

令和4年度正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)	備 考
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	3,190,000	3,190,000	0	
受取会費	3,190,000	3,190,000	0	会員会費
事業収益	2,114,760	2,114,760	0	
受託事業収益	2,114,760	2,114,760	0	日本海事広報協会
協賛金収益	0	0	0	
雑収益	130,025	130,025	0	
受取利息	25	25	0	
雑収益	130,000	130,000	0	日本海事広報協会
経常収益計	5,434,785	5,434,785	0	
(2) 経常費用				
事業費	4,356,168	4,407,052	-50,884	
広報宣伝費	66,000	178,200	-112,200	海の日広告
表彰費	64,003	90,000	-25,997	絵画コンクール
給料手当	2,658,000	2,658,000	0	
賃金	0	0	0	
臨時雇賃金	91,000	228,784	-137,784	海事教室
物件費	127,758	195,612	-67,854	海事教室
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	346,094	354,892	-8,798	
会議費	13,464	12,329	1,135	
旅費交通費	20,000	20,000	0	
通信運搬費	74,448	102,013	-27,565	絵画コンクール、海の日
消耗品費	4,229	3,168	1,061	
印刷製本費	0	168,850	-168,850	海事産業施設マップ
光熱水料費	57,600	57,600	0	
賃借料	495,600	255,600	240,000	家賃
諸謝金	307,312	20,000	287,312	
雑費	30,660	62,004	-31,344	海事教室
管理費	1,029,943	912,999	116,944	
給料手当	342,000	342,000	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	86,524	88,724	-2,200	
会議費	145,596	53,802	91,794	総会・理事会等
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	176,637	192,565	-15,928	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	92,233	105,668	-13,435	総会資料
光熱水料費	14,400	14,400	0	
賃借料	62,400	62,400	0	
諸謝金	44,153	0	44,153	法人登記
支払負担金	40,000	40,000	0	
雑費	26,000	13,440	12,560	
経常費用計	5,386,111	5,320,051	66,060	
当期経常増減額	48,674	114,734	-66,060	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
減価償却過年度損益修正益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
減価償却過年度損益修正益	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	48,674	114,734	-66,060	
一般正味財産期首残高	1,475,296	1,360,562	114,734	
一般正味財産期末残高	1,523,970	1,475,296	48,674	
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	1,523,970	1,475,296	48,674	

(注) 「公益法人会計基準」の運用方針(平成20年4月11日、内閣府公益認定等委員会)を適用して作成している。

財 産 目 録

令和5年3月末現在

(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	11,694
	預金	普通預金 沖縄銀行高橋支店	運転資金として	1,317,320
		普通預金 琉球銀行泊支店	運転資金として	221,163
	前払金 立替金			0 0
流動資産合計				1,550,177
(固定資産)	その他の固定資産 什器備品	パソコン		0
固定資産合計				0
資産合計				1,550,177
(流動負債)	未払金 前受金 預り金	社会保険料	従業員から預かったもの	0 0 26,207
			源泉所得税	従業員から預かったもの
		流動負債合計		
負債合計				26,207
正味財産				1,523,970