

令和2年度収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)
I 経常増減の部			
1. 経常収益			
(1) 基本財産運用益	(5,317)	(5,317)	(0)
・ 基本財産受取利息	5,317	5,317	0
(2) 特定資産運用益	(18,744)	(18,775)	(△ 31)
・ 特奨三号基金受取利息	212	212	0
・ 図書助成基金受取利息	43	43	0
・ 実習生表彰基金受取利息	3	3	0
・ 奨学引当資金受取利息	18,482	18,483	△ 1
・ 保管中入学準備金受取利息	4	34	△ 30
(3) その他固定資産運用益	(2)	(10)	(△ 8)
・ 生徒等災害補償積立預金受取利息	1	2	△ 1
・ 研修生災害補償積立預金受取利息	1	8	△ 7
(4) 会費収入	(8,450)	(8,450)	(0)
・ 賛助会員会費受取	8,450	8,450	0
(5) 事業収益	(39,303)	(39,263)	(40)
・ 体験航海参加料収入	3,786	3,786	0
・ 海洋教室参加料収入	180	180	0
・ 海王丸賃貸料収入	2,257	2,217	40
・ 海王丸グッズ売上高	17,000	17,000	0
・ 清涼飲料水売上高	80	80	0
・ 海技大学校売店売上高	16,000	16,000	0
(6) 補助金等収入	(65,000)	(65,000)	(0)
・ 日本海事センター受取補助金	50,000	50,000	0
・ 日本内航海運組合総連合会受取補助金	13,000	13,000	0
・ 内航海運安定基金受取補助金	2,000	2,000	0
(7) 雑収益	(1,030)	(1,400)	(△ 370)
・ 受取利息	30	50	△ 20
・ 雑収益	100	150	△ 50
・ 奨学金延滞利子収益	900	1,200	△ 300
経常収益計 (ア)	137,846	138,215	△ 369
2. 経常費用			
公益1 海技教育支援事業	[44,537]	[43,965]	[572]
事業費	(30,318)	(30,112)	(206)
・ 会議費	115	160	△ 45
・ 旅費交通費	1,739	1,823	△ 84
・ 消耗品費	23	0	23
・ 諸謝金	90	117	△ 27
・ 広報宣伝費	23,394	22,180	1,214
・ 研修会費	450	450	0

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)
・制作費	4,000	4,875	△ 875
・災害援助給付金	500	500	0
・雑費	7	7	0
事業管理費	(14,219)	(13,853)	(366)
・役員報酬	3,351	3,351	0
・給料手当	7,407	7,176	231
・通勤費	352	302	50
・福利厚生費	1,668	1,599	69
・旅費交通費	43	43	0
・通信運搬費	111	120	△ 9
・消耗品費	40	53	△ 13
・印刷製本費	23	23	
・光熱水料費	28	28	0
・賃借料	1,048	997	51
・諸謝金	65	67	△ 2
・雑費	83	94	△ 11
公益2 奨学貸与事業等	[37,764]	[37,605]	[159]
事業費	(9,762)	(9,999)	(△ 237)
・給付奨学金費	1,320	1,320	0
・会議費	56	53	3
・旅費交通費	298	372	△ 74
・減価償却費	4,088	4,031	57
・印刷製本費	837	958	△ 121
・通信運搬費	672	686	△ 14
・返還督促強化費	1,274	1,310	△ 36
・表彰費	613	630	△ 17
・支払利息	33	22	11
・雑費	571	617	△ 46
事業管理費	(28,002)	(27,606)	(396)
・役員報酬	4,469	4,469	0
・給料手当	13,244	13,100	144
・通勤費	1,078	1,027	51
・福利厚生費	2,837	2,717	120
・旅費交通費	108	108	0
・消耗品費	100	132	△ 32
・印刷製本費	57	57	0
・光熱水料費	142	142	0
・賃借料	5,591	5,441	150
・諸謝金	203	209	△ 6
・雑費	173	204	△ 31
公益3 海洋研修等事業	[17,434]	[16,773]	[661]
事業費	(7,937)	(7,542)	(395)
・会議費	30	30	0

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)
・ 旅費交通費	2,844	2,824	20
・ 通信運搬費	119	116	3
・ 減価償却費	60	56	4
・ 消耗品費	310	308	2
・ 印刷製本費	190	229	△ 39
・ 保険料	444	444	0
・ 諸謝金	2,109	1,750	359
・ 船内生活費	928	918	10
・ 災害援助給付金	500	500	0
・ 協賛金	60	50	10
・ 雑費	343	317	26
事業管理費	(9,497)	(9,231)	(266)
・ 役員報酬	1,117	1,117	0
・ 給料手当	5,482	5,300	182
・ 通勤費	297	271	26
・ 福利厚生費	1,031	987	44
・ 旅費交通費	122	122	0
・ 通信運搬費	110	119	△ 9
・ 消耗品費	28	37	△ 9
・ 印刷製本費	16	16	0
・ 光熱水料費	31	31	0
・ 賃借料	1,103	1,060	43
・ 諸謝金	54	55	△ 1
・ 雑費	106	116	△ 10
公益4 練習船航海訓練支援事業	[2,483]	[2,440]	[43]
事業費	(2,257)	(2,217)	(40)
・ 租税公課	2,257	2,217	40
事業管理費	(226)	(223)	(3)
・ 給料手当	134	133	1
・ 通勤費	9	9	0
・ 福利厚生費	22	22	0
・ 旅費交通費	1	1	0
・ 通信運搬費	3	3	0
・ 消耗品費	1	1	0
・ 印刷製本費	1	1	0
・ 光熱水料費	2	1	1
・ 賃借料	48	47	1
・ 諸謝金	2	2	0
・ 雑費	3	3	0
収益事業会計	[31,871]	[31,774]	[97]
事業費	(26,428)	(26,458)	(△ 30)
・ 海王丸グッズ売上原価	11,050	11,050	0
・ 清涼飲料水売上原価	78	78	0

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)
・ 売店商品売上原価	11,040	11,040	0
・ 旅費交通費	1,400	1,300	100
・ 通信運搬費	700	650	50
・ 減価償却費	35	20	15
・ 消耗品費	40	50	△ 10
・ 保険料	65	50	15
・ 光熱水料	190	180	10
・ 賃借料	130	90	40
・ 租税公課	600	750	△ 150
・ 委託販売手数料	450	500	△ 50
・ 雑費	650	700	△ 50
事業管理費	(5,443)	(5,316)	(127)
・ 給料手当	3,412	3,380	32
・ 臨時雇賃金	570	500	70
・ 通勤費	309	303	6
・ 福利厚生費	547	527	20
・ 旅費交通費	38	38	0
・ 通信運搬費	30	32	△ 2
・ 消耗品費	9	12	△ 3
・ 印刷製本費	5	5	0
・ 光熱水料費	29	29	0
・ 賃借料	446	439	7
・ 諸謝金	17	18	△ 1
・ 雑費	31	33	△ 2
法人会計	[10,400]	[8,319]	[2,081]
・ 役員報酬	4,034	2,235	1,799
・ 給料手当	2,129	2,081	48
・ 通勤費	243	161	82
・ 福利厚生費	972	652	320
・ 会議費	135	150	△ 15
・ 旅費交通費	38	38	0
・ 通信運搬費	136	146	△ 10
・ 減価償却費	64	33	31
・ 消耗品費	42	55	△ 13
・ 印刷製本費	23	23	0
・ 光熱水料	58	58	0
・ 賃借料	1,519	1,461	58
・ 図書新聞費	185	195	△ 10
・ 諸謝金	79	81	△ 2
・ 租税公課	80	80	0
・ 雑費	663	870	△ 207
経常費用計 (イ)	144,489	140,876	3,613
当期経常増減額 (ア)-(イ)	△ 6,643	△ 2,661	△ 3,982

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)
II 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 6,643	△ 2,661	△ 3,982
一般正味財産期首残高	94,243	96,904	△ 2,661
一般正味財産期末残高	87,600	94,243	△ 6,643
III 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	△ 135	△ 135	0
② 特定資産運用益	△ 45	△ 45	0
③ 一般正味財産への振替額	180	180	0
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	3,414,320	3,414,245	75
指定正味財産期末残高	3,414,320	3,414,320	0
IV 正味財産期末残高	3,501,920	3,508,563	△ 6,643