

収支計算書総括表

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 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
①基本財産運用収入						
基本財産利息収入	65,905,808					65,905,808
②特定資産運用収入						
事業安定基金運用収入		17,104,648				17,104,648
③事業収入						
受託事業収入	9,573,000					9,573,000
融資利息収入			17,857,904			17,857,904
不動産賃貸料収入				152,241,153		152,241,153
④負担金収入						
公益事業分担金収入	370,000,000					370,000,000
⑤寄附金収入						
特別会費収入	1,100,000,124					1,100,000,124
⑥雑収入						
受取利息収入	977,909			3,196,896		4,174,805
⑦他会計からの繰入金収入						
事業安定基金特別会計繰入金収入	147,104,648				147,104,648	0
融資事業特別会計繰入金収入	12,882,286				12,882,286	0
海事センタービル管理特別会計繰入金収入	1,925,103				1,925,103	0
事業活動収入 計	1,708,368,878	17,104,648	17,857,904	155,438,049	161,912,037	1,736,857,442
2. 事業活動支出						
①事業費支出	(1,433,692,542)			(84,541,586)		(1,518,234,128)
特定交付金事業費支出	900,000,084					900,000,084
調査研究事業費支出	77,274,118					77,274,118
海事公益団体支援事業費支出	295,690,000					295,690,000
航行安全等対策支援事業費支出	121,463,109					121,463,109
海事図書館運営事業費支出	39,265,231					39,265,231
管理委託費支出				40,086,412		40,086,412
共益費支出				5,156,086		5,156,086
管理諸経費支出				5,778,318		5,778,318
租税公課支出				33,520,770		33,520,770
②管理費支出	(236,368,504)		(4,975,618)	(12,641,226)		(253,985,348)
(人件費支出)	(194,509,365)		(3,530,255)	(12,641,226)		(210,680,846)
役員報酬支出	64,979,325					64,979,325
給料手当支出	106,255,451		3,106,463	10,797,552		120,159,466
退職金支出	2,266,454					2,266,454
福利厚生費支出	17,119,223		325,754	1,421,054		18,866,031
通勤費支出	3,888,912		98,038	422,620		4,409,570
(事務費支出)	(41,859,139)		(1,445,363)			(43,304,502)
会議費支出	624,196		29,724			653,920
旅費交通費支出	1,507,530		71,787			1,579,317
通信運搬費支出	1,246,322		59,349			1,305,671
消耗什器備品費支出	289,520		13,786			303,306
消耗品費支出	5,630,892		268,138			5,899,030
修繕費支出	906,043					906,043
印刷製本費支出	1,287,963		61,332			1,349,295
事務所費支出	8,060,605		383,838			8,444,443

(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
保険料支出	126,899					126,899
租税公課支出	7,495,630					7,495,630
諸謝金支出	1,328,567					1,328,567
交際費支出	771,816		36,753			808,569
雑費支出	12,583,156		520,656			13,103,812
③他会計への繰入金支出						
一般会計繰入金支出		147,104,648	12,882,286	1,925,103	161,912,037	0
事業活動支出 計	1,670,061,046	147,104,648	17,857,904	99,107,915	161,912,037	1,772,219,476
事業活動収支差額	38,307,832	△ 130,000,000	0	56,330,134	0	△ 35,362,034
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入	0		0	0		0
事業安定基金取崩収入		130,000,000				130,000,000
投資活動収入 計	0	130,000,000	0	0		130,000,000
2. 投資活動支出						
①特定資産取得支出						
退職給付引当資産取得支出	8,762,000			1,010,000		9,772,000
減価償却引当資産取得支出	16,286,546			55,320,134		71,606,680
②固定資産取得支出						
什器備品取得支出	2,362,500					2,362,500
投資活動支出 計	27,411,046	0	0	56,330,134		83,741,180
投資活動収支差額	△ 27,411,046	130,000,000	0	△ 56,330,134		46,258,820
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入	0	0	0	0		0
財務活動収入 計	0	0	0	0		0
2. 財務活動支出	0	0	0	0		0
財務活動支出 計	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0		0
当期収支差額	10,896,786	0	0	0		10,896,786
前期繰越収支差額	23,618,408	0	0	0		23,618,408
次期繰越収支差額	34,515,194	0	0	0		34,515,194