

正味財産増減計算書総括表

平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 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	65,905,808					65,905,808
② 特定資産運用益						
事業安定基金受取利息		17,104,648				17,104,648
③ 事業収益						
受託事業収益	9,573,000					9,573,000
融資利息収益			17,857,904			17,857,904
不動産賃貸料収益				152,241,153		152,241,153
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	1,100,000,124					1,100,000,124
⑥ 雑収益						
受取利息	977,909			3,196,896		4,174,805
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	147,104,648				147,104,648	0
融資事業特別会計からの繰入額	12,882,286				12,882,286	0
海事センタービル管理特別会計からの繰入額	1,925,103				1,925,103	0
経常収益計	1,708,368,878	17,104,648	17,857,904	155,438,049	161,912,037	1,736,857,442
(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	77,274,118					77,274,118
海事公益団体支援事業費	295,690,000					295,690,000
航行安全等対策支援事業費	121,463,109					121,463,109
海事図書館運営事業費	39,265,231					39,265,231
管理委託費				40,086,412		40,086,412
共益費				5,156,086		5,156,086
管理諸経費				5,778,318		5,778,318
建物付属設備減価償却費				55,320,134		55,320,134
租税公課				33,520,770		33,520,770
② 管理費						
(人件費)	(209,441,365)		(3,530,255)	(13,651,226)		(226,622,846)
役員報酬	64,979,325					64,979,325
給料手当	106,255,451		3,106,463	10,797,552		120,159,466
役員退職慰労引当金繰入額	12,550,000					12,550,000
退職給付費用	4,648,454			1,010,000		5,658,454
福利厚生費	17,119,223		325,754	1,421,054		18,866,031
通勤費	3,888,912		98,038	422,620		4,409,570

(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
(事務費)	(58,929,346)		(1,445,363)			(60,374,709)
会議費	624,196		29,724			653,920
旅費交通費	1,507,530		71,787			1,579,317
通信運搬費	1,246,322		59,349			1,305,671
建物付属設備減価償却費	16,286,546					16,286,546
什器備品減価償却費	583,661					583,661
ソフトウェア減価償却費	200,000					200,000
消耗什器備品費	289,520		13,786			303,306
消耗品費	5,630,892		268,138			5,899,030
修繕費	906,043					906,043
印刷製本費	1,287,963		61,332			1,349,295
事務所費	8,060,605		383,838			8,444,443
保険料	126,899					126,899
租税公課	7,495,630					7,495,630
諸謝金	1,328,567					1,328,567
交際費	771,816		36,753			808,569
雑費	12,583,156		520,656			13,103,812
③他会計への繰出額						
一般会計への繰出額		147,104,648	12,882,286	1,925,103	161,912,037	0
経常費用計	1,702,063,253	147,104,648	17,857,904	155,438,049	161,912,037	1,860,551,817
当期経常増減額	6,305,625	△ 130,000,000	0	0	0	△ 123,694,375
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	6,305,625	△ 130,000,000	0	0		△ 123,694,375
一般正味財産期首残高	8,200,786,330	1,379,800,000	1,126,900,000	10,000,000		10,717,486,330
一般正味財産期末残高	8,207,091,955	1,249,800,000	1,126,900,000	10,000,000		10,593,791,955
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	8,207,091,955	1,249,800,000	1,126,900,000	10,000,000		10,593,791,955