

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

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
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	51,927,287	48,125,430	3,801,857
特定資産運用益			
事業安定基金運用収益	255,981	330,467	△ 74,486
融資基金運用収益	7,335,991	7,338,531	△ 2,540
事業収益			
共同研究受託事業収益	22,832,700	57,987,840	△ 35,155,140
不動産賃貸料収益	157,175,901	158,848,904	△ 1,673,003
受取寄附金			
受取寄附金	1,470,000,220	1,470,000,184	36
雑収益			
受取利息等	2,017,675	2,181,718	△ 164,043
経常収益計	1,711,545,755	1,744,813,074	△ 33,267,319
(2) 経常費用			
事業費	1,726,534,495	1,740,043,115	△ 13,508,620
役員報酬	46,300,931	44,817,754	1,483,177
役員退職慰労金	690,300	462,720	227,580
役員退職慰労引当金繰入額	5,060,570	5,062,990	△ 2,420
給料手当	106,663,155	101,515,011	5,148,144
臨時雇賃金	8,130,515	12,732,696	△ 4,602,181
退職給付費用	6,775,100	7,916,436	△ 1,141,336
通勤費	3,718,851	3,338,685	380,166
福利厚生費	20,537,981	20,275,457	262,524
労働派遣費	7,125,242	4,094,600	3,030,642
旅費交通費	1,127,991	17,169,665	△ 16,041,674
通信運搬費	1,176,149	1,498,991	△ 322,842
什器備品減価償却費	594,507	665,890	△ 71,383
消耗品費	5,177,088	4,900,706	276,382
資料収集費	33,853,328	21,356,542	12,496,786
調査研究費	28,450,400	28,520,260	△ 69,860
資料整理費	50,963	60,500	△ 9,537
翻訳校正費	111,100	1,009,583	△ 898,483
図書管理システム費	1,954,848	1,941,648	13,200
情報システム費	1,145,584	718,319	427,265
図書新聞費	1,553,898	1,138,154	415,744
会議費	963,454	6,836,773	△ 5,873,319
海事広報協賛金	2,600,000	2,500,000	100,000
印刷製本費	1,987,245	3,695,608	△ 1,708,363
事務所費	7,815,743	7,561,835	253,908
事務所賃借料	17,804,859	17,695,506	109,353
修繕費	519,498	588,103	△ 68,605

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	47,426	113,593	△ 66,167
諸謝金	1,233,627	1,786,282	△ 552,655
租税公課	45,864,540	45,404,837	459,703
雑費	2,633,462	2,806,312	△ 172,850
管理委託費	26,446,792	27,311,844	△ 865,052
共益費	5,708,074	5,807,930	△ 99,856
管理諸経費	8,377,036	6,767,475	1,609,561
建物・附属設備減価償却費	64,535,058	65,494,278	△ 959,220
支払補助金	1,259,799,180	1,266,476,132	△ 6,676,952
管理費	52,239,352	56,867,933	△ 4,628,581
役員報酬	15,358,700	18,781,976	△ 3,423,276
役員退職慰労金	268,500	115,680	152,820
役員退職慰労引当金繰入額	2,672,130	3,184,310	△ 512,180
給料手当	12,825,069	12,864,342	△ 39,273
退職給付費用	1,344,400	1,018,464	325,936
通勤費	615,859	451,657	164,202
福利厚生費	3,671,163	4,196,494	△ 525,331
旅費交通費	170,166	930,805	△ 760,639
通信運搬費	284,512	376,109	△ 91,597
ソフトウェア減価償却費	0	202,824	△ 202,824
消耗品費	1,527,019	1,624,317	△ 97,298
会議費	246,552	514,639	△ 268,087
印刷製本費	320,882	670,614	△ 349,732
事務所費	4,878,129	4,394,305	483,824
修繕費	1,330,537	275,785	1,054,752
保険料	30,506	30,323	183
交際費	269,077	752,853	△ 483,776
諸謝金	1,440,500	1,495,636	△ 55,136
租税公課	1,399,197	1,399,563	△ 366
雑費	494,397	489,358	5,039
建物・附属設備減価償却費	3,092,057	3,097,879	△ 5,822
経常費用計	1,778,773,847	1,796,911,048	△ 18,137,201
当期経常増減額	△ 67,228,092	△ 52,097,974	△ 15,130,118
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
支払補助金返還収益	5,769,000	3,201,000	2,568,000
経常外収益計	5,769,000	3,201,000	2,568,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	5,769,000	3,201,000	2,568,000
当期一般正味財産増減額	△ 61,459,092	△ 48,896,974	△ 12,562,118
一般正味財産期首残高	9,909,485,048	9,958,382,022	△ 48,896,974
一般正味財産期末残高	9,848,025,956	9,909,485,048	△ 61,459,092
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	9,848,025,956	9,909,485,048	△ 61,459,092

正味財産増減計算書内訳表

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					収益事業等会計				法人会計	内部取引 等 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	44,295,448	44,295,448	0	0	0	0	7,631,839	0	51,927,287
特定資産運用益												
事業安定基金運用収益	0	0	0	218,639	218,639	0	0	0	0	37,342	0	255,981
融資基金運用収益	0	0	0	0	0	0	7,335,991	0	7,335,991	0	0	7,335,991
事業収益												
共同研究受託事業収益	22,832,700	0	0	0	22,832,700	0	0	0	0	0	0	22,832,700
不動産賃貸料収益	0	0	0	0	0	157,175,901	0	0	157,175,901	0	0	157,175,901
受取寄附金												
受取寄附金	0	0	0	1,439,100,667	1,439,100,667	0	0	0	0	30,899,553	0	1,470,000,220
雑収益												
受取利息等	115,038	102,916	0	116,709	334,663	1,567,161	0	0	1,567,161	115,851	0	2,017,675
経常収益計	22,947,738	102,916	0	1,483,731,463	1,506,782,117	158,743,062	7,335,991	0	166,079,053	38,684,585	0	1,711,545,755
(2) 経常費用												
事業費												
役員報酬	24,379,096	6,945,055	13,176,085	0	44,500,236	1,800,695	0	0	1,800,695	0	0	46,300,931
役員退職慰労金	536,900	153,400	0	0	690,300	0	0	0	0	0	0	690,300
役員退職慰労引当金繰入額	2,824,590	856,300	1,034,760	0	4,715,650	344,920	0	0	344,920	0	0	5,060,570
給料手当	57,374,305	14,478,729	16,735,977	0	88,589,011	16,218,540	1,855,604	0	18,074,144	0	0	106,663,155
臨時雇賃金	7,903,505	227,010	0	0	8,130,515	0	0	0	0	0	0	8,130,515
退職給付費用	3,686,500	1,002,300	1,091,300	0	5,780,100	995,000	0	0	995,000	0	0	6,775,100
通勤費	2,147,094	510,881	557,881	0	3,215,856	414,580	88,415	0	502,995	0	0	3,718,851
福利厚生費	11,376,486	2,967,560	3,257,239	0	17,601,285	2,654,772	281,924	0	2,936,696	0	0	20,537,981
労働派遣費	4,230,042	2,895,200	0	0	7,125,242	0	0	0	0	0	0	7,125,242
旅費交通費	1,082,045	12,604	22,059	0	1,116,708	3,151	8,132	0	11,283	0	0	1,127,991
通信運搬費	729,782	337,981	89,569	0	1,157,332	5,269	13,548	0	18,817	0	0	1,176,149
什器備品減価償却費	0	386,232	0	0	386,232	208,275	0	0	208,275	0	0	594,507
消耗品費	3,952,811	501,756	480,727	0	4,935,294	169,079	72,715	0	241,794	0	0	5,177,088
資料収集費	26,483,591	7,369,737	0	0	33,853,328	0	0	0	0	0	0	33,853,328
調査研究費	28,450,400	0	0	0	28,450,400	0	0	0	0	0	0	28,450,400
資料整理費	0	50,963	0	0	50,963	0	0	0	0	0	0	50,963
翻訳校正費	111,100	0	0	0	111,100	0	0	0	0	0	0	111,100
図書管理システム費	0	1,954,848	0	0	1,954,848	0	0	0	0	0	0	1,954,848
情報システム費	0	1,145,584	0	0	1,145,584	0	0	0	0	0	0	1,145,584
図書新聞費	1,553,898	0	0	0	1,553,898	0	0	0	0	0	0	1,553,898
会議費	852,541	0	102,960	0	955,501	0	7,953	0	7,953	0	0	963,454
海事広報協賛金	2,600,000	0	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0	2,600,000
印刷製本費	1,420,411	470,046	80,237	0	1,970,694	4,634	11,917	0	16,551	0	0	1,987,245
事務所費	5,596,069	361,343	1,535,703	0	7,493,115	90,336	232,292	0	322,628	0	0	7,815,743
事務所賃借料	0	17,804,859	0	0	17,804,859	0	0	0	0	0	0	17,804,859
修繕費	325,414	28,780	165,304	0	519,498	0	0	0	0	0	0	519,498

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 等 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			
保険料	26,576	7,350	13,500	0	47,426	0	0	0	0		0	47,426
諸謝金	992,845	0	240,782	0	1,233,627	0	0	0	0		0	1,233,627
租税公課	1,265,748	107,664	618,390	5,616,529	7,608,331	38,256,209	0	0	38,256,209		0	45,864,540
雑費	1,920,466	525,069	155,643	0	2,601,178	9,155	23,129	0	32,284		0	2,633,462
管理委託費	0	0	0	0	0	26,446,792	0	0	26,446,792		0	26,446,792
共益費	0	0	0	0	0	5,708,074	0	0	5,708,074		0	5,708,074
管理諸経費	0	0	0	0	0	8,377,036	0	0	8,377,036		0	8,377,036
建物・附属設備減価償却費	2,533,287	224,049	1,286,865	0	4,044,201	60,490,857	0	0	60,490,857		0	64,535,058
支払補助金	0	0	1,259,799,180	0	1,259,799,180	0	0	0	0		0	1,259,799,180
管理費												
役員報酬										15,358,700	0	15,358,700
役員退職慰労金										268,500	0	268,500
役員退職慰労引当金繰入額										2,672,130	0	2,672,130
給料手当										12,825,069	0	12,825,069
臨時雇賃金										0	0	0
退職給付費用										1,344,400	0	1,344,400
通勤費										615,859	0	615,859
福利厚生費										3,671,163	0	3,671,163
旅費交通費										170,166	0	170,166
通信運搬費										284,512	0	284,512
消耗品費										1,527,019	0	1,527,019
会議費										246,552	0	246,552
印刷製本費										320,882	0	320,882
事務所費										4,878,129	0	4,878,129
修繕費										1,330,537	0	1,330,537
保険料										30,506	0	30,506
交際費										269,077	0	269,077
諸謝金										1,440,500	0	1,440,500
租税公課										1,399,197	0	1,399,197
雑費										494,397	0	494,397
建物・附属設備減価償却費										3,092,057	0	3,092,057
経常費用計	194,355,502	61,325,300	1,300,444,161	5,616,529	1,561,741,492	162,197,374	2,595,629	0	164,793,003	52,239,352	0	1,778,773,847
当期経常増減額	△ 171,407,764	△ 61,222,384	△ 1,300,444,161	1,478,114,934	△ 54,959,375	△ 3,454,312	4,740,362	0	1,286,050	△ 13,554,767	0	△ 67,228,092
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	5,769,000	0	5,769,000	0	0	0	0	0	0	5,769,000
経常外収益計	0	0	5,769,000	0	5,769,000	0	0	0	0	0	0	5,769,000
(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	5,769,000	0	5,769,000	0	0	0	0	0	0	5,769,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額					△ 49,190,375	△ 3,454,312	4,740,362	0	1,286,050	△ 13,554,767	0	△ 61,459,092
他会計振替額	0	0	0	0	0	3,454,312	△ 4,740,362	0	△ 1,286,050	1,286,050	0	0
当期一般正味財産増減額					△ 49,190,375	0	0	0	0	△ 12,268,717	0	△ 61,459,092
一般正味財産期首残高					4,507,245,531	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,265,339,517	0	9,909,485,048
一般正味財産期末残高					4,458,055,156	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,253,070,800	0	9,848,025,956
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					4,458,055,156	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,253,070,800	0	9,848,025,956