

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	事業安定基金特別会計	融資事業特別会計	海事センタービル管理特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息	73,532,800					73,532,800
② 特定資産運用益						
事業安定基金受取利息		19,933,019				19,933,019
③ 事業収益						
海事関係団体等受託事業収益	16,757,700					16,757,700
融資利息収益			20,259,231			20,259,231
不動産賃貸料収益				147,651,574		147,651,574
④ 受取負担金						
受取公益事業分担金	370,000,000					370,000,000
⑤ 受取寄附金						
受取特別会費	1,100,000,112					1,100,000,112
⑥ 雑収益						
受取利息	378,217			6,444,022		6,822,239
⑦ 他会計からの繰入額						
事業安定基金特別会計からの繰入額	110,133,019				110,133,019	0
融資事業特別会計からの繰入額	15,855,791				15,855,791	0
経常収益計	1,686,657,639	19,933,019	20,259,231	154,095,596	125,988,810	1,754,956,675
(2) 経常費用						
① 事業費						
特定交付金事業費	900,000,084					900,000,084
調査研究事業費	104,022,302					104,022,302
海事公益団体支援事業費	303,300,000					303,300,000
航行安全等対策支援事業費	125,000,000					125,000,000
海事図書館運営事業費	46,663,702					46,663,702
海事振興事業費	1,000,000					1,000,000
管理委託費				39,575,281		39,575,281
共益費				4,966,228		4,966,228
管理諸経費				13,743,837		13,743,837
建物付属設備減価償却費				43,031,826		43,031,826
租税公課				37,698,700		37,698,700
② 管理費						
(人件費)	(211,841,446)		(3,561,741)	(15,079,724)		(230,482,911)
役員報酬	64,148,265					64,148,265
給料手当	96,623,948		3,116,902	12,432,038		112,172,888
役員退職慰労引当金繰入額	19,440,000					19,440,000
退職給付費用	6,380,000					6,380,000
役員退職慰労金	4,315,300					4,315,300
退職金	1,505,630			456,533		1,962,163

科 目	一 般 会 計	事業安定基金特別会計	融資事業特別会計	海事センタービル管理特別会計	内部取引消去	合 計
福利厚生費	15,863,587		344,390	1,636,193		17,844,170
通勤費	3,564,716		100,449	554,960		4,220,125
(事務費)	(42,965,158)		(841,699)			(43,806,857)
会議費	799,706		20,506			820,212
旅費交通費	2,556,265		65,546			2,621,811
通信運搬費	1,067,201		27,364			1,094,565
建物付属設備減価償却費	774					774
什器備品減価償却費	727,546					727,546
ソフトウェア減価償却費	200,000					200,000
消耗什器備品費	369,471		9,474			378,945
消耗品費	5,647,401		144,805			5,792,206
印刷製本費	1,988,074		50,977			2,039,051
事務所費	8,323,233		213,416			8,536,649
諸謝金	1,219,785					1,219,785
交際費	713,814		18,303			732,117
雑費	19,351,888		291,308			19,643,196
③他会計への繰出額						
一般会計への繰出額		110,133,019	15,855,791		125,988,810	0
経常費用計	1,734,792,692	110,133,019	20,259,231	154,095,596	125,988,810	1,893,291,728
当期経常増減額	△ 48,135,053	△ 90,200,000	0	0	0	△ 138,335,053
2 経常外増減の部						
(1)経常外収益	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2)経常外費用	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 48,135,053	△ 90,200,000	0	0		△ 138,335,053
一般正味財産期首残高	8,248,921,383	1,470,000,000	1,126,900,000	10,000,000		10,855,821,383
一般正味財産期末残高	8,200,786,330	1,379,800,000	1,126,900,000	10,000,000		10,717,486,330
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	8,200,786,330	1,379,800,000	1,126,900,000	10,000,000		10,717,486,330