

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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	77,283,591	76,103,630	1,179,961
特定資産運用益			
事業安定基金運用収益	10,915,646	11,041,500	△ 125,854
事業収益			
共同研究受託事業収益	3,000,000	2,500,000	500,000
融資利息収益	12,226,552	15,404,611	△ 3,178,059
不動産賃貸料収益	154,035,961	144,615,977	9,419,984
受取寄附金			
受取寄附金	1,470,000,136	1,470,000,124	12
雑収益			
受取利息等	4,649,012	3,893,654	755,358
経常収益計	1,732,110,898	1,723,559,496	8,551,402
(2) 経常費用			
事業費	1,768,327,452	1,768,922,570	△ 595,118
役員報酬	43,175,661	37,914,298	5,261,363
役員退職慰労金	920,710	0	920,710
役員退職慰労引当金繰入額	7,726,000	7,725,980	20
給料手当	115,225,176	116,248,507	△ 1,023,331
臨時雇賃金	11,158,294	9,594,768	1,563,526
退職給付費用	6,923,490	8,062,350	△ 1,138,860
通勤費	5,140,104	4,266,609	873,495
福利厚生費	18,717,472	17,718,712	998,760
労働派遣費	3,878,205	6,336,055	△ 2,457,850
旅費交通費	8,513,628	10,716,078	△ 2,202,450
通信運搬費	1,528,651	2,159,676	△ 631,025
什器備品減価償却費	727,922	661,649	66,273
什器備品費	448,707	0	448,707
消耗品費	4,521,345	4,293,806	227,539
資料収集費	30,566,247	25,139,411	5,426,836
調査研究費	32,588,549	22,859,205	9,729,344
資料整理費	101,779	64,995	36,784

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
翻訳校正費	1,266,401	2,513,700	△ 1,247,299
図書管理システム費	1,610,820	1,533,420	77,400
情報システム費	1,873,632	2,313,660	△ 440,028
図書新聞費	1,270,501	1,073,975	196,526
会議費	3,741,348	8,190,869	△ 4,449,521
海事広報協賛金	1,400,000	7,520,000	△ 6,120,000
印刷製本費	6,632,505	9,908,580	△ 3,276,075
事務所費	7,678,853	7,695,596	△ 16,743
事務所賃借料	17,611,066	17,112,717	498,349
修繕費	1,020,024	313,920	706,104
保険料	52,261	129,098	△ 76,837
交際費	90,088	68,084	22,004
諸謝金	3,413,001	4,037,139	△ 624,138
租税公課	32,980,986	34,898,660	△ 1,917,674
雑費	2,401,307	5,934,153	△ 3,532,846
管理委託費	35,076,892	34,508,252	568,640
共益費	5,552,992	5,439,793	113,199
管理諸経費	13,180,308	5,835,090	7,345,218
建物・附属設備減価償却費	76,619,419	76,360,657	258,762
支払補助金	1,262,993,108	1,269,773,108	△ 6,780,000
管理費	55,109,199	55,099,770	9,429
役員報酬	17,078,343	18,220,922	△ 1,142,579
役員退職慰労金	230,290	0	230,290
役員退職慰労引当金繰入額	2,233,300	1,817,520	415,780
給料手当	11,743,996	11,926,029	△ 182,033
退職給付費用	1,120,210	1,081,350	38,860
通勤費	480,906	434,181	46,725
福利厚生費	4,027,483	3,909,598	117,885
旅費交通費	469,100	382,881	86,219
通信運搬費	592,070	524,545	67,525
消耗品費	1,949,453	1,860,529	88,924
会議費	566,269	506,522	59,747
印刷製本費	578,128	566,780	11,348
事務所費	5,045,203	4,738,753	306,450
修繕費	1,125,576	671,812	453,764
保険料	31,595	29,006	2,589
交際費	1,371,137	1,021,258	349,879
諸謝金	1,205,885	1,713,388	△ 507,503

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	1,320,614	1,326,640	△ 6,026
雑費	315,554	791,171	△ 475,617
建物・附属設備減価償却費	3,624,087	3,576,885	47,202
經常費用計	1,823,436,651	1,824,022,340	△ 585,689
当期經常増減額	△ 91,325,753	△ 100,462,844	9,137,091
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
支払補助金返還収益	2,945,000	9,127,000	△ 6,182,000
經常外収益計	2,945,000	9,127,000	△ 6,182,000
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	2,945,000	9,127,000	△ 6,182,000
当期一般正味財産増減額	△ 88,380,753	△ 91,335,844	2,955,091
一般正味財産期首残高	10,269,510,434	10,360,846,278	△ 91,335,844
一般正味財産期末残高	10,181,129,681	10,269,510,434	△ 88,380,753
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	10,181,129,681	10,269,510,434	△ 88,380,753

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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	66,123,840	66,123,840	0	0	0	0	11,159,751	0	77,283,591
特定資産運用益												
事業安定基金運用収益	0	0	0	9,339,427	9,339,427	0	0	0	0	1,576,219	0	10,915,646
事業収益												
共同研究受託事業収益	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
融資利息収益	0	0	0	0	0	0	12,226,552	0	12,226,552	0	0	12,226,552
不動産賃貸料収益	0	0	0	0	0	154,035,961	0	0	154,035,961	0	0	154,035,961
受取寄附金												
受取寄附金	0	0	0	1,440,108,321	1,440,108,321	0	0	0	0	29,891,815	0	1,470,000,136
雑収益												
受取利息等	1,305,317	272,522	0	216,908	1,794,747	2,732,360	0	0	2,732,360	121,905	0	4,649,012
経常収益計	4,305,317	272,522	0	1,515,788,496	1,520,366,335	156,768,321	12,226,552	0	168,994,873	42,749,690	0	1,732,110,898
(2) 経常費用												
事業費												
役員報酬	23,207,119	6,554,397	12,004,109	0	41,765,625	1,410,036	0	0	1,410,036	0	0	43,175,661
役員退職慰労金	345,270	115,090	345,270	0	805,630	115,080	0	0	115,080	0	0	920,710
役員退職慰労引当金繰入額	4,242,420	1,187,660	2,094,540	0	7,524,620	201,380	0	0	201,380	0	0	7,726,000
給料手当	75,282,877	10,322,215	14,851,437	0	100,456,529	10,851,336	3,917,311	0	14,768,647	0	0	115,225,176
臨時雇賃金	8,027,286	2,105,540	1,025,468	0	11,158,294	0	0	0	0	0	0	11,158,294
退職給付費用	3,556,870	526,840	482,280	0	4,565,990	2,357,500	0	0	2,357,500	0	0	6,923,490
通勤費	3,289,727	796,943	537,054	0	4,623,724	432,560	83,820	0	516,380	0	0	5,140,104
福利厚生費	11,066,613	1,861,397	3,365,040	0	16,293,050	1,820,403	604,019	0	2,424,422	0	0	18,717,472
労働派遣費	0	3,878,205	0	0	3,878,205	0	0	0	0	0	0	3,878,205
旅費交通費	7,828,435	226,016	399,727	0	8,454,178	9,289	50,161	0	59,450	0	0	8,513,628
通信運搬費	977,417	248,358	228,623	0	1,454,398	11,724	62,529	0	74,253	0	0	1,528,651
什器備品減価償却費	0	727,922	0	0	727,922	0	0	0	0	0	0	727,922
什器備品費	448,707	0	0	0	448,707	0	0	0	0	0	0	448,707
消耗品費	2,911,853	612,247	752,759	0	4,276,859	38,603	205,883	0	244,486	0	0	4,521,345
資料収集費	21,718,281	8,847,966	0	0	30,566,247	0	0	0	0	0	0	30,566,247
調査研究費	32,588,549	0	0	0	32,588,549	0	0	0	0	0	0	32,588,549
資料整理費	0	101,779	0	0	101,779	0	0	0	0	0	0	101,779
翻訳校正費	1,266,401	0	0	0	1,266,401	0	0	0	0	0	0	1,266,401
図書管理システム費	0	1,610,820	0	0	1,610,820	0	0	0	0	0	0	1,610,820
情報システム費	0	1,873,632	0	0	1,873,632	0	0	0	0	0	0	1,873,632

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	1,270,501	0	0	0	1,270,501	0	0	0	0		0	1,270,501
会議費	3,610,195	0	92,100	0	3,702,295	0	39,053	0	39,053		0	3,741,348
海事広報協賛金	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0	0	0	0		0	1,400,000
印刷製本費	4,724,663	1,661,729	188,317	0	6,574,709	9,126	48,670	0	57,796		0	6,632,505
事務所費	4,879,343	202,444	1,960,327	0	7,042,114	102,222	534,517	0	636,739		0	7,678,853
事務所賃借料	0	17,611,066	0	0	17,611,066	0	0	0	0		0	17,611,066
修繕費	528,671	247,038	244,315	0	1,020,024	0	0	0	0		0	1,020,024
保険料	30,250	8,031	13,980	0	52,261	0	0	0	0		0	52,261
交際費	0	0	0	0	0	0	90,088	0	90,088		0	90,088
諸謝金	3,257,083	0	155,918	0	3,413,001	0	0	0	0		0	3,413,001
租税公課	1,280,188	101,515	583,759	0	1,965,462	31,015,524	0	0	31,015,524		0	32,980,986
雑費	1,251,128	993,377	119,482	0	2,363,987	6,127	31,193	0	37,320		0	2,401,307
管理委託費	0	0	0	0	0	35,076,892	0	0	35,076,892		0	35,076,892
共益費	0	0	0	0	0	5,552,992	0	0	5,552,992		0	5,552,992
管理諸経費	0	0	0	0	0	13,180,308	0	0	13,180,308		0	13,180,308
建物・附属設備減価償却費	3,665,845	294,602	1,694,103	0	5,654,550	70,964,869	0	0	70,964,869		0	76,619,419
支払補助金	0	0	1,262,993,108	0	1,262,993,108	0	0	0	0		0	1,262,993,108
管理費												
役員報酬										17,078,343	0	17,078,343
役員退職慰労金										230,290	0	230,290
役員退職慰労引当金繰入額										2,233,300	0	2,233,300
給料手当										11,743,996	0	11,743,996
退職給付費用										1,120,210	0	1,120,210
通勤費										480,906	0	480,906
福利厚生費										4,027,483	0	4,027,483
旅費交通費										469,100	0	469,100
通信運搬費										592,070	0	592,070
消耗品費										1,949,453	0	1,949,453
会議費										566,269	0	566,269
印刷製本費										578,128	0	578,128
事務所費										5,045,203	0	5,045,203
修繕費										1,125,576	0	1,125,576
保険料										31,595	0	31,595
交際費										1,371,137	0	1,371,137
諸謝金										1,205,885	0	1,205,885
租税公課										1,320,614	0	1,320,614
雑費										315,554	0	315,554
建物・附属設備減価償却費										3,624,087	0	3,624,087
経常費用計	222,655,692	62,716,829	1,304,131,716	0	1,589,504,237	173,155,971	5,667,244	0	178,823,215	55,109,199	0	1,823,436,651
当期経常増減額	△ 218,350,375	△ 62,444,307	△ 1,304,131,716	1,515,788,496	△ 69,137,902	△ 16,387,650	6,559,308	0	△ 9,828,342	△ 12,359,509	0	△ 91,325,753

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	2,945,000	0	2,945,000	0	0	0	0	0	0	2,945,000
経常外収益計	0	0	2,945,000	0	2,945,000	0	0	0	0	0	0	2,945,000
(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	2,945,000	0	2,945,000	0	0	0	0	0	0	2,945,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	16,387,650	△ 6,559,308	0	9,828,342	△ 9,828,342	0	0
当期一般正味財産増減額					△ 66,192,902	0	0	0	0	△ 22,187,851	0	△ 88,380,753
一般正味財産期首残高					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
一般正味財産期末残高					4,726,743,521	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,317,486,160	0	10,181,129,681
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					4,726,743,521	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,317,486,160	0	10,181,129,681