

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計				収益事業会計			その他会計				法人会計	合計
	船員・海事に関する調査研究	講演会等の開催	海事思想の普及	小計	図書の発行	不動産の賃貸	小計	会館運営費	会誌の発行	会員の福利増進	小計	法人会計	
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産等運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,572	542,572
基本財産利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,572	542,572
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,810	265,810
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,810	265,810
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,982,400	28,982,400
不動産賃貸収益	0	0	0	0	0	17,141,153	17,141,153	0	0	0	0	0	17,141,153
不動産賃貸収益	0	0	0	0	0	17,141,153	17,141,153	0	0	0	0	0	17,141,153
会館使用収益	0	0	0	0	0	0	0	26,400	0	0	26,400	0	26,400
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,804,000	0	1,804,000	0	1,804,000
会誌広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,804,000	0	1,804,000	0	1,804,000
会館運営雑収益	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000	0	8,000
寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990,100	1,990,100
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860,100	1,860,100
補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,400	198,400
受取地方助成金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,400	198,400
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,594	23,594
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394	394
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,200	23,200
経常収益計	0	0	0	0	0	17,141,153	17,141,153	34,400	1,804,000	0	1,838,400	32,002,876	50,982,429
(2) 経常費用													
事業費	3,184,622	5,084,750	4,542,096	12,811,468	0	8,380,117	8,380,117	4,807,349	13,440,543	2,707,030	20,954,922	0	42,146,507
役員報酬	275,346	244,752	244,752	764,850	0	244,752	244,752	152,700	397,722	91,782	642,474	0	1,652,076
役員退職慰労引当金繰入	28,125	25,000	25,000	78,125	0	25,000	25,000	15,625	40,625	9,375	65,625	0	168,750
役員退任慰労金	2,250	2,000	2,000	6,250	0	2,000	2,000	1,250	3,250	750	5,250	0	13,500
給料手当	750,953	1,001,275	1,001,275	2,753,503	0	2,002,552	2,002,552	625,793	3,254,189	1,001,275	4,881,257	0	9,637,312
退職給付費用	15,759	21,012	21,012	57,783	0	42,024	42,024	13,132	68,290	21,012	102,434	0	202,241
福利厚生費	96,009	128,012	128,012	352,033	0	256,030	256,030	80,005	416,094	128,012	624,111	0	1,232,174
会議費	10,838	186,288	82,000	279,126	0	0	0	0	0	0	0	0	279,126
旅費交通費	31,476	89,096	600,216	720,788	0	383	383	383	263	216	862	0	722,033
通信運搬費	54,115	196,693	104,699	355,507	0	138,450	138,450	96,210	1,634,767	54,115	1,785,092	0	2,279,049
減価償却費(建物)	184,651	246,202	246,202	677,055	0	1,967,375	1,967,375	400,079	553,955	246,202	1,200,236	0	3,844,666
減価償却費(什器備品)	40,521	54,028	54,028	148,577	0	82,079	82,079	87,796	121,564	54,028	263,388	0	494,044
減価償却費(ソフトウェア)	2,566	3,421	3,421	9,408	0	3,849	3,849	5,559	7,698	3,421	16,678	0	29,935
消耗品費	12,933	56,407	16,166	85,506	0	22,520	22,520	14,051	249,039	14,550	277,640	0	385,666
事務機費	319,859	399,825	399,825	1,119,509	0	279,877	279,877	199,907	799,657	359,834	1,359,398	0	2,758,784
新聞図書費	160,015	0	0	160,015	0	0	0	0	0	0	0	0	160,015
修繕費	0	677,600	513,700	1,191,300	0	0	0	1,588,780	0	0	1,588,780	0	2,780,080
印刷製本費	0	75,687	0	75,687	0	0	0	0	3,381,751	0	3,381,751	0	3,457,438
光熱水料	32,084	208,273	42,780	283,137	0	698,098	698,098	69,521	96,264	42,780	208,565	0	1,189,800
借地料	92,492	123,321	123,321	339,134	0	1,304,981	1,304,981	474,016	277,481	123,321	874,818	0	2,518,933
借室料	25,290	33,720	33,720	92,730	0	37,935	37,935	54,795	75,870	33,720	164,385	0	295,050
共益費	221,316	295,091	295,091	811,498	0	331,969	331,969	479,520	663,949	295,091	1,438,560	0	2,582,027
保険料	5,290	7,054	12,054	24,398	0	53,705	53,705	11,463	15,873	7,054	34,390	0	112,493
租税公課	133,176	214,818	249,568	597,562	0	306,314	306,314	288,548	399,528	177,568	865,644	0	1,769,520
母校支援金	657,122	0	250,000	907,122	0	0	0	0	0	0	0	0	907,122
講演会費	0	102,920	0	102,920	0	0	0	0	0	0	0	0	102,920
事務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	356,384	0	356,384	0	356,384
清掃費	31,464	296,052	41,952	369,468	0	327,696	327,696	68,172	94,392	41,952	204,516	0	901,680
渉外費	0	13,857	30,000	43,857	0	0	0	0	0	0	0	0	43,857
会館運営雑費	0	0	0	0	0	0	0	64,396	0	0	64,396	0	64,396
雑費	972	382,346	21,302	404,620	0	252,528	252,528	15,378	531,938	972	548,288	0	1,205,436

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計				収益事業会計			その他会計				法人会計		合計
	船員・海事に関する調査研究	講演会等の開催	海事思想の普及	小計	図書発行	不動産賃貸	小計	会館運営費	会誌発行	会員の福利増進	小計	法人会計		
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,927,009	16,927,009	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,407,324	1,407,324	
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,750	143,750	
役員退任慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500	11,500	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,878,671	2,878,671	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,409	60,409	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,044	368,044	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,525	9,525	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,540	391,540	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,727	698,727	
減価償却費(建物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923,265	923,265	
減価償却費(什器備品)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,611	202,611	
減価償却費(ソフトウェア)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,833	12,833	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,168	50,168	
事務機費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,671,761	2,671,761	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,100	628,100	
光熱水料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,494	160,494	
借地料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,527	462,527	
借室料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,260	586,260	
共益費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,629	1,106,629	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,467	26,467	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795,615	795,615	
事務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,809,440	1,809,440	
清掃費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,320	157,320	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,300	160,300	
集金費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873,035	873,035	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,694	330,694	
経常費用計	3,184,622	5,084,750	4,542,096	12,811,468	0	8,380,117	8,380,117	4,807,349	13,440,543	2,707,030	20,954,922	16,927,009	59,073,516	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,184,622	△ 5,084,750	△ 4,542,096	△ 12,811,468	0	8,761,036	8,761,036	△ 4,772,949	△ 11,636,543	△ 2,707,030	△ 19,116,522	15,075,867	△ 8,091,087	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,534,010	13,534,010	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,534,010	13,534,010	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,529,984	1,529,984	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,529,984	1,529,984	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,063,994	15,063,994	
当期経常増減額	△ 3,184,622	△ 5,084,750	△ 4,542,096	△ 12,811,468	0	8,761,036	8,761,036	△ 4,772,949	△ 11,636,543	△ 2,707,030	△ 19,116,522	30,139,861	6,972,907	
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,184,622	△ 5,084,750	△ 4,542,096	△ 12,811,468	0	8,761,036	8,761,036	△ 4,772,949	△ 11,636,543	△ 2,707,030	△ 19,116,522	30,139,861	6,972,907	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,184,622	△ 5,084,750	△ 4,542,096	△ 12,811,468	0	8,761,036	8,761,036	△ 4,772,949	△ 11,636,543	△ 2,707,030	△ 19,116,522	30,139,861	6,972,907	
一般正味財産期首残高	△ 198,730,254	△ 62,194,131	△ 52,101,335	△ 313,025,720	△ 14,956,699	27,317,368	12,360,669	△ 46,767,106	△ 152,467,054	△ 29,951,550	△ 229,185,710	840,177,151	310,326,390	
一般正味財産期末残高	△ 201,914,876	△ 67,278,881	△ 56,643,431	△ 325,837,188	△ 14,956,699	36,078,404	21,121,705	△ 51,540,055	△ 164,103,597	△ 32,658,580	△ 248,302,232	870,317,012	317,299,297	
II 指定正味財産増減の部														
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,058,500	△ 2,058,500	
一般財産へ振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,058,500	△ 2,058,500	
地方団体助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 198,400	△ 198,400	
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,860,100	△ 1,860,100	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,058,500	△ 2,058,500	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	8,316,267	8,316,267	0	0	0	0	13,202,500	21,518,767	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	8,316,267	8,316,267	0	0	0	0	11,144,000	19,460,267	
III 正味財産期末残高	△ 201,914,876	△ 67,278,881	△ 56,643,431	△ 325,837,188	△ 14,956,699	44,394,671	29,437,972	△ 51,540,055	△ 164,103,597	△ 32,658,580	△ 248,302,232	881,461,012	336,759,564	