

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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	55,708,027	68,461,282	△ 12,753,255
特定資産運用益			
事業安定基金運用収益	241,085	5,038,029	△ 4,796,944
融資基金運用収益	7,526,699	9,737,479	△ 2,210,780
事業収益			
共同研究受託事業収益	27,187,920	12,037,680	15,150,240
不動産賃貸料収益	159,015,508	158,755,228	260,280
受取寄附金			
受取寄附金	1,470,000,136	1,470,000,160	△ 24
雑収益			
受取利息等	2,706,483	2,658,236	48,247
経常収益計	1,722,385,858	1,726,688,094	△ 4,302,236
(2) 経常費用			
事業費	1,731,457,625	1,719,225,038	12,232,587
役員報酬	45,516,814	38,351,278	7,165,536
役員退職慰労金	0	460,320	△ 460,320
役員退職慰労引当金繰入額	6,080,850	6,804,450	△ 723,600
給料手当	105,263,960	104,693,714	570,246
臨時雇賃金	12,026,455	11,033,805	992,650
退職給付費用	11,665,940	5,876,180	5,789,760
通勤費	4,057,819	3,658,926	398,893
福利厚生費	20,120,967	17,703,138	2,417,829
労働派遣費	4,067,948	3,832,849	235,099
旅費交通費	15,451,932	10,552,289	4,899,643
通信運搬費	1,388,492	1,368,543	19,949
什器備品減価償却費	673,415	673,415	0
消耗什器備品費	1,790,488	1,404,000	386,488
消耗品費	4,789,098	5,004,729	△ 215,631
資料収集費	24,066,880	28,630,268	△ 4,563,388
調査研究費	23,410,404	11,939,975	11,470,429
資料整理費	63,601	79,174	△ 15,573

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
翻訳校正費	692,640	411,480	281,160
図書管理システム費	1,936,008	1,714,608	221,400
情報システム費	998,891	1,387,788	△ 388,897
図書新聞費	1,290,695	1,274,463	16,232
会議費	4,410,236	4,466,263	△ 56,027
海事広報協賛金	3,050,000	3,080,000	△ 30,000
印刷製本費	3,609,537	4,407,511	△ 797,974
事務所費	7,476,397	7,285,518	190,879
事務所賃借料	17,529,067	17,531,614	△ 2,547
修繕費	301,103	12,169,660	△ 11,868,557
保険料	48,414	49,055	△ 641
諸謝金	1,575,324	1,027,092	548,232
租税公課	42,164,309	39,239,164	2,925,145
雑費	2,347,806	2,153,934	193,872
管理委託費	27,729,098	27,641,976	87,122
共益費	5,762,195	5,657,156	105,039
管理諸経費	4,108,030	9,417,822	△ 5,309,792
建物・附属設備減価償却費	68,486,548	69,240,749	△ 754,201
支払補助金	1,257,506,264	1,259,002,132	△ 1,495,868
管理費	56,444,649	55,516,756	927,893
役員報酬	19,065,646	18,247,950	817,696
役員退職慰労金	0	115,080	△ 115,080
役員退職慰労引当金繰入額	3,361,050	3,377,550	△ 16,500
給料手当	12,608,455	12,448,376	160,079
退職給付費用	717,660	552,620	165,040
通勤費	463,441	451,014	12,427
福利厚生費	4,262,025	4,029,387	232,638
旅費交通費	975,599	611,339	364,260
通信運搬費	365,436	356,267	9,169
ソフトウェア減価償却費	202,824	202,824	0
消耗品費	1,547,871	1,451,527	96,344
会議費	545,902	547,787	△ 1,885
印刷製本費	496,283	559,274	△ 62,991
事務所費	4,386,772	4,381,792	4,980
修繕費	25,160	579,110	△ 553,950
保険料	30,784	31,246	△ 462

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
交際費	994,439	1,416,072	△ 421,633
諸謝金	1,351,080	1,155,060	196,020
租税公課	1,388,491	1,330,336	58,155
雑費	469,919	429,037	40,882
建物・附属設備減価償却費	3,185,812	3,243,108	△ 57,296
経常費用計	1,787,902,274	1,774,741,794	13,160,480
当期経常増減額	△ 65,516,416	△ 48,053,700	△ 17,462,716
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
支払補助金返還収益	5,377,000	1,437,000	3,940,000
経常外収益計	5,377,000	1,437,000	3,940,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	5,377,000	1,437,000	3,940,000
当期一般正味財産増減額	△ 60,139,416	△ 46,616,700	△ 13,522,716
一般正味財産期首残高	10,018,521,438	10,065,138,138	△ 46,616,700
一般正味財産期末残高	9,958,382,022	10,018,521,438	△ 60,139,416
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	9,958,382,022	10,018,521,438	△ 60,139,416

正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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	47,000,862	47,000,862	0	0	0	0	8,707,165	0	55,708,027
特定資産運用益												
事業安定基金運用収益	0	0	0	203,403	203,403	0	0	0	0	37,682	0	241,085
融資基金運用収益	0	0	0	0	0	0	7,526,699	0	7,526,699	0	0	7,526,699
事業収益												
共同研究受託事業収益	27,187,920	0	0	0	27,187,920	0	0	0	0	0	0	27,187,920
不動産賃貸料収益	0	0	0	0	0	159,015,508	0	0	159,015,508	0	0	159,015,508
受取寄附金												
受取寄附金	0	0	0	1,436,787,344	1,436,787,344	0	0	0	0	33,212,792	0	1,470,000,136
雑収益												
受取利息等	207,069	209,470	0	150,241	566,780	2,000,117	0	0	2,000,117	139,586	0	2,706,483
経常収益計	27,394,989	209,470	0	1,484,141,850	1,511,746,309	161,015,625	7,526,699	0	168,542,324	42,097,225	0	1,722,385,858
(2) 経常費用												
事業費												
役員報酬	23,769,227	6,770,807	13,176,085	0	43,716,119	1,800,695	0	0	1,800,695	0	0	45,516,814
役員退職慰労引当金繰入額	3,431,390	1,020,820	1,283,580	0	5,735,790	345,060	0	0	345,060	0	0	6,080,850
給料手当	56,810,878	14,230,238	16,645,439	0	87,686,555	16,144,970	1,432,435	0	17,577,405	0	0	105,263,960
臨時雇賃金	9,259,085	2,767,370	0	0	12,026,455	0	0	0	0	0	0	12,026,455
退職給付費用	5,476,570	2,683,190	841,580	0	9,001,340	2,664,600	0	0	2,664,600	0	0	11,665,940
通勤費	2,286,002	816,771	509,654	0	3,612,427	405,140	40,252	0	445,392	0	0	4,057,819
福利厚生費	10,227,844	3,355,024	3,575,189	0	17,158,057	2,737,312	225,598	0	2,962,910	0	0	20,120,967
労働派遣費	4,067,948	0	0	0	4,067,948	0	0	0	0	0	0	4,067,948
旅費交通費	15,022,647	33,753	348,280	0	15,404,680	15,486	31,766	0	47,252	0	0	15,451,932
通信運搬費	896,456	356,381	115,046	0	1,367,883	6,767	13,842	0	20,609	0	0	1,388,492
什器備品減価償却費	0	465,140	0	0	465,140	208,275	0	0	208,275	0	0	673,415
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	1,790,488	0	0	1,790,488	0	0	1,790,488
消耗品費	3,547,946	666,564	487,293	0	4,701,803	28,664	58,631	0	87,295	0	0	4,789,098
資料収集費	16,678,267	7,388,613	0	0	24,066,880	0	0	0	0	0	0	24,066,880
調査研究費	23,410,404	0	0	0	23,410,404	0	0	0	0	0	0	23,410,404
資料整理費	0	63,601	0	0	63,601	0	0	0	0	0	0	63,601
翻訳校正費	692,640	0	0	0	692,640	0	0	0	0	0	0	692,640
図書管理システム費	0	1,936,008	0	0	1,936,008	0	0	0	0	0	0	1,936,008
情報システム費	0	998,891	0	0	998,891	0	0	0	0	0	0	998,891
図書新聞費	1,290,695	0	0	0	1,290,695	0	0	0	0	0	0	1,290,695

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	4,171,119	0	225,120	0	4,396,239	0	13,997	0	13,997		0	4,410,236
海事広報協賛金	3,050,000	0	0	0	3,050,000	0	0	0	0		0	3,050,000
印刷製本費	2,859,236	601,120	126,887	0	3,587,243	7,320	14,974	0	22,294		0	3,609,537
事務所費	5,523,030	324,946	1,381,020	0	7,228,996	81,236	166,165	0	247,401		0	7,476,397
事務所賃借料	0	17,529,067	0	0	17,529,067	0	0	0	0		0	17,529,067
修繕費	70,518	219,451	11,134	0	301,103	0	0	0	0		0	301,103
保険料	26,819	7,972	13,623	0	48,414	0	0	0	0		0	48,414
諸謝金	1,442,796	0	132,528	0	1,575,324	0	0	0	0		0	1,575,324
租税公課	1,268,218	106,857	613,752	0	1,988,827	40,175,482	0	0	40,175,482		0	42,164,309
雑費	1,651,798	521,820	147,930	0	2,321,548	8,702	17,556	0	26,258		0	2,347,806
管理委託費	0	0	0	0	0	27,729,098	0	0	27,729,098		0	27,729,098
共益費	0	0	0	0	0	5,762,195	0	0	5,762,195		0	5,762,195
管理諸経費	0	0	0	0	0	4,108,030	0	0	4,108,030		0	4,108,030
建物・附属設備減価償却費	2,760,775	244,168	1,402,425	0	4,407,368	64,079,180	0	0	64,079,180		0	68,486,548
支払補助金	0	0	1,257,506,264	0	1,257,506,264	0	0	0	0		0	1,257,506,264
管理費												
役員報酬										19,065,646	0	19,065,646
役員退職慰労引当金繰入額										3,361,050	0	3,361,050
給料手当										12,608,455	0	12,608,455
退職給付費用										717,660	0	717,660
通勤費										463,441	0	463,441
福利厚生費										4,262,025	0	4,262,025
旅費交通費										975,599	0	975,599
通信運搬費										365,436	0	365,436
ソフトウェア減価償却費										202,824	0	202,824
消耗品費										1,547,871	0	1,547,871
会議費										545,902	0	545,902
印刷製本費										496,283	0	496,283
事務所費										4,386,772	0	4,386,772
修繕費										25,160	0	25,160
保険料										30,784	0	30,784
交際費										994,439	0	994,439
諸謝金										1,351,080	0	1,351,080
租税公課										1,388,491	0	1,388,491
雑費										469,919	0	469,919
建物・附属設備減価償却費										3,185,812	0	3,185,812
経常費用計	199,692,308	63,108,572	1,298,542,829	0	1,561,343,709	168,098,700	2,015,216	0	170,113,916	56,444,649	0	1,787,902,274
当期経常増減額	△ 172,297,319	△ 62,899,102	△ 1,298,542,829	1,484,141,850	△ 49,597,400	△ 7,083,075	5,511,483	0	△ 1,571,592	△ 14,347,424	0	△ 65,516,416

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	5,377,000	0	5,377,000	0	0	0	0	0	0	5,377,000
経常外収益計	0	0	5,377,000	0	5,377,000	0	0	0	0	0	0	5,377,000
(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	5,377,000	0	5,377,000	0	0	0	0	0	0	5,377,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	7,083,075	△ 5,511,483	0	1,571,592	△ 1,571,592	0	0
当期一般正味財産増減額					△ 44,220,400	0	0	0	0	△ 15,919,016	0	△ 60,139,416
一般正味財産期首残高					4,588,381,034	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,293,240,404	0	10,018,521,438
一般正味財産期末残高					4,544,160,634	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,277,321,388	0	9,958,382,022
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					4,544,160,634	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,277,321,388	0	9,958,382,022