

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

一般社団法人 海洋会

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産等運用収入	1,188,000	542,572	645,428
基本財産利息収入	1,188,000	542,572	645,428
特定資産運用収入	0	265,810	△ 265,810
特定資産利息収入	0	265,810	△ 265,810
会費収入	27,000,000	28,982,400	△ 1,982,400
不動産賃貸収入	17,356,000	17,141,153	214,847
不動産賃貸収入	17,356,000	17,141,153	214,847
会館使用収入	948,000	26,400	921,600
広告料収入	1,837,000	1,833,780	3,220
会誌広告料収入	1,837,000	1,833,780	3,220
会館運営雑収入	583,000	8,000	575,000
寄付金収入	0	130,000	△ 130,000
寄付金収入	0	130,000	△ 130,000
雑収入	484,000	23,594	460,406
受取利息収入	0	394	△ 394
その他	484,000	23,200	460,800
事業活動収入計	49,396,000	48,953,709	442,291
2. 事業活動支出			
事業費	43,601,805	37,406,871	6,194,934
役員報酬	1,668,773	1,652,076	16,697
役員退職慰労引当金繰入	13,500	0	13,500
役員退任慰労金	94,500	13,500	81,000
給料手当	9,803,048	9,637,312	165,736
福利厚生費	1,402,385	1,232,174	170,211
会議費	1,009,261	279,126	730,135
旅費交通費	2,784,136	722,033	2,062,103
通信運搬費	2,429,217	2,279,049	150,168
減価償却費(ソフトウェア)	110,788	0	110,788
消耗品費	568,896	385,666	183,230
事務機費	3,128,167	2,758,784	369,383
新聞図書費	256,998	160,015	96,983
修繕費	1,366,352	2,780,080	△ 1,413,728
印刷製本費	5,135,878	3,457,438	1,678,440
光熱水料	1,065,765	1,189,800	△ 124,035
借地料	2,059,140	2,518,933	△ 459,793
借室料	255,248	295,050	△ 39,802
共益費	2,722,059	2,582,027	140,032
保険料	133,014	112,493	20,521
諸謝金	133,642	0	133,642
租税公課	2,095,842	1,769,520	326,322
母校支援金	1,361,415	907,122	454,293
講演会費	287,816	102,920	184,896
事務委託費	451,494	356,384	95,110
清掃費	845,374	901,680	△ 56,306
渉外費	125,560	43,857	81,703
会館運営雑費	588,956	64,396	524,560
雑費	1,704,581	1,205,436	499,145

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

一般社団法人 海洋会

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	15,429,935	15,759,141	△ 329,206
役員報酬	1,421,547	1,407,324	14,223
役員退職慰労引当金繰入	11,500	0	11,500
役員退任慰労金	80,500	186,500	△ 106,000
給料手当	2,928,182	2,878,671	49,511
福利厚生費	418,894	368,044	50,850
会議費	150,809	9,525	141,284
旅費交通費	740,087	391,540	348,547
通信運搬費	645,741	698,727	△ 52,986
減価償却費(ソフトウェア)	47,480	0	47,480
消耗品費	255,591	50,168	205,423
事務機費	1,405,409	2,671,761	△ 1,266,352
修繕費	222,429	0	222,429
印刷製本費	270,309	628,100	△ 357,791
光熱水料	456,756	160,494	296,262
借地料	882,489	462,527	419,962
借室料	109,392	586,260	△ 476,868
共益費	1,166,597	1,106,629	59,968
保険料	57,006	26,467	30,539
租税公課	898,218	795,615	102,603
事務委託費	1,053,485	1,809,440	△ 755,955
清掃費	362,304	157,320	204,984
渉外費	292,975	160,300	132,675
集金費	1,099,119	873,035	226,084
雑費	453,116	330,694	122,422
事業活動支出計	59,031,740	53,166,012	5,865,728
事業活動収支差額	△ 9,635,740	△ 4,212,303	△ 5,423,437
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収	175,000	3,119,960	△ 2,944,960
役員退職慰労引当資産取崩収入	175,000	175,000	0
受入保証金預収入	0	1,084,860	△ 1,084,860
百周年記念事業預収入	0	1,860,100	△ 1,860,100
投資活動収入計	175,000	3,119,960	△ 2,944,960
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	109,457	△ 109,457
公社債取得支出	0	109,457	△ 109,457
特定資産取得支	6,148,003	4,509,752	1,638,251
建物減価償却積立資産支出	4,767,931	3,237,947	1,529,984
備品減価償却積立資産支出	696,654	696,655	△ 1
役員退職慰労引当資産支出	262,500	312,500	△ 50,000
退職給付引当資産支出	262,650	262,650	0
ソフトウェア減価償却積立預金取得支出	158,268	0	158,268
敷金保証金返還	0	1,084,860	△ 1,084,860
投資活動支出計	6,148,003	5,704,069	443,934
投資活動収支差額	△ 5,973,003	△ 2,584,109	△ 3,388,894
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 15,608,743	△ 6,796,412	△ 8,812,331
前期繰越収支差額	0	14,475,928	△ 14,475,928
次期繰越収支差額	△ 15,608,743	7,679,516	△ 23,288,259