

(2) 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

公益社団法人 神戸海事広報協会

(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			
受取会費	7,270,000	7,030,000	240,000
普通会費	6,030,000	5,790,000	240,000
特別会費	1,240,000	1,240,000	0
事業収益	4,103,000	8,103,000	-4,000,000
日本海事広報協会	2,103,000	2,103,000	0
日本モーターボート競走会	2,000,000	2,000,000	0
海フェスタ	0	4,000,000	-4,000,000
雑収益	429,044	420,036	9,008
広告料	429,000	420,000	9,000
受取利息	44	36	8
経常収益計	11,802,044	15,553,036	-3,750,992
(2) 経常費用			
事業費	9,636,375	13,285,574	-3,649,199
製作費	113,302	891,369	-778,067
広報宣伝物費	50,000	759,240	-709,240
表彰費	154,573	448,338	-293,765
事務管理費	164,800	64,800	100,000
給料手当	3,720,000	3,720,000	0
臨時雇用賃金	906,290	1,098,675	-192,385
退職給付費用	248,000	248,000	0
法定福利費	229,854	499,274	-269,420
会議費	71,316	167,029	-95,713
旅費交通費	13,220	32,340	-19,120
通信運搬費	459,008	856,774	-397,766
消耗品費	11,036	42,000	-30,964
印刷製本費	472,823	574,088	-101,265
賃借料	632,351	816,717	-184,366
保険料	12,222	17,556	-5,334
諸謝金	40,000	30,000	10,000
支払負担金	570,000	70,000	500,000
支払助成金	255,000	255,000	0
雑費	242,833	194,311	48,522
リース料	750,621	422,913	327,708
審査費	10,000	10,000	0
借料(船等)	509,126	2,067,150	-1,558,024
管理費	1,947,511	2,232,695	-285,184
給料手当	930,000	930,000	0
臨時雇用賃金	201,880	271,520	-69,640
退職給付費用	62,000	62,000	0
法定福利費	58,630	137,673	-79,043
旅費交通費	3,080	8,320	-5,240
通信運搬費	115,231	259,442	-144,211
消耗品費	2,637	10,189	-7,552
賃借料	156,953	200,000	-43,047
雑費	167,572	189,343	-21,771
リース料	186,408	101,088	85,320
通勤手当	63,120	63,120	0
経常費用計	11,583,886	15,518,269	-3,934,383
評価損益等調整前当期経常増減額	218,158	34,767	183,391
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	218,158	34,767	183,391
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
敷金戻り収益	0	192,996	-192,996
経常外収益計	0	192,996	-192,996
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	0	193,942	-193,942
経常外費用計	0	193,942	-193,942
当期経常外増減額	0	-946	946
当期一般正味財産増減額	218,158	33,821	184,337
一般正味財産期首残高	613,320	579,499	33,821
一般正味財産期末残高	831,478	613,320	218,158
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	831,478	613,320	218,158

(注)「公益法人会計基準」の運用方針(平成20年4月11日、内閣府公益認定委員会)を運用して作成している。