

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	49,347,603	68,066,782	△ 18,719,179
特定資産運用益			
事業安定基金運用収益	10,676	57,217	△ 46,541
融資基金運用収益	7,778,865	10,847,282	△ 3,068,417
事業収益			
共同研究受託事業収益	59,797,540	39,069,800	20,727,740
不動産賃貸料収益	214,391,307	154,965,478	59,425,829
受取寄附金			
受取寄附金	1,470,000,148	1,470,000,148	0
雑収益			
受取利息等	7,448,420	5,799,219	1,649,201
経常収益計	1,808,774,559	1,748,805,926	59,968,633
(2) 経常費用			
事業費	1,850,624,347	1,757,150,901	93,473,446
役員報酬	46,300,930	46,300,930	0
役員退職慰労金	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	8,875,350	8,875,350	0
給料手当	113,160,806	112,572,948	587,858
臨時雇賃金	12,617,515	11,542,330	1,075,185
退職給付費用	6,582,870	7,589,300	△ 1,006,430
通勤費	3,646,121	3,645,982	139
福利厚生費	24,503,023	24,673,556	△ 170,533
労働派遣費	9,477,750	8,545,869	931,881
旅費交通費	26,583,564	14,341,139	12,242,425
通信運搬費	1,503,006	1,210,838	292,168
什器備品減価償却費	367,269	468,909	△ 101,640
ソフトウェア減価償却費	88,000	88,000	0
消耗什器備品費	250,060	0	250,060
消耗品費	6,888,996	5,924,862	964,134
資料収集費	37,593,418	29,383,134	8,210,284
調査研究費	31,914,820	43,304,397	△ 11,389,577
資料整理費	34,210	53,240	△ 19,030
翻訳校正費	1,582,467	578,478	1,003,989
図書管理システム費	1,751,640	1,751,640	0
情報システム費	2,490,180	1,558,876	931,304
図書新聞費	1,400,299	1,428,606	△ 28,307
会議費	11,883,920	8,222,966	3,660,954
海事広報協賛金	2,600,000	2,600,000	0
印刷製本費	3,052,280	2,724,609	327,671
事務所費	8,846,542	11,403,630	△ 2,557,088
修繕費	700,181	340,201	359,980
保険料	67,858	67,228	630

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	3,993,471	3,787,369	206,102
租税公課	53,343,030	46,243,398	7,099,632
雑費	3,217,819	2,764,303	453,516
管理委託費	26,929,562	26,838,402	91,160
共益費	4,017,845	5,156,289	△ 1,138,444
管理諸経費	75,132,386	4,657,899	70,474,487
建物・附属設備減価償却費	56,583,039	58,781,103	△ 2,198,064
支払補助金	1,262,644,120	1,259,725,120	2,919,000
管理費	55,955,037	56,734,012	△ 778,975
役員報酬	19,152,770	19,152,770	0
役員退職慰労金	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	3,671,550	3,671,550	0
給料手当	13,536,795	13,122,186	414,609
退職給付費用	771,330	1,138,600	△ 367,270
通勤費	881,759	820,938	60,821
福利厚生費	4,233,386	4,623,153	△ 389,767
旅費交通費	296,051	260,161	35,890
通信運搬費	305,228	270,344	34,884
什器備品減価償却費	397,589	346,027	51,562
消耗品費	2,363,597	2,206,572	157,025
会議費	661,335	680,611	△ 19,276
印刷製本費	292,620	732,618	△ 439,998
事務所費	2,617,912	3,363,777	△ 745,865
修繕費	283,412	109,901	173,511
保険料	30,325	30,039	286
交際費	310,996	143,620	167,376
諸謝金	1,724,955	1,598,852	126,103
租税公課	1,371,370	1,364,902	6,468
雑費	590,142	522,834	67,308
建物・附属設備減価償却費	2,461,915	2,574,557	△ 112,642
経常費用計	1,906,579,384	1,813,884,913	92,694,471
評価損益前当期経常増減額	△ 97,804,825	△ 65,078,987	△ 32,725,838
評価損益等	13,030,409	0	13,030,409
当期経常増減額	△ 84,774,416	△ 65,078,987	△ 19,695,429
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
支払補助金返還収益	6,758,000	10,227,000	△ 3,469,000
経常外収益計	6,758,000	10,227,000	△ 3,469,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	6,758,000	10,227,000	△ 3,469,000
当期一般正味財産増減額	△ 78,016,416	△ 54,851,987	△ 23,164,429
一般正味財産期首残高	9,713,248,546	9,768,100,533	△ 54,851,987
一般正味財産期末残高	9,635,232,130	9,713,248,546	△ 78,016,416
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	9,635,232,130	9,713,248,546	△ 78,016,416

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	内部取引等 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	43,034,140	43,034,140	0	0	0	0	6,313,463	0	49,347,603
特定資産運用益												
事業安定基金運用収益	0	0	0	9,341	9,341	0	0	0	0	1,335	0	10,676
融資基金運用収益	0	0	0	0	0	0	7,778,865	0	7,778,865	0	0	7,778,865
事業収益												
共同研究受託事業収益	59,797,540	0	0	0	59,797,540	0	0	0	0	0	0	59,797,540
不動産賃貸料収益	0	0	0	0	0	214,391,307	0	0	214,391,307	0	0	214,391,307
受取寄附金												
受取寄附金	0	0	0	1,442,359,590	1,442,359,590	0	0	0	0	27,640,558	0	1,470,000,148
雑収益												
受取利息等	54,780	88,050	0	610,342	753,172	6,569,376	0	0	6,569,376	125,872	0	7,448,420
経常収益計	59,852,320	88,050	0	1,486,013,413	1,545,953,783	220,960,683	7,778,865	0	228,739,548	34,081,228	0	1,808,774,559
(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
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	4,673,390	1,331,320	2,525,580	0	8,530,290	345,060	0	0	345,060	0	0	8,875,350
給料手当	67,143,916	16,663,131	16,876,905	0	100,683,952	10,534,687	1,942,167	0	12,476,854	0	0	113,160,806
臨時雇賃金	12,617,515	0	0	0	12,617,515	0	0	0	0	0	0	12,617,515
退職給付費用	3,496,500	1,251,510	855,420	0	5,603,430	979,440	0	0	979,440	0	0	6,582,870
通勤費	2,282,563	512,185	618,598	0	3,413,346	185,967	46,808	0	232,775	0	0	3,646,121
福利厚生費	15,364,946	3,413,400	3,698,537	0	22,476,883	1,696,698	329,442	0	2,026,140	0	0	24,503,023
労働派遣費	5,319,366	4,158,384	0	0	9,477,750	0	0	0	0	0	0	9,477,750
旅費交通費	26,469,978	31,419	54,360	0	26,555,757	7,766	20,041	0	27,807	0	0	26,583,564
通信運搬費	1,192,954	79,376	96,089	0	1,368,419	120,052	14,535	0	134,587	0	0	1,503,006
什器備品減価償却費	96,128	87,257	61,295	0	244,680	122,589	0	0	122,589	0	0	367,269
ソフトウェア減価償却費	0	88,000	0	0	88,000	0	0	0	0	0	0	88,000
消耗什器備品費	250,060	0	0	0	250,060	0	0	0	0	0	0	250,060
消耗品費	5,262,513	726,066	744,095	0	6,732,674	43,770	112,552	0	156,322	0	0	6,888,996
資料収集費	28,732,140	8,861,278	0	0	37,593,418	0	0	0	0	0	0	37,593,418
調査研究費	31,914,820	0	0	0	31,914,820	0	0	0	0	0	0	31,914,820
資料整理費	0	34,210	0	0	34,210	0	0	0	0	0	0	34,210
翻訳校正費	1,582,467	0	0	0	1,582,467	0	0	0	0	0	0	1,582,467
図書管理システム費	0	1,751,640	0	0	1,751,640	0	0	0	0	0	0	1,751,640
情報システム費	0	2,490,180	0	0	2,490,180	0	0	0	0	0	0	2,490,180
図書新聞費	1,400,299	0	0	0	1,400,299	0	0	0	0	0	0	1,400,299
会議費	11,790,587	0	72,000	0	11,862,587	0	21,333	0	21,333	0	0	11,883,920
海事広報協賛金	2,600,000	0	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0	2,600,000
印刷製本費	2,302,740	639,951	92,122	0	3,034,813	5,419	12,048	0	17,467	0	0	3,052,280
事務所費	4,102,966	3,746,274	824,160	0	8,673,400	48,480	124,662	0	173,142	0	0	8,846,542
修繕費	330,619	165,060	128,602	0	624,281	75,900	0	0	75,900	0	0	700,181
保険料	35,377	18,721	13,760	0	67,858	0	0	0	0	0	0	67,858

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消	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			
諸謝金	3,772,591	0	220,880	0	3,993,471	0	0	0	0		0	3,993,471
租税公課	1,597,865	775,560	604,257	16,746,200	19,723,882	33,619,148	0	0	33,619,148		0	53,343,030
雑費	2,547,108	446,390	185,784	0	3,179,282	10,928	27,609	0	38,537		0	3,217,819
管理委託費	0	0	0	0	0	26,929,562	0	0	26,929,562		0	26,929,562
共益費	0	0	0	0	0	4,017,845	0	0	4,017,845		0	4,017,845
管理諸経費	0	0	0	0	0	75,132,386	0	0	75,132,386		0	75,132,386
建物・附属設備減価償却費	3,186,831	1,591,008	1,239,590	0	6,017,429	50,565,610	0	0	50,565,610		0	56,583,039
支払補助金	0	0	1,262,644,120	0	1,262,644,120	0	0	0	0		0	1,262,644,120
管理費												
役員報酬										19,152,770	0	19,152,770
役員退職慰労金										0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額										3,671,550	0	3,671,550
給料手当										13,536,795	0	13,536,795
退職給付費用										771,330	0	771,330
通勤費										881,759	0	881,759
福利厚生費										4,233,386	0	4,233,386
旅費交通費										296,051	0	296,051
通信運搬費										305,228	0	305,228
什器備品減価償却費										397,589	0	397,589
消耗品費										2,363,597	0	2,363,597
会議費										661,335	0	661,335
印刷製本費										292,620	0	292,620
事務所費										2,617,912	0	2,617,912
修繕費										283,412	0	283,412
保険料										30,325	0	30,325
交際費										310,996	0	310,996
諸謝金										1,724,955	0	1,724,955
租税公課										1,371,370	0	1,371,370
雑費										590,142	0	590,142
建物・附属設備減価償却費										2,461,915	0	2,461,915
経常費用計	264,445,334	55,807,375	1,304,732,239	16,746,200	1,641,731,148	206,242,002	2,651,197	0	208,893,199	55,955,037	0	1,906,579,384
評価損益前当期経常増減額	△ 204,593,014	△ 55,719,325	△ 1,304,732,239	1,469,267,213	△ 95,777,365	14,718,681	5,127,668	0	19,846,349	△ 21,873,809	0	△ 97,804,825
評価損益等	0	0	0	3,946,890	3,946,890	0	8,096,796	0	8,096,796	986,723	0	13,030,409
当期経常増減額	△ 204,593,014	△ 55,719,325	△ 1,304,732,239	1,473,214,103	△ 91,830,475	14,718,681	13,224,464	0	27,943,145	△ 20,887,086	0	△ 84,774,416
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	6,758,000	0	6,758,000	0	0	0	0	0	0	6,758,000
経常外収益計	0	0	6,758,000	0	6,758,000	0	0	0	0	0	0	6,758,000
(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	6,758,000	0	6,758,000	0	0	0	0	0	0	6,758,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 204,593,014	△ 55,719,325	△ 1,297,974,239	1,473,214,103	△ 85,072,475	14,718,681	13,224,464	0	27,943,145	△ 20,887,086	0	△ 78,016,416
他会計振替額	0	0	0	21,627,100	21,627,100	△ 14,718,681	△ 13,224,464	0	△ 27,943,145	6,316,045	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 204,593,014	△ 55,719,325	△ 1,297,974,239	1,494,841,203	△ 63,445,375	0	0	0	0	△ 14,571,041	0	△ 78,016,416
一般正味財産期首残高	△ 1,405,293,424	△ 518,973,096	△ 10,386,439,838	16,662,331,457	4,351,625,099	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,224,723,447	0	9,713,248,546
一般正味財産期末残高	△ 1,609,886,438	△ 574,692,421	△ 11,684,414,077	18,157,172,660	4,288,179,724	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,210,152,406	0	9,635,232,130
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	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	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 1,609,886,438	△ 574,692,421	△ 11,684,414,077	18,157,172,660	4,288,179,724	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,210,152,406	0	9,635,232,130