,714
臨時雇賃金	8,290,815	2,742,990	0	0	11,033,805	0	0	0	0	0	0	11,033,805
退職給付費用	3,656,500	417,760	763,420	0	4,837,680	1,038,500	0	0	1,038,500	0	0	5,876,180
通勤費	2,146,032	649,438	488,924	0	3,284,394	334,280	40,252	0	374,532	0	0	3,658,926
福利厚生費	9,784,557	1,742,316	3,461,296	0	14,988,169	2,495,434	219,535	0	2,714,969	0	0	17,703,138
労働派遣費	3,432,796	400,053	0	0	3,832,849	0	0	0	0	0	0	3,832,849
旅費交通費	10,172,161	63,502	281,343	0	10,517,006	11,535	23,748	0	35,283	0	0	10,552,289
通信運搬費	879,368	356,925	112,157	0	1,348,450	6,598	13,495	0	20,093	0	0	1,368,543
什器備品減価償却費	0	465,140	0	0	465,140	208,275	0	0	208,275	0	0	673,415
消耗什器備品費	1,404,000	0	0	0	1,404,000	0	0	0	0	0	0	1,404,000
消耗品費	3,756,873	709,030	456,964	0	4,922,867	26,880	54,982	0	81,862	0	0	5,004,729
資料収集費	20,989,957	7,640,311	0	0	28,630,268	0	0	0	0	0	0	28,630,268
調査研究費	11,939,975	0	0	0	11,939,975	0	0	0	0	0	0	11,939,975
資料整理費	0	79,174	0	0	79,174	0	0	0	0	0	0	79,174
翻訳校正費	411,480	0	0	0	411,480	0	0	0	0	0	0	411,480
図書管理システム費	0	1,714,608	0	0	1,714,608	0	0	0	0	0	0	1,714,608
情報システム費	0	1,387,788	0	0	1,387,788	0	0	0	0	0	0	1,387,788
図書新聞費	1,274,463	0	0	0	1,274,463	0	0	0	0	0	0	1,274,463

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引 消 去	合 計
	調査研究事業	海事図書館 運営事業	海事公益 支援事業	共通	小計	海事センタービル 管理運営事業	融資事業	共通	小計			
会議費	4,268,230	0	184,110	0	4,452,340	0	13,923	0	13,923		0	4,466,263
海事広報協賛金	3,080,000	0	0	0	3,080,000	0	0	0	0		0	3,080,000
印刷製本費	3,282,671	952,986	146,007	0	4,381,664	8,487	17,360	0	25,847		0	4,407,511
事務所費	5,334,369	324,576	1,379,452	0	7,038,397	81,145	165,976	0	247,121		0	7,285,518
事務所賃借料	0	17,531,614	0	0	17,531,614	0	0	0	0		0	17,531,614
修繕費	11,952,935	32,137	184,588	0	12,169,660	0	0	0	0		0	12,169,660
保険料	27,221	8,007	13,827	0	49,055	0	0	0	0		0	49,055
諸謝金	894,564	0	132,528	0	1,027,092	0	0	0	0		0	1,027,092
租税公課	1,164,481	102,387	588,082	0	1,854,950	37,384,214	0	0	37,384,214		0	39,239,164
雑費	1,491,324	503,575	135,068	0	2,129,967	7,946	16,021	0	23,967		0	2,153,934
管理委託費	0	0	0	0	0	27,641,976	0	0	27,641,976		0	27,641,976
共益費	0	0	0	0	0	5,657,156	0	0	5,657,156		0	5,657,156
管理諸経費	0	0	0	0	0	9,417,822	0	0	9,417,822		0	9,417,822
建物・附属設備減価償却費	2,810,683	248,582	1,427,776	0	4,487,041	64,753,708	0	0	64,753,708		0	69,240,749
支払補助金	0	0	1,259,002,132	0	1,259,002,132	0	0	0	0		0	1,259,002,132
管理費												
役員報酬										18,247,950	0	18,247,950
役員退職慰労金										115,080	0	115,080
役員退職慰労引当金繰入額										3,377,550	0	3,377,550
給料手当										12,448,376	0	12,448,376
退職給付費用										552,620	0	552,620
通勤費										451,014	0	451,014
福利厚生費										4,029,387	0	4,029,387
旅費交通費										611,339	0	611,339
通信運搬費										356,267	0	356,267
ソフトウェア減価償却費										202,824	0	202,824
消耗品費										1,451,527	0	1,451,527
会議費										547,787	0	547,787
印刷製本費										559,274	0	559,274
事務所費										4,381,792	0	4,381,792
修繕費										579,110	0	579,110
保険料										31,246	0	31,246
交際費										1,416,072	0	1,416,072
諸謝金										1,155,060	0	1,155,060
租税公課										1,330,336	0	1,330,336
雑費										429,037	0	429,037
建物・附属設備減価償却費										3,243,108	0	3,243,108
経常費用計	193,317,487	55,822,606	1,300,979,543	0	1,550,119,636	167,116,493	1,988,909	0	169,105,402	55,516,756	0	1,774,741,794
当期経常増減額	△ 181,029,246	△ 55,602,229	△ 1,300,979,543	1,498,067,802	△ 39,543,216	△ 6,438,281	7,748,570	0	1,310,289	△ 9,820,773	0	△ 48,053,700

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引 消 去	合 計
	調査研究事業	海事図書館 運営事業	海事公益 支援事業	共通	小計	海事センタービル 管理運営事業	融資事業	共通	小計			
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
支払補助金返還収益	0	0	1,437,000	0	1,437,000	0	0	0	0	0	0	1,437,000
経常外収益計	0	0	1,437,000	0	1,437,000	0	0	0	0	0	0	1,437,000
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	1,437,000	0	1,437,000	0	0	0	0	0	0	1,437,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	6,438,281	△ 7,748,570	0	△ 1,310,289	1,310,289	0	0
当期一般正味財産増減額					△ 38,106,216	0	0	0	0	△ 8,510,484	0	△ 46,616,700
一般正味財産期首残高					4,626,487,250	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,301,750,888	0	10,065,138,138
一般正味財産期末残高					4,588,381,034	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,293,240,404	0	10,018,521,438
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額					0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高					0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					4,588,381,034	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,293,240,404	0	10,018,521,438