

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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	71,755,598	72,276,730	△ 521,132
特定資産運用益			
事業安定基金運用収益	10,436,788	10,173,969	262,819
事業収益			
共同研究受託事業収益	16,685,913	13,491,200	3,194,713
融資利息収益	12,087,368	12,218,142	△ 130,774
不動産賃貸料収益	161,454,078	160,282,526	1,171,552
受取寄附金			
受取寄附金	1,470,000,160	1,470,000,148	12
雑収益			
受取利息等	4,053,044	4,541,279	△ 488,235
経常収益計	1,746,472,949	1,742,983,994	3,488,955
(2) 経常費用			
事業費	1,732,343,457	1,760,624,397	△ 28,280,940
役員報酬	46,300,930	45,967,128	333,802
役員退職慰労金	0	460,170	△ 460,170
役員退職慰労引当金繰入額	8,876,630	8,416,450	460,180
給料手当	102,458,542	120,607,810	△ 18,149,268
臨時雇賃金	11,204,357	11,066,791	137,566
退職給付費用	6,834,440	5,099,570	1,734,870
通勤費	4,430,683	4,320,034	110,649
福利厚生費	19,235,631	19,032,904	202,727
労働派遣費	4,266,267	4,254,957	11,310
旅費交通費	12,381,993	12,652,415	△ 270,422
通信運搬費	1,481,246	1,490,083	△ 8,837
什器備品減価償却費	751,977	710,178	41,799
消耗什器備品費	0	23,883	△ 23,883
消耗品費	4,503,217	5,154,968	△ 651,751
資料収集費	31,352,896	32,294,787	△ 941,891
調査研究費	12,919,974	13,614,390	△ 694,416
資料整理費	101,617	68,202	33,415

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
翻訳校正費	315,592	806,532	△ 490,940
図書管理システム費	1,690,551	1,618,380	72,171
情報システム費	2,483,438	2,094,492	388,946
図書新聞費	1,153,235	1,282,684	△ 129,449
会議費	4,484,381	4,847,841	△ 363,460
海事広報協賛金	2,845,000	5,375,000	△ 2,530,000
印刷製本費	3,490,720	5,238,567	△ 1,747,847
事務所費	7,401,237	7,720,689	△ 319,452
事務所賃借料	17,591,698	17,573,051	18,647
修繕費	456,619	1,074,763	△ 618,144
保険料	110,467	51,604	58,863
諸謝金	1,214,840	3,482,916	△ 2,268,076
租税公課	40,363,861	41,302,617	△ 938,756
雑費	2,629,805	3,413,293	△ 783,488
管理委託費	35,331,780	35,209,072	122,708
共益費	5,440,479	5,587,171	△ 146,692
管理諸経費	8,323,717	5,238,708	3,085,009
建物・附属設備減価償却費	70,828,505	73,681,213	△ 2,852,708
支払補助金	1,259,087,132	1,259,791,084	△ 703,952
管理費	58,499,271	57,811,361	687,910
役員報酬	19,152,770	19,281,459	△ 128,689
役員退職慰労金	0	51,130	△ 51,130
役員退職慰労引当金繰入額	3,671,870	3,620,750	51,120
給料手当	13,007,306	12,277,974	729,332
臨時雇賃金	0	620,620	△ 620,620
退職給付費用	1,841,560	643,730	1,197,830
通勤費	468,417	480,366	△ 11,949
福利厚生費	4,370,270	4,220,874	149,396
旅費交通費	386,379	328,941	57,438
通信運搬費	354,934	435,173	△ 80,239
ソフトウェア減価償却費	202,824	202,824	0
消耗什器備品費	0	32,247	△ 32,247
消耗品費	1,760,280	1,719,111	41,169
会議費	464,851	578,243	△ 113,392
印刷製本費	496,755	583,180	△ 86,425
事務所費	4,206,948	4,624,686	△ 417,738
修繕費	904,661	467,621	437,040
保険料	31,706	31,150	556

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
交際費	956,397	1,290,961	△ 334,564
諸謝金	1,120,500	1,188,140	△ 67,640
租税公課	1,334,439	1,338,562	△ 4,123
雑費	431,738	316,386	115,352
建物・附属設備減価償却費	3,334,666	3,477,233	△ 142,567
経常費用計	1,790,842,728	1,818,435,758	△ 27,593,030
当期経常増減額	△ 44,369,779	△ 75,451,764	31,081,985
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
支払補助金返還収益	1,805,000	2,025,000	△ 220,000
経常外収益計	1,805,000	2,025,000	△ 220,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,805,000	2,025,000	△ 220,000
当期一般正味財産増減額	△ 42,564,779	△ 73,426,764	30,861,985
一般正味財産期首残高	10,107,702,917	10,181,129,681	△ 73,426,764
一般正味財産期末残高	10,065,138,138	10,107,702,917	△ 42,564,779
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	10,065,138,138	10,107,702,917	△ 42,564,779

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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	60,080,962	60,080,962	0	0	0	0	11,674,636	0	71,755,598
特定資産運用益												
事業安定基金運用収益	0	0	0	8,738,723	8,738,723	0	0	0	0	1,698,065	0	10,436,788
事業収益												
共同研究受託事業収益	16,685,913	0	0	0	16,685,913	0	0	0	0	0	0	16,685,913
融資利息収益	0	0	0	0	0	0	12,087,368	0	12,087,368	0	0	12,087,368
不動産賃貸料収益	0	0	0	0	0	161,454,078	0	0	161,454,078	0	0	161,454,078
受取寄附金												
受取寄附金	0	0	0	1,435,684,611	1,435,684,611	0	0	0	0	34,315,549	0	1,470,000,160
雑収益												
受取利息等	530,238	251,723	0	168,362	950,323	2,989,424	0	0	2,989,424	113,297	0	4,053,044
経常収益計	17,216,151	251,723	0	1,504,672,658	1,522,140,532	164,443,502	12,087,368	0	176,530,870	47,801,547	0	1,746,472,949
(2) 経常費用												
事業費												
役員報酬	24,379,095	6,945,055	13,176,085	0	44,500,235	1,800,695	0	0	1,800,695	0	0	46,300,930
役員退職慰労引当金繰入額	4,673,870	1,331,480	2,526,060	0	8,531,410	345,220	0	0	345,220	0	0	8,876,630
給料手当	57,872,760	10,212,820	21,288,051	0	89,373,631	11,086,380	1,998,531	0	13,084,911	0	0	102,458,542
臨時雇賃金	8,691,597	2,512,760	0	0	11,204,357	0	0	0	0	0	0	11,204,357
退職給付費用	3,670,230	641,370	1,629,840	0	5,941,440	893,000	0	0	893,000	0	0	6,834,440
通勤費	2,693,400	846,162	593,991	0	4,133,553	255,220	41,910	0	297,130	0	0	4,430,683
福利厚生費	11,153,018	1,667,578	4,337,811	0	17,158,407	1,766,960	310,264	0	2,077,224	0	0	19,235,631
労働派遣費	0	4,266,267	0	0	4,266,267	0	0	0	0	0	0	4,266,267
旅費交通費	11,768,184	164,719	422,900	0	12,355,803	7,290	18,900	0	26,190	0	0	12,381,993
通信運搬費	903,887	372,627	180,814	0	1,457,328	6,697	17,221	0	23,918	0	0	1,481,246
什器備品減価償却費	0	647,839	0	0	647,839	104,138	0	0	104,138	0	0	751,977
消耗品費	2,749,007	738,848	896,745	0	4,384,600	33,213	85,404	0	118,617	0	0	4,503,217
資料収集費	22,932,471	8,420,425	0	0	31,352,896	0	0	0	0	0	0	31,352,896
調査研究費	12,919,974	0	0	0	12,919,974	0	0	0	0	0	0	12,919,974
資料整理費	0	101,617	0	0	101,617	0	0	0	0	0	0	101,617
翻訳校正費	315,592	0	0	0	315,592	0	0	0	0	0	0	315,592
図書管理システム費	0	1,690,551	0	0	1,690,551	0	0	0	0	0	0	1,690,551
情報システム費	0	2,483,438	0	0	2,483,438	0	0	0	0	0	0	2,483,438
図書新聞費	1,153,235	0	0	0	1,153,235	0	0	0	0	0	0	1,153,235

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	4,291,436	0	177,950	0	4,469,386	0	14,995	0	14,995		0	4,484,381
海事広報協賛金	2,845,000	0	0	0	2,845,000	0	0	0	0		0	2,845,000
印刷製本費	2,425,247	835,453	203,350	0	3,464,050	7,468	19,202	0	26,670		0	3,490,720
事務所費	4,815,837	158,752	2,143,162	0	7,117,751	79,376	204,110	0	283,486		0	7,401,237
事務所賃借料	0	17,591,698	0	0	17,591,698	0	0	0	0		0	17,591,698
修繕費	255,557	82,961	118,101	0	456,619	0	0	0	0		0	456,619
保険料	30,358	66,080	14,029	0	110,467	0	0	0	0		0	110,467
諸謝金	1,060,224	0	154,616	0	1,214,840	0	0	0	0		0	1,214,840
租税公課	1,286,368	102,670	590,405	0	1,979,443	38,384,418	0	0	38,384,418		0	40,363,861
雑費	1,387,600	998,155	215,865	0	2,601,620	7,995	20,190	0	28,185		0	2,629,805
管理委託費	0	0	0	0	0	35,331,780	0	0	35,331,780		0	35,331,780
共益費	0	0	0	0	0	5,440,479	0	0	5,440,479		0	5,440,479
管理諸経費	0	0	0	0	0	8,323,717	0	0	8,323,717		0	8,323,717
建物・附属設備減価償却費	3,388,731	272,332	1,566,040	0	5,227,103	65,601,402	0	0	65,601,402		0	70,828,505
支払補助金	0	0	1,259,087,132	0	1,259,087,132	0	0	0	0		0	1,259,087,132
管理費												
役員報酬										19,152,770	0	19,152,770
役員退職慰労引当金繰入額										3,671,870	0	3,671,870
給料手当										13,007,306	0	13,007,306
退職給付費用										1,841,560	0	1,841,560
通勤費										468,417	0	468,417
福利厚生費										4,370,270	0	4,370,270
旅費交通費										386,379	0	386,379
通信運搬費										354,934	0	354,934
ソフトウェア減価償却費										202,824	0	202,824
消耗品費										1,760,280	0	1,760,280
会議費										464,851	0	464,851
印刷製本費										496,755	0	496,755
事務所費										4,206,948	0	4,206,948
修繕費										904,661	0	904,661
保険料										31,706	0	31,706
交際費										956,397	0	956,397
諸謝金										1,120,500	0	1,120,500
租税公課										1,334,439	0	1,334,439
雑費										431,738	0	431,738
建物・附属設備減価償却費										3,334,666	0	3,334,666
経常費用計	187,662,678	63,151,657	1,309,322,947	0	1,560,137,282	169,475,448	2,730,727	0	172,206,175	58,499,271	0	1,790,842,728
当期経常増減額	△ 170,446,527	△ 62,899,934	△ 1,309,322,947	1,504,672,658	△ 37,996,750	△ 5,031,946	9,356,641	0	4,324,695	△ 10,697,724	0	△ 44,369,779

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	1,805,000	0	1,805,000	0	0	0	0	0	0	1,805,000
経常外収益計	0	0	1,805,000	0	1,805,000	0	0	0	0	0	0	1,805,000
(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	1,805,000	0	1,805,000	0	0	0	0	0	0	1,805,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	5,031,946	△ 9,356,641	0	△ 4,324,695	4,324,695	0	0
当期一般正味財産増減額					△ 36,191,750	0	0	0	0	△ 6,373,029	0	△ 42,564,779
一般正味財産期首残高					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
一般正味財産期末残高					4,626,487,250	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,301,750,888	0	10,065,138,138
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					4,626,487,250	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,301,750,888	0	10,065,138,138