

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	68,066,782	51,927,147	16,139,635
特定資産運用益			
事業安定基金運用収益	57,217	371,336	△ 314,119
融資基金運用収益	10,847,282	7,324,391	3,522,891
事業収益			
共同研究受託事業収益	39,069,800	58,198,250	△ 19,128,450
不動産賃貸料収益	154,965,478	153,565,924	1,399,554
受取寄附金			
受取寄附金	1,470,000,148	1,470,000,136	12
雑収益			
受取利息等	5,799,219	2,577,639	3,221,580
経常収益計	1,748,805,926	1,743,964,823	4,841,103
(2) 経常費用			
事業費	1,755,758,501	1,774,650,126	△ 18,891,625
役員報酬	46,300,930	40,620,573	5,680,357
役員退職慰労金	0	462,720	△ 462,720
役員退職慰労引当金繰入額	8,875,350	6,936,210	1,939,140
給料手当	112,572,948	109,961,627	2,611,321
臨時雇賃金	11,542,330	11,385,885	156,445
退職給付費用	6,196,900	8,307,100	△ 2,110,200
通勤費	3,645,982	3,503,397	142,585
福利厚生費	24,673,556	22,450,460	2,223,096
労働派遣費	8,545,869	8,375,599	170,270
旅費交通費	14,341,139	1,356,616	12,984,523
通信運搬費	1,210,838	9,300,372	△ 8,089,534
什器備品減価償却費	468,909	425,665	43,244
ソフトウェア減価償却費	88,000	14,667	73,333
消耗什器備品費	0	10,670,000	△ 10,670,000
消耗品費	5,924,862	10,018,164	△ 4,093,302
資料収集費	29,383,134	29,713,006	△ 329,872
調査研究費	43,304,397	42,582,123	722,274
資料整理費	53,240	32,780	20,460
翻訳校正費	578,478	72,600	505,878
図書管理システム費	1,751,640	1,801,538	△ 49,898
情報システム費	1,558,876	7,094,538	△ 5,535,662
図書新聞費	1,428,606	1,422,163	6,443
会議費	8,222,966	2,383,001	5,839,965
海事広報協賛金	2,600,000	2,600,000	0
印刷製本費	2,724,609	2,132,264	592,345
事務所費	11,403,630	9,272,006	2,131,624
事務所賃借料	0	16,511,308	△ 16,511,308
修繕費	340,201	13,135,285	△ 12,795,084
保険料	67,228	92,429	△ 25,201

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	3,787,369	2,354,537	1,432,832
租税公課	46,243,398	45,011,419	1,231,979
雑費	2,764,303	2,933,939	△ 169,636
管理委託費	26,838,402	26,586,528	251,874
共益費	5,156,289	5,651,336	△ 495,047
管理諸経費	4,657,899	744,797	3,913,102
建物・附属設備減価償却費	58,781,103	57,415,366	1,365,737
支払補助金	1,259,725,120	1,261,318,108	△ 1,592,988
管理費	58,126,412	58,485,544	△ 359,132
役員報酬	19,152,770	16,781,476	2,371,294
役員退職慰労金	0	691,180	△ 691,180
役員退職慰労引当金繰入額	3,671,550	2,880,790	790,760
給料手当	13,122,186	12,466,287	655,899
退職給付費用	2,531,000	1,286,300	1,244,700
通勤費	820,938	879,583	△ 58,645
福利厚生費	4,623,153	4,015,925	607,228
旅費交通費	260,161	293,638	△ 33,477
通信運搬費	270,344	1,105,403	△ 835,059
什器備品減価償却費	346,027	114,762	231,265
消耗品費	2,206,572	3,558,172	△ 1,351,600
会議費	680,611	538,130	142,481
印刷製本費	732,618	241,008	491,610
事務所費	3,363,777	5,127,333	△ 1,763,556
修繕費	109,901	2,370,399	△ 2,260,498
保険料	30,039	31,202	△ 1,163
交際費	143,620	230,190	△ 86,570
諸謝金	1,598,852	1,471,660	127,192
租税公課	1,364,902	1,322,981	41,921
雑費	522,834	518,434	4,400
建物・附属設備減価償却費	2,574,557	2,560,691	13,866
経常費用計	1,813,884,913	1,833,135,670	△ 19,250,757
当期経常増減額	△ 65,078,987	△ 89,170,847	24,091,860
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
支払補助金返還収益	10,227,000	10,492,000	△ 265,000
経常外収益計	10,227,000	10,492,000	△ 265,000
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	1,246,576	△ 1,246,576
経常外費用計	0	1,246,576	△ 1,246,576
当期経常外増減額	10,227,000	9,245,424	981,576
当期一般正味財産増減額	△ 54,851,987	△ 79,925,423	25,073,436
一般正味財産期首残高	9,768,100,533	9,848,025,956	△ 79,925,423
一般正味財産期末残高	9,713,248,546	9,768,100,533	△ 54,851,987
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	9,713,248,546	9,768,100,533	△ 54,851,987

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	58,074,578	58,074,578	0	0	0	0	9,992,204	0	68,066,782
特定資産運用益												
事業安定基金運用収益	0	0	0	48,817	48,817	0	0	0	0	8,400	0	57,217
融資基金運用収益	0	0	0	0	0	0	10,847,282	0	10,847,282	0	0	10,847,282
事業収益												
共同研究受託事業収益	39,069,800	0	0	0	39,069,800	0	0	0	0	0	0	39,069,800
不動産賃貸料収益	0	0	0	0	0	154,965,478	0	0	154,965,478	0	0	154,965,478
受取寄附金												
受取寄附金	0	0	0	1,439,131,774	1,439,131,774	0	0	0	0	30,868,374	0	1,470,000,148
雑収益												
受取利息等	145,167	88,004	0	535,627	768,798	4,760,410	0	0	4,760,410	270,011	0	5,799,219
経常収益計	39,214,967	88,004	0	1,497,790,796	1,537,093,767	159,725,888	10,847,282	0	170,573,170	41,138,989	0	1,748,805,926
(2) 経常費用												
事業費												
役員報酬	24,379,095	6,945,055	13,176,085	0	44,500,235	1,800,695	0	0	1,800,695	0	0	46,300,930
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	4,673,390	1,331,320	2,525,580	0	8,530,290	345,060	0	0	345,060	0	0	8,875,350
給料手当	63,104,205	14,912,111	16,694,281	0	94,710,597	15,980,114	1,882,237	0	17,862,351	0	0	112,572,948
臨時雇賃金	11,542,330	0	0	0	11,542,330	0	0	0	0	0	0	11,542,330
退職給付費用	3,734,640	1,062,500	510,200	0	5,307,340	889,560	0	0	889,560	0	0	6,196,900
通勤費	2,268,279	499,213	610,301	0	3,377,793	222,286	45,903	0	268,189	0	0	3,645,982
福利厚生費	14,440,122	3,226,519	3,716,039	0	21,382,680	2,982,028	308,848	0	3,290,876	0	0	24,673,556
労働派遣費	4,249,151	4,296,718	0	0	8,545,869	0	0	0	0	0	0	8,545,869
旅費交通費	14,270,892	19,272	33,724	0	14,323,888	4,818	12,433	0	17,251	0	0	14,341,139
通信運搬費	990,678	117,171	85,109	0	1,192,958	5,006	12,874	0	17,880	0	0	1,210,838
什器備品減価償却費	96,128	87,257	61,295	0	244,680	224,229	0	0	224,229	0	0	468,909
ソフトウェア減価償却費	0	88,000	0	0	88,000	0	0	0	0	0	0	88,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	4,132,367	878,637	694,661	0	5,705,665	114,122	105,075	0	219,197	0	0	5,924,862
資料収集費	22,365,598	7,017,536	0	0	29,383,134	0	0	0	0	0	0	29,383,134
調査研究費	43,304,397	0	0	0	43,304,397	0	0	0	0	0	0	43,304,397
資料整理費	0	53,240	0	0	53,240	0	0	0	0	0	0	53,240
翻訳校正費	325,478	253,000	0	0	578,478	0	0	0	0	0	0	578,478
図書管理システム費	0	1,751,640	0	0	1,751,640	0	0	0	0	0	0	1,751,640
情報システム費	0	1,558,876	0	0	1,558,876	0	0	0	0	0	0	1,558,876
図書新開費	1,428,606	0	0	0	1,428,606	0	0	0	0	0	0	1,428,606
会議費	8,056,911	0	144,100	0	8,201,011	0	21,955	0	21,955	0	0	8,222,966
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	1,989,510	454,498	233,719	0	2,677,727	13,567	33,315	0	46,882	0	0	2,724,609
事務所費	5,365,136	4,757,055	1,058,967	0	11,181,158	62,292	160,180	0	222,472	0	0	11,403,630
修繕費	226,326	64,006	49,869	0	340,201	0	0	0	0	0	0	340,201
保険料	35,042	18,555	13,631	0	67,228	0	0	0	0	0	0	67,228

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	海軍図書館 運営事業	海軍の益 支援事業	共通	小計	海軍センタービル 管理運営事業	融資事業	共通	小計				
諸謝金	3,538,485	0	248,884	0	3,787,369	0	0	0	0		0	3,787,369	
租税公課	1,566,975	768,126	598,464	7,865,648	10,799,213	35,444,185	0	0	35,444,185		0	46,243,398	
雑費	2,161,614	403,950	164,597	0	2,730,161	9,682	24,460	0	34,142		0	2,764,303	
管理委託費	0	0	0	0	0	26,838,402	0	0	26,838,402		0	26,838,402	
共益費	0	0	0	0	0	5,156,289	0	0	5,156,289		0	5,156,289	
管理諸経費	0	0	0	0	0	4,657,899	0	0	4,657,899		0	4,657,899	
建物・附属設備減価償却費	2,962,148	1,478,836	1,152,195	0	5,593,179	53,187,924	0	0	53,187,924		0	58,781,103	
支払補助金	0	0	1,259,725,120	0	1,259,725,120	0	0	0	0		0	1,259,725,120	
管理費													
役員報酬											19,152,770	0	19,152,770
役員退職慰労金											0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額											3,671,550	0	3,671,550
給料手当											13,122,186	0	13,122,186
退職給付費用											2,531,000	0	2,531,000
通勤費											820,938	0	820,938
福利厚生費											4,623,153	0	4,623,153
旅費交通費											260,161	0	260,161
通信運搬費											270,344	0	270,344
什器備品減価償却費											346,027	0	346,027
消耗品費											2,206,572	0	2,206,572
会議費											680,611	0	680,611
印刷製本費											732,618	0	732,618
事務所費											3,363,777	0	3,363,777
修繕費											109,901	0	109,901
保険料											30,039	0	30,039
交際費											143,620	0	143,620
諸謝金											1,598,852	0	1,598,852
租税公課											1,364,902	0	1,364,902
雑費											522,834	0	522,834
建物・附属設備減価償却費											2,574,557	0	2,574,557
経常費用計	243,807,503	52,043,091	1,301,496,821	7,865,648	1,605,213,063	147,938,158	2,607,280	0	150,545,438	58,126,412	0	1,813,884,913	
当期経常増減額	△ 204,592,536	△ 51,955,087	△ 1,301,496,821	1,489,925,148	△ 68,119,296	11,787,730	8,240,002	0	20,027,732	△ 16,987,423	0	△ 65,078,987	
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	10,227,000	0	10,227,000	0	0	0	0	0	0	10,227,000	
経常外収益計	0	0	10,227,000	0	10,227,000	0	0	0	0	0	0	10,227,000	
(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	10,227,000	0	10,227,000	0	0	0	0	0	0	10,227,000	
他会計振替前当期一般正味財産増減	△ 204,592,536	△ 51,955,087	△ 1,291,269,821	1,489,925,148	△ 57,892,296	11,787,730	8,240,002	0	20,027,732	△ 16,987,423	0	△ 54,851,987	
他会計振替額	0	0	0	15,043,751	15,043,751	△ 11,787,730	△ 8,240,002	0	△ 20,027,732	4,983,981	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 204,592,536	△ 51,955,087	△ 1,291,269,821	1,504,968,899	△ 42,848,545	0	0	0	0	△ 12,003,442	0	△ 54,851,987	
一般正味財産期首残高	△ 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	
一般正味財産期末残高	△ 1,405,293,424	△ 518,973,096	△ 10,386,439,838	16,662,331,457	4,351,625,099	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,224,723,447	0	9,713,248,546	
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	△ 1,405,293,424	△ 518,973,096	△ 10,386,439,838	16,662,331,457	4,351,625,099	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,224,723,447	0	9,713,248,546	