

## (2) 正味財産増減計算書

## 正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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	72,276,730	77,283,591	△ 5,006,861
特定資産運用益			
事業安定基金運用収益	10,173,969	10,915,646	△ 741,677
事業収益			
共同研究受託事業収益	13,491,200	3,000,000	10,491,200
融資利息収益	12,218,142	12,226,552	△ 8,410
不動産賃貸料収益	160,282,526	154,035,961	6,246,565
受取寄附金			
受取寄附金	1,470,000,148	1,470,000,136	12
雑収益			
受取利息等	4,541,279	4,649,012	△ 107,733
経常収益計	1,742,983,994	1,732,110,898	10,873,096
(2) 経常費用			
事業費	1,760,624,397	1,768,327,452	△ 7,703,055
役員報酬	45,967,128	43,175,661	2,791,467
役員退職慰労金	460,170	920,710	△ 460,540
役員退職慰労引当金繰入額	8,416,450	7,726,000	690,450
給料手当	120,607,810	115,225,176	5,382,634
臨時雇賃金	11,066,791	11,158,294	△ 91,503
退職給付費用	5,099,570	6,923,490	△ 1,823,920
通勤費	4,320,034	5,140,104	△ 820,070
福利厚生費	19,032,904	18,717,472	315,432
労働派遣費	4,254,957	3,878,205	376,752
旅費交通費	12,652,415	8,513,628	4,138,787
通信運搬費	1,490,083	1,528,651	△ 38,568
什器備品減価償却費	710,178	727,922	△ 17,744
消耗什器備品費	23,883	448,707	△ 424,824
消耗品費	5,154,968	4,521,345	633,623
資料収集費	32,294,787	30,566,247	1,728,540
調査研究費	13,614,390	32,588,549	△ 18,974,159
資料整理費	68,202	101,779	△ 33,577

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
翻訳校正費	806,532	1,266,401	△ 459,869
図書管理システム費	1,618,380	1,610,820	7,560
情報システム費	2,094,492	1,873,632	220,860
図書新聞費	1,282,684	1,270,501	12,183
会議費	4,847,841	3,741,348	1,106,493
海事広報協賛金	5,375,000	1,400,000	3,975,000
印刷製本費	5,238,567	6,632,505	△ 1,393,938
事務所費	7,720,689	7,678,853	41,836
事務所賃借料	17,573,051	17,611,066	△ 38,015
修繕費	1,074,763	1,020,024	54,739
保険料	51,604	52,261	△ 657
交際費	0	90,088	△ 90,088
諸謝金	3,482,916	3,413,001	69,915
租税公課	41,302,617	32,980,986	8,321,631
雑費	3,413,293	2,401,307	1,011,986
管理委託費	35,209,072	35,076,892	132,180
共益費	5,587,171	5,552,992	34,179
管理諸経費	5,238,708	13,180,308	△ 7,941,600
建物・附属設備減価償却費	73,681,213	76,619,419	△ 2,938,206
支払補助金	1,259,791,084	1,262,993,108	△ 3,202,024
管理費	57,811,361	55,109,199	2,702,162
役員報酬	19,281,459	17,078,343	2,203,116
役員退職慰労金	51,130	230,290	△ 179,160
役員退職慰労引当金繰入額	3,620,750	2,233,300	1,387,450
給料手当	12,277,974	11,743,996	533,978
臨時雇賃金	620,620	0	620,620
退職給付費用	643,730	1,120,210	△ 476,480
通勤費	480,366	480,906	△ 540
福利厚生費	4,220,874	4,027,483	193,391
旅費交通費	328,941	469,100	△ 140,159
通信運搬費	435,173	592,070	△ 156,897
ソフトウェア減価償却費	202,824	0	202,824
消耗什器備品費	32,247	0	32,247
消耗品費	1,719,111	1,949,453	△ 230,342
会議費	578,243	566,269	11,974
印刷製本費	583,180	578,128	5,052
事務所費	4,624,686	5,045,203	△ 420,517
修繕費	467,621	1,125,576	△ 657,955
保険料	31,150	31,595	△ 445

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
交際費	1,290,961	1,371,137	△ 80,176
諸謝金	1,188,140	1,205,885	△ 17,745
租税公課	1,338,562	1,320,614	17,948
雑費	316,386	315,554	832
建物・附属設備減価償却費	3,477,233	3,624,087	△ 146,854
経常費用計	1,818,435,758	1,823,436,651	△ 5,000,893
当期経常増減額	△ 75,451,764	△ 91,325,753	15,873,989
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
支払補助金返還収益	2,025,000	2,945,000	△ 920,000
経常外収益計	2,025,000	2,945,000	△ 920,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,025,000	2,945,000	△ 920,000
当期一般正味財産増減額	△ 73,426,764	△ 88,380,753	14,953,989
一般正味財産期首残高	10,181,129,681	10,269,510,434	△ 88,380,753
一般正味財産期末残高	10,107,702,917	10,181,129,681	△ 73,426,764
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	10,107,702,917	10,181,129,681	△ 73,426,764

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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	61,529,180	61,529,180	0	0	0	0	10,747,550	0	72,276,730
特定資産運用益												
事業安定基金運用収益	0	0	0	8,661,099	8,661,099	0	0	0	0	1,512,870	0	10,173,969
事業収益												
共同研究受託事業収益	13,491,200	0	0	0	13,491,200	0	0	0	0	0	0	13,491,200
融資利息収益	0	0	0	0	0	0	12,218,142	0	12,218,142	0	0	12,218,142
不動産賃貸料収益	0	0	0	0	0	160,282,526	0	0	160,282,526	0	0	160,282,526
受取寄附金												
受取寄附金	0	0	0	1,438,742,060	1,438,742,060	0	0	0	0	31,258,088	0	1,470,000,148
雑収益												
受取利息等	1,767,154	255,978	0	201,416	2,224,548	2,193,710	0	0	2,193,710	123,021	0	4,541,279
経常収益計	15,258,354	255,978	0	1,509,133,755	1,524,648,087	162,476,236	12,218,142	0	174,694,378	43,641,529	0	1,742,983,994
(2) 経常費用												
事業費												
役員報酬	23,981,806	6,831,302	13,332,015	0	44,145,123	1,822,005	0	0	1,822,005	0	0	45,967,128
役員退職慰労金	357,910	102,260	0	0	460,170	0	0	0	0	0	0	460,170
役員退職慰労引当金繰入額	4,315,920	1,229,210	2,526,090	0	8,071,220	345,230	0	0	345,230	0	0	8,416,450
給料手当	77,299,929	11,726,116	20,296,800	0	109,322,845	9,281,068	2,003,897	0	11,284,965	0	0	120,607,810
臨時雇賃金	8,872,091	2,194,700	0	0	11,066,791	0	0	0	0	0	0	11,066,791
退職給付費用	3,145,220	442,750	1,511,600	0	5,099,570	0	0	0	0	0	0	5,099,570
通勤費	2,922,471	533,009	612,134	0	4,067,614	210,510	41,910	0	252,420	0	0	4,320,034
福利厚生費	11,191,207	1,834,297	3,988,942	0	17,014,446	1,711,060	307,398	0	2,018,458	0	0	19,032,904
労働派遣費	0	4,254,957	0	0	4,254,957	0	0	0	0	0	0	4,254,957
旅費交通費	12,121,444	231,111	277,014	0	12,629,569	6,356	16,490	0	22,846	0	0	12,652,415
通信運搬費	969,304	274,195	216,534	0	1,460,033	8,409	21,641	0	30,050	0	0	1,490,083
什器備品減価償却費	0	710,178	0	0	710,178	0	0	0	0	0	0	710,178
消耗什器備品費	4,363	1,246	16,047	0	21,656	623	1,604	0	2,227	0	0	23,883
消耗品費	3,377,696	803,156	855,404	0	5,036,256	33,220	85,492	0	118,712	0	0	5,154,968
資料収集費	23,309,339	8,985,448	0	0	32,294,787	0	0	0	0	0	0	32,294,787
調査研究費	13,614,390	0	0	0	13,614,390	0	0	0	0	0	0	13,614,390
資料整理費	0	68,202	0	0	68,202	0	0	0	0	0	0	68,202
翻訳校正費	806,532	0	0	0	806,532	0	0	0	0	0	0	806,532
図書管理システム費	0	1,618,380	0	0	1,618,380	0	0	0	0	0	0	1,618,380
情報システム費	0	2,094,492	0	0	2,094,492	0	0	0	0	0	0	2,094,492
図書新聞費	1,282,684	0	0	0	1,282,684	0	0	0	0	0	0	1,282,684

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			
会議費	4,665,532	0	163,350	0	4,828,882	0	18,959	0	18,959		0	4,847,841
海事広報協賛金	5,375,000	0	0	0	5,375,000	0	0	0	0		0	5,375,000
印刷製本費	3,671,235	1,305,435	228,884	0	5,205,554	10,483	22,530	0	33,013		0	5,238,567
事務所費	4,921,426	178,734	2,301,176	0	7,401,336	89,367	229,986	0	319,353		0	7,720,689
事務所賃借料	0	17,573,051	0	0	17,573,051	0	0	0	0		0	17,573,051
修繕費	555,756	262,175	256,832	0	1,074,763	0	0	0	0		0	1,074,763
保険料	29,824	7,997	13,783	0	51,604	0	0	0	0		0	51,604
諸謝金	3,306,212	33,132	143,572	0	3,482,916	0	0	0	0		0	3,482,916
租税公課	1,288,749	102,926	591,874	0	1,983,549	39,319,068	0	0	39,319,068		0	41,302,617
雑費	2,247,928	990,905	153,470	0	3,392,303	5,960	15,030	0	20,990		0	3,413,293
管理委託費	0	0	0	0	0	35,209,072	0	0	35,209,072		0	35,209,072
共益費	0	0	0	0	0	5,587,171	0	0	5,587,171		0	5,587,171
管理諸経費	0	0	0	0	0	5,238,708	0	0	5,238,708		0	5,238,708
建物・附属設備減価償却費	3,525,242	283,303	1,629,126	0	5,437,671	68,243,542	0	0	68,243,542		0	73,681,213
支払補助金	0	0	1,259,791,084	0	1,259,791,084	0	0	0	0		0	1,259,791,084
管理費												
役員報酬										19,281,459	0	19,281,459
役員退職慰労金										51,130	0	51,130
役員退職慰労引当金繰入額										3,620,750	0	3,620,750
給料手当										12,277,974	0	12,277,974
臨時雇賃金										620,620	0	620,620
退職給付費用										643,730	0	643,730
通勤費										480,366	0	480,366
福利厚生費										4,220,874	0	4,220,874
旅費交通費										328,941	0	328,941
通信運搬費										435,173	0	435,173
ソフトウェア減価償却費										202,824	0	202,824
消耗什器備品費										32,247	0	32,247
消耗品費										1,719,111	0	1,719,111
会議費										578,243	0	578,243
印刷製本費										583,180	0	583,180
事務所費										4,624,686	0	4,624,686
修繕費										467,621	0	467,621
保険料										31,150	0	31,150
交際費										1,290,961	0	1,290,961
諸謝金										1,188,140	0	1,188,140
租税公課										1,338,562	0	1,338,562
雑費										316,386	0	316,386
建物・附属設備減価償却費										3,477,233	0	3,477,233
経常費用計	217,159,210	64,672,667	1,308,905,731	0	1,590,737,608	167,121,852	2,764,937	0	169,886,789	57,811,361	0	1,818,435,758
当期経常増減額	△ 201,900,856	△ 64,416,689	△ 1,308,905,731	1,509,133,755	△ 66,089,521	△ 4,645,616	9,453,205	0	4,807,589	△ 14,169,832	0	△ 75,451,764

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	2,025,000	0	2,025,000	0	0	0	0	0	0	2,025,000
経常外収益計	0	0	2,025,000	0	2,025,000	0	0	0	0	0	0	2,025,000
(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	2,025,000	0	2,025,000	0	0	0	0	0	0	2,025,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	4,645,616	△ 9,453,205	0	△ 4,807,589	4,807,589	0	0
当期一般正味財産増減額					△ 64,064,521	0	0	0	0	△ 9,362,243	0	△ 73,426,764
一般正味財産期首残高					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
一般正味財産期末残高					4,662,679,000	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,308,123,917	0	10,107,702,917
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					4,662,679,000	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,308,123,917	0	10,107,702,917