

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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	76,103,630	66,746,989	9,356,641
特定資産運用益			
事業安定基金運用収益	11,041,500	14,192,343	△ 3,150,843
事業収益			
共同研究受託事業収益	2,500,000	17,884,813	△ 15,384,813
融資利息収益	15,404,611	14,239,881	1,164,730
不動産賃貸料収益	144,615,977	145,468,032	△ 852,055
受取寄附金			
受取寄附金	1,470,000,124	1,470,000,124	0
雑収益			
受取利息	3,893,654	2,718,201	1,175,453
経常収益計	1,723,559,496	1,731,250,383	△ 7,690,887
(2) 経常費用			
事業費	1,768,922,570	1,735,568,594	33,353,976
役員報酬	37,914,298	34,342,693	3,571,605
役員退職慰労金	0	1,249,290	△ 1,249,290
給料手当	116,248,507	122,088,933	△ 5,840,426
臨時雇賃金	9,594,768	14,601,105	△ 5,006,337
役員退職慰労引当金繰入額	7,725,980	5,556,180	2,169,800
退職給付費用	8,062,350	5,597,040	2,465,310
通勤費	4,266,609	4,187,586	79,023
福利厚生費	17,718,712	18,056,249	△ 337,537
労働派遣費	6,336,055	7,996,717	△ 1,660,662
旅費交通費	10,716,078	7,540,468	3,175,610
通信運搬費	2,159,676	1,676,644	483,032
什器備品減価償却費	661,649	697,238	△ 35,589
消耗什器備品費	0	115,080	△ 115,080
消耗品費	4,293,806	6,646,016	△ 2,352,210
資料収集費	25,139,411	21,746,807	3,392,604
調査研究費	22,859,205	16,916,901	5,942,304
資料整理費	64,995	84,136	△ 19,141

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
翻訳校正費	2,513,700	1,602,602	911,098
図書管理システム費	1,533,420	1,521,135	12,285
情報システム費	2,313,660	1,654,522	659,138
図書新聞費	1,073,975	955,959	118,016
会議費	8,190,869	3,817,490	4,373,379
海事広報協賛金	7,520,000	2,082,500	5,437,500
印刷製本費	9,908,580	8,409,285	1,499,295
事務所費	7,695,596	7,658,903	36,693
事務所賃借料	17,112,717	17,108,065	4,652
修繕費	313,920	714,239	△ 400,319
保険料	129,098	111,369	17,729
交際費	68,084	57,720	10,364
諸謝金	4,037,139	6,420,164	△ 2,383,025
租税公課	34,898,660	33,533,553	1,365,107
雑費	5,934,153	6,039,056	△ 104,903
管理委託費	34,508,252	37,302,842	△ 2,794,590
共益費	5,439,793	5,459,248	△ 19,455
管理諸経費	5,835,090	1,812,963	4,022,127
建物附属設備減価償却費	76,360,657	74,947,800	1,412,857
支払補助金	1,269,773,108	1,255,260,096	14,513,012
管理費	55,099,770	58,241,532	△ 3,141,762
役員報酬	18,220,922	17,824,077	396,845
役員退職慰労金	0	138,810	△ 138,810
給料手当	11,926,029	12,184,649	△ 258,620
役員退職慰労引当金繰入額	1,817,520	3,302,920	△ 1,485,400
退職給付費用	1,081,350	1,705,360	△ 624,010
福利厚生費	3,909,598	3,679,660	229,938
通勤費	434,181	421,094	13,087
会議費	506,522	317,722	188,800
旅費交通費	382,881	323,212	59,669
通信運搬費	524,545	651,860	△ 127,315
建物附属設備減価償却費	3,576,885	4,314,629	△ 737,744
消耗品費	1,860,529	2,038,658	△ 178,129
修繕費	671,812	47,423	624,389
保険料	29,006	34,409	△ 5,403
印刷製本費	566,780	598,778	△ 31,998
事務所費	4,738,753	4,712,965	25,788
諸謝金	1,713,388	1,923,503	△ 210,115

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	1,326,640	1,852,047	△ 525,407
交際費	1,021,258	981,243	40,015
雑費	791,171	1,188,513	△ 397,342
経常費用計	1,824,022,340	1,793,810,126	30,212,214
当期経常増減額	△ 100,462,844	△ 62,559,743	△ 37,903,101
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
支払補助金返還収益	9,127,000	0	9,127,000
経常外収益計	9,127,000	0	9,127,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	9,127,000	0	9,127,000
当期一般正味財産増減額	△ 91,335,844	△ 62,559,743	△ 28,776,101
一般正味財産期首残高	10,360,846,278	10,423,406,021	△ 62,559,743
一般正味財産期末残高	10,269,510,434	10,360,846,278	△ 91,335,844
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	10,269,510,434	10,360,846,278	△ 91,335,844

正味財産増減計算書内訳表

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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 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	65,159,928	65,159,928	0	0	0	0	10,943,702	0	76,103,630
特定資産運用益												
事業安定基金運用収益	0	0	0	9,453,732	9,453,732	0	0	0	0	1,587,768	0	11,041,500
事業収益												
共同研究受託事業収益	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000
融資利息収益	0	0	0	0	0	0	15,404,611	0	15,404,611	0	0	15,404,611
不動産賃貸料収益	0	0	0	0	0	144,615,977	0	0	144,615,977	0	0	144,615,977
受取寄附金												
受取寄附金	0	0	0	1,441,207,479	1,441,207,479	0	0	0	0	28,792,645	0	1,470,000,124
雑収益												
受取利息	0	0	0	299,589	299,589	3,405,562	0	0	3,405,562	188,503	0	3,893,654
経常収益計	2,500,000	0	0	1,516,120,728	1,518,620,728	148,021,539	15,404,611	0	163,426,150	41,512,618	0	1,723,559,496
(2) 経常費用												
事業費												
役員報酬	17,856,159	5,081,359	13,176,085	0	36,113,603	1,800,695	0	0	1,800,695	0	0	37,914,298
給料手当	76,155,814	12,192,477	13,254,763	0	101,603,054	10,851,336	3,794,117	0	14,645,453	0	0	116,248,507
臨時雇賃金	4,889,678	2,073,515	2,631,575	0	9,594,768	0	0	0	0	0	0	9,594,768
役員退職慰労引当金繰入額	3,778,920	1,075,780	2,526,060	0	7,380,760	345,220	0	0	345,220	0	0	7,725,980
退職給付費用	5,856,660	702,130	493,260	0	7,052,050	1,010,300	0	0	1,010,300	0	0	8,062,350
通勤費	2,726,391	566,034	469,041	0	3,761,466	420,460	84,683	0	505,143	0	0	4,266,609
福利厚生費	10,417,543	1,716,667	3,229,472	0	15,363,682	1,828,728	526,302	0	2,355,030	0	0	17,718,712
労働派遣費	2,327,376	4,008,679	0	0	6,336,055	0	0	0	0	0	0	6,336,055
旅費交通費	9,962,028	124,158	583,769	0	10,669,955	7,224	38,899	0	46,123	0	0	10,716,078
通信運搬費	1,636,126	193,335	267,922	0	2,097,383	9,897	52,396	0	62,293	0	0	2,159,676
什器備品減価償却費	0	661,649	0	0	661,649	0	0	0	0	0	0	661,649
消耗品費	2,488,303	636,737	947,816	0	4,072,856	35,104	185,846	0	220,950	0	0	4,293,806
資料収集費	17,636,611	7,502,800	0	0	25,139,411	0	0	0	0	0	0	25,139,411
調査研究費	22,859,205	0	0	0	22,859,205	0	0	0	0	0	0	22,859,205
資料整理費	0	64,995	0	0	64,995	0	0	0	0	0	0	64,995
翻訳校正費	2,513,700	0	0	0	2,513,700	0	0	0	0	0	0	2,513,700
図書管理システム費	0	1,533,420	0	0	1,533,420	0	0	0	0	0	0	1,533,420
情報システム費	0	2,313,660	0	0	2,313,660	0	0	0	0	0	0	2,313,660

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 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			
図書新聞費	1,073,975	0	0	0	1,073,975	0	0	0	0		0	1,073,975
会議費	8,073,651	0	83,450	0	8,157,101	0	33,768	0	33,768		0	8,190,869
海事広報協賛金	7,520,000	0	0	0	7,520,000	0	0	0	0		0	7,520,000
印刷製本費	7,797,562	1,847,186	213,956	0	9,858,704	7,924	41,952	0	49,876		0	9,908,580
事務所費	4,539,934	178,821	2,414,082	0	7,132,837	89,410	473,349	0	562,759		0	7,695,596
事務所賃借料	0	17,112,717	0	0	17,112,717	0	0	0	0		0	17,112,717
修繕費	153,141	90,007	70,772	0	313,920	0	0	0	0		0	313,920
保険料	27,772	88,492	12,834	0	129,098	0	0	0	0		0	129,098
交際費	0	0	0	0	0	0	68,084	0	68,084		0	68,084
諸謝金	3,892,358	0	144,781	0	4,037,139	0	0	0	0		0	4,037,139
租税公課	1,270,357	101,979	586,426	0	1,958,762	32,939,898	0	0	32,939,898		0	34,898,660
雑費	4,680,527	730,260	431,603	0	5,842,390	14,651	77,112	0	91,763		0	5,934,153
管理委託費	0	0	0	0	0	34,508,252	0	0	34,508,252		0	34,508,252
共益費	0	0	0	0	0	5,439,793	0	0	5,439,793		0	5,439,793
管理諸経費	0	0	0	0	0	5,835,090	0	0	5,835,090		0	5,835,090
建物附属設備減価償却費	3,666,181	294,629	1,694,259	0	5,655,069	70,705,588	0	0	70,705,588		0	76,360,657
支払補助金	0	0	1,269,773,108	0	1,269,773,108	0	0	0	0		0	1,269,773,108
管理費												
役員報酬										18,220,922	0	18,220,922
給料手当										11,926,029	0	11,926,029
役員退職慰労引当金繰入額										1,817,520	0	1,817,520
退職給付費用										1,081,350	0	1,081,350
福利厚生費										3,909,598	0	3,909,598
通勤費										434,181	0	434,181
会議費										506,522	0	506,522
旅費交通費										382,881	0	382,881
通信運搬費										524,545	0	524,545
建物附属設備減価償却費										3,576,885	0	3,576,885
消耗品費										1,860,529	0	1,860,529
修繕費										671,812	0	671,812
保険料										29,006	0	29,006
印刷製本費										566,780	0	566,780
事務所費										4,738,753	0	4,738,753
諸謝金										1,713,388	0	1,713,388
租税公課										1,326,640	0	1,326,640
交際費										1,021,258	0	1,021,258
雑費										791,171	0	791,171
経常費用計	223,799,972	60,891,486	1,313,005,034	0	1,597,696,492	165,849,570	5,376,508	0	171,226,078	55,099,770	0	1,824,022,340
当期経常増減額	△ 221,299,972	△ 60,891,486	△ 1,313,005,034	1,516,120,728	△ 79,075,764	△ 17,828,031	10,028,103	0	△ 7,799,928	△ 13,587,152	0	△ 100,462,844

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 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			
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	9,127,000	0	9,127,000	0	0	0	0	0	0	9,127,000
経常外収益計	0	0	9,127,000	0	9,127,000	0	0	0	0	0	0	9,127,000
(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	9,127,000	0	9,127,000	0	0	0	0	0	0	9,127,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	17,828,031	△ 10,028,103	0	7,799,928	△ 7,799,928	0	0
当期一般正味財産増減額					△ 69,948,764	0	0	0	0	△ 21,387,080	0	△ 91,335,844
一般正味財産期首残高					4,862,885,187	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,361,061,091	0	10,360,846,278
一般正味財産期末残高					4,792,936,423	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,339,674,011	0	10,269,510,434
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	0	0	0
指定正味財産期首残高					0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高					0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					4,792,936,423	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,339,674,011	0	10,269,510,434