

正味財産増減予算書

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	実施事業等会計		その他会計		法人会計	合計
	継1	小計	他1	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						
受取会費	0	0	287,900	287,900	4,212,100	4,500,000
賛助会員受取会費	0	0	287,900	287,900	4,212,100	4,500,000
事業収益	4,880,000	4,880,000	73,000	73,000	0	4,953,000
受託事業講習収入	700,000	700,000	0	0	0	700,000
受託事業審査収入	900,000	900,000	0	0	0	900,000
マル優ステッカー収入	0	0	5,000	5,000	0	5,000
シュノーケル安全マニュアル売上収入	0	0	5,000	5,000	0	5,000
シュノーケル指導者等認定事業収入	500,000	500,000	0	0	0	500,000
水難救助員認定事業収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000
ホームページ協賛広告収入	0	0	63,000	63,000	0	63,000
受託事業海域調査収入	780,000	780,000	0	0	0	780,000
受取負担金	13,150,000	13,150,000	0	0	0	13,150,000
受取負担金	13,150,000	13,150,000	0	0	0	13,150,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	32,000	32,000
受取利息	0	0	0	0	20,000	20,000
雑収益	0	0	0	0	12,000	12,000
経常収益計	18,030,000	18,030,000	360,900	360,900	4,244,100	22,635,000
(2) 経常費用						
事業費	21,642,046	21,642,046	435,950	435,950		22,077,996
給料手当	4,893,495	4,893,495	347,500	347,500		5,240,995
福利厚生費	861,818	861,818	61,200	61,200		923,018
会議費	5,000	5,000	0	0		5,000
旅費交通費	100,000	100,000	0	0		100,000
通信運搬費	92,246	92,246	3,000	3,000		95,246
減価償却費	0	0	0	0		0
消耗品費	36,123	36,123	1,500	1,500		37,623
修繕費	10,000	10,000	0	0		10,000
燃料費	21,123	21,123	1,500	1,500		22,623
光熱水料費	35,204	35,204	2,500	2,500		37,704
賃借料	671,955	671,955	17,750	17,750		689,705
保険料	0	0	0	0		0
事務用品費	0	0	0	0		0
租税公課	90,000	90,000	0	0		90,000
広報活動費	150,000	150,000	0	0		150,000
シュノーケル指導者等認定事業 (カード発行手数料)	200,000	200,000	0	0		200,000
水難救助員認定事業費	600,000	600,000	0	0		600,000
委託事業講習費	350,000	350,000	0	0		350,000
委託事業審査費	250,000	250,000	0	0		250,000
委託事業海域調査費	100,000	100,000	0	0		100,000
支払負担金	13,150,000	13,150,000	0	0		13,150,000
支払手数料	10,000	10,000	0	0		10,000
雑費	15,082	15,082	1,000	1,000		16,082

正味財産増減予算書

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	実施事業等会計		その他会計		法人会計	合計
	継1	小計	他1	小計		
管理費					2,559,094	2,559,094
役員報酬					0	0
給料手当					1,709,005	1,709,005
退職給付費用					0	0
福利厚生費					300,982	300,982
会議費					110,000	110,000
旅費交通費					5,000	5,000
通信運搬費					14,754	14,754
減価償却費					0	0
消耗品費					7,377	7,377
修繕費					20,000	20,000
印刷製本費					0	0
燃料費					7,377	7,377
光熱水料費					12,296	12,296
賃借料					87,295	87,295
保険料					25,590	25,590
諸謝金					200,000	200,000
租税公課					34,500	34,500
支払負担金					0	0
支払寄付金					0	0
委託費					0	0
支払利息					0	0
事務用品費					0	0
支払手数料					20,000	20,000
雑費					4,918	4,918
経常費用計	21,642,046	21,642,046	435,950	435,950	2,559,094	24,637,090
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,612,046	△ 3,612,046	△ 75,050	△ 75,050	1,685,006	△ 2,002,090
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,612,046	△ 3,612,046	△ 75,050	△ 75,050	1,685,006	△ 2,002,090
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
(2) 経常外費用						
過年度修正損		0		0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		0		0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,612,046	△ 3,612,046	△ 75,050	△ 75,050	1,685,006	△ 2,002,090
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,612,046	△ 3,612,046	△ 75,050	△ 75,050	1,685,006	△ 2,002,090
一般正味財産期首残高	33,027,595	33,027,595		0		33,027,595
一般正味財産期末残高	29,415,549	29,415,549	△ 75,050	△ 75,050	1,685,006	31,025,505
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0	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	0	0	0
III 正味財産期末残高	29,415,549	29,415,549	△ 75,050	△ 75,050	1,685,006	31,025,505