

決算報告書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

一般財団法人沖縄マリンレジャーセイフティービューロ
那覇市旭町7番地

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,073,779	642,226	12,431,553
未収金	972,259	602,801	369,458
流動資産合計	14,046,038	1,245,027	12,801,011
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,280	29,280	0
特定資産合計	29,280	29,280	0
(3) その他固定資産			
定期預金	25,000,000	41,000,000	△ 16,000,000
電話加入権	101,309	101,309	0
その他固定資産合計	25,101,309	41,101,309	△ 16,000,000
固定資産合計	25,130,589	41,130,589	△ 16,000,000
資産合計	39,176,627	42,375,616	△ 3,198,989
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	234,067	155,695	78,372
預り金	17,045	20,985	△ 3,940
流動負債合計	251,112	176,680	74,432
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,280	29,280	0
固定負債合計	29,280	29,280	0
負債合計	280,392	205,960	74,432
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	38,896,235	42,169,656	△ 3,273,421
正味財産合計	38,896,235	42,169,656	△ 3,273,421
負債及び正味財産合計	39,176,627	42,375,616	△ 3,198,989

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

一般会計

(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	[3,240,000]	[3,290,000]	[△ 50,000]
賛 助 会 員 会 費	3,240,000	3,290,000	△ 50,000
事 業 収 益	[4,774,078]	[3,466,299]	[1,307,779]
受 託 事 業 講 習 収 入	1,187,755	653,587	534,168
受 託 事 業 海 域 調 査 収 入	746,280	746,280	0
マ ル 優 ス テ ッ カ ー 売 上 収 入	3,600	5,400	△ 1,800
シ ュ ノ ー ケ ル 安 全 マ ニ ュ ア ル 売 上 収 入	31,600	22,150	9,450
シ ュ ノ ー ケ ル 指 導 者 等 認 定 事 業 収 入	899,590	682,600	216,990
水 難 救 助 員 認 定 事 業 収 入	1,093,790	572,240	521,550
ホ ー ム ペ ー ジ 協 賛 広 告 収 入	31,500	31,500	0
受 託 事 業 審 査 収 入	779,963	752,542	27,421
雑 収 益	[48,741]	[54,748]	[△ 6,007]
受 取 利 息 収 入	41,842	47,578	△ 5,736
雑 収 益	6,899	7,170	△ 271
経常収益計	8,062,819	6,811,047	1,251,772
(2) 経常費用			
事 業 費	[7,754,754]	[7,014,187]	[740,567]
給 料 手 当	4,628,920	4,200,601	428,319
会 議 費	1,125	1,190	△ 65
福 利 厚 生 費	646,936	666,438	△ 19,502
旅 費 交 通 費	66,600	73,356	△ 6,756
通 信 運 搬 費	33,012	71,023	△ 38,011
情 報 収 集 費	66,022	50,868	15,154
消 耗 品 費	1,889	14,861	△ 12,972
修 繕 費	9,545	5,144	4,401
燃 料 費	3,000	3,000	0
光 熱 水 料 費	18,933	12,726	6,207
賃 借 料	166,376	148,708	17,668
租 税 公 課	149,850	105,100	44,750
支 払 手 数 料	1,512	324	1,188
広 報 活 動 費	48,083	11,930	36,153
受 託 事 業 費	1,139,396	424,559	714,837
海 域 調 査 費	84,850	591,655	△ 506,805
シ ュ ノ ー ケ ル 指 導 者 等 認 定 事 業 費	101,489	150,639	△ 49,150
水 難 救 助 員 認 定 事 業 費	226,448	204,489	21,959
受 託 事 業 審 査 費	360,768	277,576	83,192
管 理 費	[3,581,486]	[3,334,116]	[247,370]
給 料 手 当	2,219,320	1,951,680	267,640
福 利 厚 生 費	372,376	261,399	110,977
会 議 費	177,328	125,439	51,889
通 信 運 搬 費	67,510	82,293	△ 14,783
情 報 収 集 費	133,092	116,208	16,884
減 価 償 却 費	0	35,600	△ 35,600
消 耗 品 費	9,533	19,090	△ 9,557
修 繕 費	12,960	107,082	△ 94,122
燃 料 費	3,000	7,000	△ 4,000
光 熱 水 料 費	15,619	13,295	2,324
賃 借 料	133,096	148,316	△ 15,220

科 目	当年度	前年度	増 減
保 險 料	37,536	34,169	3,367
租 税 公 課	45,100	51,470	△ 6,370
雑 費	11,800	15,953	△ 4,153
支 払 手 数 料	7,098	6,644	454
諸 謝 金	336,118	358,478	△ 22,360
経常費用計	11,336,240	10,348,303	987,937
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,273,421	△ 3,537,256	263,835
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,273,421	△ 3,537,256	263,835
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過 年 度 修 正 益	[0]	[12,600]	[△ 12,600]
経常外収益計	0	12,600	△ 12,600
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	12,600	△ 12,600
当期一般正味財産増減額	△ 3,273,421	△ 3,524,656	251,235
一般正味財産期首残高	42,169,656	45,694,312	△ 3,524,656
一般正味財産期末残高	38,896,235	42,169,656	△ 3,273,421
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	38,896,235	42,169,656	△ 3,273,421

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

一般会計

(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			
会 費 収 入	[4,200,000]	[3,240,000]	[960,000]
正 会 員 会 費 収 入	4,200,000	3,240,000	960,000
事 業 収 入	[3,873,000]	[4,774,078]	[△ 901,078]
受 託 事 業 審 査 収 入	900,000	779,963	120,037
受 託 事 業 講 習 収 入	700,000	1,187,755	△ 487,755
マ ル ヲ 優 ス テ ッ カ	5,000	3,600	1,400
シュノーケル 安 全 マ ニ ュ アル 売 上 収 入	5,000	31,600	△ 26,600
シュノーケル 指 導 者 等 認 定 事 業 収 入	550,000	899,590	△ 349,590
水 難 救 助 員 認 定 事 業 収 入	900,000	1,093,790	△ 193,790
ホ ー ム ペ ー ジ 協 賛 広 告 収 入	63,000	31,500	31,500
受 託 事 業 海 域 調 査 収 入	750,000	746,280	3,720
寄 付 金 収 入	[200,000]	[0]	[200,000]
寄 付 金 収 入	200,000	0	200,000
雑 収 入	[49,000]	[48,741]	[259]
受 取 利 息 収 入	41,000	41,842	△ 842
雑 収 入	8,000	6,899	1,101
事業活動収入計	8,322,000	8,062,819	259,181
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[8,162,000]	[7,754,754]	[407,246]
給 料 手 当 支 出	5,103,000	4,628,920	474,080
福 利 厚 生 費 支 出	783,000	646,936	136,064
会 議 費 支 出	5,000	1,125	3,875
旅 費 交 通 費 支 出	50,000	66,600	△ 16,600
通 信 運 搬 費 支 出	40,000	33,012	6,988
情 報 収 集 費 支 出	137,000	66,022	70,978
消 耗 品 費 支 出	10,000	1,889	8,111
修 繕 費 支 出	10,000	9,545	455
燃 料 費 支 出	10,000	3,000	7,000
光 熱 水 料 費 支 出	12,000	18,933	△ 6,933
賃 借 料 支 出	69,000	166,376	△ 97,376
租 税 公 課 支 出	110,000	149,850	△ 39,850
雑 支 出	1,000	0	1,000
広 報 活 動 費 支 出	20,000	48,083	△ 28,083
シュノーケル 指 導 者 等 認 定 事 業 支 出	280,000	101,489	178,511
水 難 救 助 員 認 定 事 業 費 支 出	250,000	226,448	23,552
委 託 事 業 講 習 費 支 出	350,000	1,139,396	△ 789,396
委 託 事 業 海 域 調 査 費 支 出	650,000	84,850	565,150
支 払 手 数 料 支 出	2,000	1,512	488
委 託 事 業 審 査 費	270,000	360,768	△ 90,768
管 理 費 支 出	[2,900,000]	[3,581,486]	[△ 681,486]
給 料 手 当 支 出	1,856,000	2,219,320	△ 363,320
福 利 厚 生 費 支 出	228,000	372,376	△ 144,376
会 議 費 支 出	150,000	177,328	△ 27,328
旅 費 交 通 費 支 出	4,000	0	4,000
通 信 運 搬 費 支 出	60,000	67,510	△ 7,510
情 報 収 集 費 支 出	100,000	133,092	△ 33,092
消 耗 品 費 支 出	10,000	9,533	467
修 繕 費 支 出	14,000	12,960	1,040
燃 料 費 支 出	8,000	3,000	5,000

科 目	予算額	決算額	差 異
光 熱 水 料 費 支 出	13,000	15,619	△ 2,619
賃 借 料 支 出	135,000	133,096	1,904
保 險 料 支 出	25,000	37,536	△ 12,536
租 税 公 課 支 出	1,000	45,100	△ 44,100
雑 支 出	10,000	11,800	△ 1,800
支 払 手 数 料 支 出	6,000	7,098	△ 1,098
諸 謝 金 支 出	280,000	336,118	△ 56,118
事業活動支出計	11,062,000	11,336,240	△ 274,240
事業活動収支差額	△ 2,740,000	△ 3,273,421	533,421
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
固 定 資 産 取 崩 収 入	[0]	[16,000,000]	[△ 16,000,000]
固 定 資 産 取 崩 収 入	0	16,000,000	△ 16,000,000
投資活動収入計	0	16,000,000	△ 16,000,000
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	16,000,000	△ 16,000,000
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
当期収支差額	△ 2,740,000	12,726,579	△ 15,466,579
前期繰越収支差額	0	1,068,347	△ 1,068,347
次期繰越収支差額	△ 2,740,000	13,794,926	△ 16,534,926

財産目録

平成28年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	192,021
	預金	普通預金		12,881,758
		琉球銀行		977,856
		沖縄銀行		11,754,068
		海邦銀行		129,749
		郵便貯金		14,063
		琉球銀行(新口座)		6,022
	未収金			972,259
流動資産合計				14,046,038
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産			29,280
	退職給付引当資産 (一般)			29,280
その他固定資産				
	定期預金			25,000,000
	琉球銀行			12,000,000
	海邦銀行			13,000,000
	電話加入権			101,309
固定資産合計				25,130,589
資産合計				39,176,627
(流動負債)				
	未払金			234,067
	預り金			17,045
流動負債合計				251,112
(固定負債)				
	退職給付引当金			29,280
固定負債合計				29,280
負債合計				280,392
正味財産				38,896,235