

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

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
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	51,927,147	51,927,287	△ 140
特定資産運用益			
事業安定基金運用収益	371,336	255,981	115,355
融資基金運用収益	7,324,391	7,335,991	△ 11,600
事業収益			
共同研究受託事業収益	58,198,250	22,832,700	35,365,550
不動産賃貸料収益	153,565,924	157,175,901	△ 3,609,977
受取寄附金			
受取寄附金	1,470,000,136	1,470,000,220	△ 84
雑収益			
受取利息等	2,577,639	2,017,675	559,964
経常収益計	1,743,964,823	1,711,545,755	32,419,068
(2) 経常費用			
事業費	1,774,650,126	1,726,534,495	48,115,631
役員報酬	40,620,573	46,300,931	△ 5,680,358
役員退職慰労金	462,720	690,300	△ 227,580
役員退職慰労引当金繰入額	6,936,210	5,060,570	1,875,640
給料手当	109,961,627	106,663,155	3,298,472
臨時雇賃金	11,385,885	8,130,515	3,255,370
退職給付費用	8,307,100	6,775,100	1,532,000
通勤費	3,503,397	3,718,851	△ 215,454
福利厚生費	22,450,460	20,537,981	1,912,479
労働派遣費	8,375,599	7,125,242	1,250,357
旅費交通費	1,356,616	1,127,991	228,625
通信運搬費	9,300,372	1,176,149	8,124,223
什器備品減価償却費	425,665	594,507	△ 168,842
ソフトウェア減価償却費	14,667	0	14,667
消耗什器備品費	10,670,000	0	10,670,000
消耗品費	10,018,164	5,177,088	4,841,076
資料収集費	29,713,006	33,853,328	△ 4,140,322
調査研究費	42,582,123	28,450,400	14,131,723
資料整理費	32,780	50,963	△ 18,183
翻訳校正費	72,600	111,100	△ 38,500
図書管理システム費	1,801,538	1,954,848	△ 153,310
情報システム費	7,094,538	1,145,584	5,948,954
図書新聞費	1,422,163	1,553,898	△ 131,735
会議費	2,383,001	963,454	1,419,547
海事広報協賛金	2,600,000	2,600,000	0
印刷製本費	2,132,264	1,987,245	145,019
事務所費	9,272,006	7,815,743	1,456,263
事務所賃借料	16,511,308	17,804,859	△ 1,293,551
修繕費	13,135,285	519,498	12,615,787
保険料	92,429	47,426	45,003

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	2,354,537	1,233,627	1,120,910
租税公課	45,011,419	45,864,540	△ 853,121
雑費	2,933,939	2,633,462	300,477
管理委託費	26,586,528	26,446,792	139,736
共益費	5,651,336	5,708,074	△ 56,738
管理諸経費	744,797	8,377,036	△ 7,632,239
建物・附属設備減価償却費	57,415,366	64,535,058	△ 7,119,692
支払補助金	1,261,318,108	1,259,799,180	1,518,928
管理費	58,485,544	52,239,352	6,246,192
役員報酬	16,781,476	15,358,700	1,422,776
役員退職慰労金	691,180	268,500	422,680
役員退職慰労引当金繰入額	2,880,790	2,672,130	208,660
給料手当	12,466,287	12,825,069	△ 358,782
退職給付費用	1,286,300	1,344,400	△ 58,100
通勤費	879,583	615,859	263,724
福利厚生費	4,015,925	3,671,163	344,762
旅費交通費	293,638	170,166	123,472
通信運搬費	1,105,403	284,512	820,891
什器備品減価償却費	114,762	0	114,762
消耗品費	3,558,172	1,527,019	2,031,153
会議費	538,130	246,552	291,578
印刷製本費	241,008	320,882	△ 79,874
事務所費	5,127,333	4,878,129	249,204
修繕費	2,370,399	1,330,537	1,039,862
保険料	31,202	30,506	696
交際費	230,190	269,077	△ 38,887
諸謝金	1,471,660	1,440,500	31,160
租税公課	1,322,981	1,399,197	△ 76,216
雑費	518,434	494,397	24,037
建物・附属設備減価償却費	2,560,691	3,092,057	△ 531,366
経常費用計	1,833,135,670	1,778,773,847	54,361,823
当期経常増減額	△ 89,170,847	△ 67,228,092	△ 21,942,755
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
支払補助金返還収益	10,492,000	5,769,000	4,723,000
経常外収益計	10,492,000	5,769,000	4,723,000
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	1,246,576	0	1,246,576
経常外費用計	1,246,576	0	1,246,576
当期経常外増減額	9,245,424	5,769,000	3,476,424
当期一般正味財産増減額	△ 79,925,423	△ 61,459,092	△ 18,466,331
一般正味財産期首残高	9,848,025,956	9,909,485,048	△ 61,459,092
一般正味財産期末残高	9,768,100,533	9,848,025,956	△ 79,925,423
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	9,768,100,533	9,848,025,956	△ 79,925,423

正味財産増減計算書内訳表

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					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			
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	44,496,195	44,496,195	0	0	0	0	7,430,952	0	51,927,147
特定資産運用益												
事業安定基金運用収益	0	0	0	319,037	319,037	0	0	0	0	52,299	0	371,336
融資基金運用収益	0	0	0	0	0	0	7,324,391	0	7,324,391	0	0	7,324,391
事業収益												
共同研究受託事業収益	58,198,250	0	0	0	58,198,250	0	0	0	0	0	0	58,198,250
不動産賃貸料収益	0	0	0	0	0	153,565,924	0	0	153,565,924	0	0	153,565,924
受取寄附金												
受取寄附金	0	0	0	1,440,534,234	1,440,534,234	0	0	0	0	29,465,902	0	1,470,000,136
雑収益												
受取利息等	54,780	89,318	0	232,791	376,889	2,063,249	0	0	2,063,249	137,501	0	2,577,639
経常収益計	58,253,030	89,318	0	1,485,582,257	1,543,924,605	155,629,173	7,324,391	0	162,953,564	37,086,654	0	1,743,964,823
(2) 経常費用												
事業費												
役員報酬	22,177,478	6,249,307	10,974,468	0	39,401,253	1,219,320	0	0	1,219,320	0	0	40,620,573
役員退職慰労金	173,520	57,840	173,520	0	404,880	57,840	0	0	57,840	0	0	462,720
役員退職慰労引当金繰入額	3,907,400	1,096,690	1,759,590	0	6,763,680	172,530	0	0	172,530	0	0	6,936,210
給料手当	63,322,468	14,443,068	14,206,737	0	91,972,273	16,281,340	1,708,014	0	17,989,354	0	0	109,961,627
臨時雇賃金	11,385,885	0	0	0	11,385,885	0	0	0	0	0	0	11,385,885
退職給付費用	3,806,600	1,347,200	2,470,000	0	7,623,800	683,300	0	0	683,300	0	0	8,307,100
通勤費	2,025,636	533,488	460,462	0	3,019,586	414,580	69,231	0	483,811	0	0	3,503,397
福利厚生費	13,568,024	3,021,975	2,770,089	0	19,360,088	2,808,931	281,441	0	3,090,372	0	0	22,450,460
労働派遣費	4,141,369	4,234,230	0	0	8,375,599	0	0	0	0	0	0	8,375,599
旅費交通費	1,277,331	21,750	38,064	0	1,337,145	5,438	14,033	0	19,471	0	0	1,356,616
通信運搬費	912,788	6,640,154	347,997	0	7,900,939	1,346,795	52,638	0	1,399,433	0	0	9,300,372
什器備品減価償却費	51,079	13,074	51,079	0	115,232	310,433	0	0	310,433	0	0	425,665
ソフトウェア減価償却費	0	14,667	0	0	14,667	0	0	0	0	0	0	14,667
消耗什器備品費	0	10,670,000	0	0	10,670,000	0	0	0	0	0	0	10,670,000
消耗品費	5,076,259	1,624,999	1,168,565	0	7,869,823	1,978,904	169,437	0	2,148,341	0	0	10,018,164
資料収集費	22,428,824	7,284,182	0	0	29,713,006	0	0	0	0	0	0	29,713,006
調査研究費	42,582,123	0	0	0	42,582,123	0	0	0	0	0	0	42,582,123
資料整理費	0	32,780	0	0	32,780	0	0	0	0	0	0	32,780
翻訳校正費	72,600	0	0	0	72,600	0	0	0	0	0	0	72,600
図書管理システム費	0	1,801,538	0	0	1,801,538	0	0	0	0	0	0	1,801,538
情報システム費	0	7,094,538	0	0	7,094,538	0	0	0	0	0	0	7,094,538
図書新聞費	1,422,163	0	0	0	1,422,163	0	0	0	0	0	0	1,422,163
会議費	2,245,166	39,000	83,460	0	2,367,626	0	15,375	0	15,375	0	0	2,383,001
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	1,449,866	610,086	60,010	0	2,119,962	3,445	8,857	0	12,302	0	0	2,132,264
事務所費	5,693,661	1,466,674	1,614,161	0	8,774,496	253,351	244,159	0	497,510	0	0	9,272,006
事務所賃借料	0	16,511,308	0	0	16,511,308	0	0	0	0	0	0	16,511,308
修繕費	86,099	10,800,984	33,490	0	10,920,573	2,214,712	0	0	2,214,712	0	0	13,135,285

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	36,399	41,872	14,158	0	92,429	0	0	0	0		0	92,429
諸謝金	2,121,883	89,355	143,299	0	2,354,537	0	0	0	0		0	2,354,537
租税公課	1,561,513	775,529	581,481	4,544,959	7,463,482	37,547,937	0	0	37,547,937		0	45,011,419
雑費	2,052,395	552,888	163,213	0	2,768,496	141,189	24,254	0	165,443		0	2,933,939
管理委託費	0	0	0	0	0	26,586,528	0	0	26,586,528		0	26,586,528
共益費	0	0	0	0	0	5,651,336	0	0	5,651,336		0	5,651,336
管理諸経費	0	0	0	0	0	744,797	0	0	744,797		0	744,797
建物・附属設備減価償却費	2,669,330	1,332,649	1,038,297	0	5,040,276	52,375,090	0	0	52,375,090		0	57,415,366
支払補助金	0	0	1,261,318,108	0	1,261,318,108	0	0	0	0		0	1,261,318,108
管理費												
役員報酬										16,781,476	0	16,781,476
役員退職慰労金										691,180	0	691,180
役員退職慰労引当金繰入額										2,880,790	0	2,880,790
給料手当										12,466,287	0	12,466,287
退職給付費用										1,286,300	0	1,286,300
通勤費										879,583	0	879,583
福利厚生費										4,015,925	0	4,015,925
旅費交通費										293,638	0	293,638
通信運搬費										1,105,403	0	1,105,403
什器備品減価償却費										114,762	0	114,762
消耗品費										3,558,172	0	3,558,172
会議費										538,130	0	538,130
印刷製本費										241,008	0	241,008
事務所費										5,127,333	0	5,127,333
修繕費										2,370,399	0	2,370,399
保険料										31,202	0	31,202
交際費										230,190	0	230,190
諸謝金										1,471,660	0	1,471,660
租税公課										1,322,981	0	1,322,981
雑費										518,434	0	518,434
建物・附属設備減価償却費										2,560,691	0	2,560,691
経常費用計	218,847,859	98,401,825	1,299,470,248	4,544,959	1,621,264,891	150,797,796	2,587,439	0	153,385,235	58,485,544	0	1,833,135,670
当期経常増減額	△ 160,594,829	△ 98,312,507	△ 1,299,470,248	1,481,037,298	△ 77,340,286	4,831,377	4,736,952	0	9,568,329	△ 21,398,890	0	△ 89,170,847
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	10,492,000	0	10,492,000	0	0	0	0	0	0	10,492,000
経常外収益計	0	0	10,492,000	0	10,492,000	0	0	0	0	0	0	10,492,000
(2) 経常外費用												
什器備品除却損	0	0	0	1,246,576	1,246,576	0	0	0	0	0	0	1,246,576
経常外費用計	0	0	0	1,246,576	1,246,576	0	0	0	0	0	0	1,246,576
当期経常外増減額	0	0	10,492,000	△ 1,246,576	9,245,424	0	0	0	0	0	0	9,245,424
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 160,594,829	△ 98,312,507	△ 1,288,978,248	1,479,790,722	△ 68,094,862	4,831,377	4,736,952	0	9,568,329	△ 21,398,890	0	△ 79,925,423
他会計振替額	0	0	0	4,513,350	4,513,350	△ 4,831,377	△ 4,736,952	0	△ 9,568,329	5,054,979	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 160,594,829	△ 98,312,507	△ 1,288,978,248	1,484,304,072	△ 63,581,512	0	0	0	0	△ 16,343,911	0	△ 79,925,423
一般正味財産期首残高	△ 1,040,106,059	△ 368,705,502	△ 7,806,191,769	13,673,058,486	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
一般正味財産期末残高	△ 1,200,700,888	△ 467,018,009	△ 9,095,170,017	15,157,362,558	4,394,473,644	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,236,726,889	0	9,768,100,533
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
指定正味財産期首残高					0				0	0	0	0
指定正味財産期末残高					0				0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 1,200,700,888	△ 467,018,009	△ 9,095,170,017	15,157,362,558	4,394,473,644	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,236,726,889	0	9,768,100,533