

収 支 予 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

一般財団法人 日本船員厚生協会

平成28年度 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成28年度予算	平成27年度予算	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	(5,100,000)	(5,096,359)	(3,641)
基本財産受取利息	5,100,000	5,096,359	3,641
事業収益	(1,152,864,560)	(1,021,299,700)	(131,564,860)
宿泊料収入	795,702,000	827,770,000	△ 32,068,000
貸室料収入	20,084,000	18,696,000	1,388,000
飲食料収入	287,929,000	96,800,000	191,129,000
賃貸料収入	10,690,000	32,293,541	△ 21,603,541
事業雑収入	38,459,560	45,740,159	△ 7,280,599
受取補助金等	(95,297,533)	(117,586,000)	(△22,288,467)
受取補助金	83,677,533	101,466,000	△ 17,788,467
受取民間補助金	11,620,000	16,120,000	△ 4,500,000
雑収益	(661,000)	(707,000)	(△46,000)
受取利息	131,000	177,000	△ 46,000
その他雑収益	530,000	530,000	0
繰入金収入	(74,000,000)	(85,000,000)	(△11,000,000)
繰入金収入	74,000,000	85,000,000	△ 11,000,000
経常収益計	1,327,923,093	1,229,689,059	98,234,034
(2) 経常費用			
事業費	(1,196,372,650)	(1,064,949,430)	(131,423,220)
飲食材料費	97,535,950	27,302,000	70,233,950
水道光熱費	114,578,000	117,788,000	△ 3,210,000
新聞図書費	1,003,000	1,118,000	△ 115,000
消耗品費	73,057,000	76,350,000	△ 3,293,000
修繕費	37,436,000	21,865,000	15,571,000
保守管理費	124,055,400	127,231,200	△ 3,175,800
通信運搬費	7,507,000	7,248,000	259,000
旅費交通費	19,292,000	17,146,000	2,146,000
役員報酬	20,475,000	19,890,000	585,000
職員給与	256,019,000	207,010,000	49,009,000
派遣者費用	3,240,000	3,240,000	0
雑給与	101,624,000	77,410,000	24,214,000
厚生費	59,969,000	49,840,000	10,129,000
退職金	0	0	0
退職給付費用	12,950,000	17,069,260	△ 4,119,260
家賃	2,116,800	2,880,000	△ 763,200
保険料	5,982,000	6,453,000	△ 471,000
租税公課	18,202,500	21,430,000	△ 3,227,500
会議費	341,000	384,000	△ 43,000
会費	1,623,000	1,910,000	△ 287,000
車両関係費	672,000	955,000	△ 283,000
役員退任給付費用	1,800,000	3,395,970	△ 1,595,970
減価償却費	111,000,000	131,482,000	△ 20,482,000
雑費	21,636,000	23,383,000	△ 1,747,000
支払利息	1,464,000	1,780,000	△ 316,000
借地料	11,456,000	11,863,000	△ 407,000
職員研修費	0	100,000	△ 100,000
販売品購入費	90,000	186,000	△ 96,000
支払手数料	44,542,000	44,726,000	△ 184,000
広報活動費	2,626,000	2,698,000	△ 72,000
施設使用料	44,080,000	40,816,000	3,264,000
修繕引当金繰入額	0	0	0
繰入金支出	(74,000,000)	(85,000,000)	(△11,000,000)
繰入金支出	74,000,000	85,000,000	△ 11,000,000

科 目	平成28年度予算	平成27年度予算	増減
管理費	(14,288,400)	(23,437,970)	(△9,149,570)
水道光熱費	24,000	72,000	△ 48,000
新聞図書費	240,000	240,000	0
消耗品費	120,000	240,000	△ 120,000
修繕費	0	5,760,000	△ 5,760,000
保守管理費	156,000	76,800	79,200
通信運搬費	180,000	66,000	114,000
旅費交通費	480,000	600,000	△ 120,000
役員報酬	2,275,000	2,210,000	65,000
職員給与	3,200,000	1,170,000	2,030,000
派遣者費用	360,000	360,000	0
厚生費	840,000	840,000	0
退職金	0	0	0
退職給付費用	100,000	104,840	△ 4,840
建物共益費	1,008,000	3,360,000	△ 2,352,000
家賃	235,200	320,000	△ 84,800
保険料	24,200	74,000	△ 49,800
租税公課	1,260,000	2,334,000	△ 1,074,000
会議費	240,000	847,000	△ 607,000
会費	260,000	266,000	△ 6,000
諸謝金	3,050,000	1,800,000	1,250,000
役員退任給付費用	200,000	377,330	△ 177,330
減価償却費	0	2,168,000	△ 2,168,000
雑費	36,000	152,000	△ 116,000
経常費用計	1,284,661,050	1,173,387,400	111,273,650
当期経常増減額	43,262,043	56,301,659	△ 13,039,616
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
基本財産評価益	(0)	(0)	(0)
基本財産評価益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
基本財産評価損	(0)	(0)	(0)
基本財産評価損	0		0
固定資産除却損	(0)	(0)	(0)
什器備品除却損	0		0
資産除去費用	(0)	(0)	(0)
資産除去費用	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	43,262,043	56,301,659	△ 13,039,616
一般正味財産期首残高	△ 1,196,012,400	△ 1,356,427,984	160,415,584
一般正味財産期末残高	△ 1,152,750,357	△ 1,300,126,325	147,375,968
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産評価益	(0)	(0)	(0)
基本財産評価益	0		0
一般正味財産への振替額	(△83,512,533)	(△101,466,000)	17,953,467
受取国庫補助金	△ 326,359	△ 328,000	1,641
受取地方公共団体補助金	△ 48,228,139	△ 58,769,000	10,540,861
受取民間補助金	△ 34,958,035	△ 42,369,000	7,410,965
当期指定正味財産増減額	△ 83,512,533	△ 101,466,000	17,953,467
指定正味財産期首残高	2,100,498,044	2,441,895,965	△ 341,397,921
指定正味財産期末残高	2,016,985,511	2,340,429,965	△ 323,444,454
III 正味財産期末残高	864,235,154	1,040,303,640	△ 176,068,486

平成28年度 収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	内部取 引消去	合計
	船員等事業	一般事業			
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	(0)	(0)	(5,100,000)	(0)	(5,100,000)
基本財産受取利息			5,100,000		5,100,000
事業収益	(433,123,010)	(719,685,990)	(55,560)	(0)	(1,152,864,560)
宿泊料収入	327,402,290	468,299,710			795,702,000
貸室料収入	6,941,520	13,142,480			20,084,000
飲食料収入	98,779,200	189,149,800			287,929,000
賃貸料収入		10,690,000	0		10,690,000
事業雑収入		38,404,000	55,560		38,459,560
受取補助金等	(33,771,469)	(55,241,064)	(6,285,000)	(0)	(95,297,533)
受取補助金	31,786,469	51,726,064	165,000		83,677,533
受取民間補助金	1,985,000	3,515,000	6,120,000		11,620,000
雑収益	(169,500)	(451,500)	(40,000)	(0)	(661,000)
受取利息	0	91,000	40,000		131,000
その他雑収益	169,500	360,500			530,000
繰入金収入	(0)	(0)	(74,000,000)	(0)	(74,000,000)
繰入金収入			74,000,000	0	74,000,000
経常収益計	467,063,979	775,378,554	85,480,560	0	1,327,923,093
(2) 経常費用					
事業費	(469,421,125)	(726,951,525)	(0)	(0)	(1,196,372,650)
飲食材料費	33,316,033	64,219,917			97,535,950
水道光熱費	45,600,720	68,977,280			114,578,000
新聞図書費	478,190	524,810			1,003,000
消耗品費	30,540,580	42,516,420			73,057,000
修繕費	12,764,780	24,671,220			37,436,000
保守管理費	46,168,552	77,886,848			124,055,400
通信運搬費	3,208,930	4,298,070			7,507,000
旅費交通費	9,387,280	9,904,720			19,292,000
役員報酬	13,650,000	6,825,000			20,475,000
職員給与	109,322,760	146,696,240			256,019,000
派遣者費用	2,160,000	1,080,000			3,240,000
雑給与	45,892,560	55,731,440			101,624,000
厚生費	26,488,960	33,480,040			59,969,000
役員退任慰労金	0	0			0
退職金	0	0			0
退職給付費用	5,368,490	7,581,510			12,950,000
家賃	1,411,200	705,600			2,116,800
保険料	2,298,600	3,683,400			5,982,000
租税公課	5,826,950	12,375,550			18,202,500
会議費	139,920	201,080			341,000
会費	745,130	877,870			1,623,000
貸倒引当金繰入額	0	0			0
車両関係費	326,070	345,930			672,000
役員退任給付費用	1,200,000	600,000			1,800,000
減価償却費	43,450,000	67,550,000			111,000,000
雑費	8,319,920	13,316,080			21,636,000
支払利息	453,840	1,010,160			1,464,000
借地料	3,551,360	7,904,640			11,456,000
職員研修費	0	0			0
販売品購入費	38,600	51,400			90,000
支払手数料	16,181,020	28,360,980			44,542,000
広報活動費	1,130,680	1,495,320			2,626,000
施設使用料	0	44,080,000			44,080,000
修繕引当金繰入額	0	0			0
繰入金支出	(32,310,000)	(41,690,000)	(0)	(0)	(74,000,000)
繰入金支出	32,310,000	41,690,000		0	74,000,000

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人 会計	内部取 引消去	合計
	船員等事業	一般事業			
管理費	(0)	(0)	(14,288,400)	(0)	(14,288,400)
水道光熱費			24,000		24,000
新聞図書費			240,000		240,000
消耗品費			120,000		120,000
修繕費			0		0
保守管理費			156,000		156,000
通信運搬費			180,000		180,000
旅費交通費			480,000		480,000
役員報酬			2,275,000		2,275,000
職員給与			3,200,000		3,200,000
派遣者費用			360,000		360,000
厚生費			840,000		840,000
役員退任慰労金			0		0
退職金			0		0
退職給付費用			100,000		100,000
建物共益費			1,008,000		1,008,000
家賃			235,200		235,200
保険料			24,200		24,200
租税公課			1,260,000		1,260,000
会議費			240,000		240,000
会費			260,000		260,000
貸倒引当金繰入額			0		0
諸謝金			3,050,000		3,050,000
役員退任給付費用			200,000		200,000
減価償却費			0		0
雑費			36,000		36,000
経常費用計	501,731,125	768,641,525	14,288,400	0	1,284,661,050
当期経常増減額	△ 34,667,146	6,737,029	71,192,160	0	43,262,043
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
基本財産評価益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
基本財産評価益					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
基本財産評価損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
基本財産評価損			0		0
固定資産除却損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
什器備品除却損	0	0			0
資産除去費用	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
資産除去費用			0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 34,667,146	6,737,029	71,192,160	0	43,262,043
一般正味財産期首残高	△ 540,770,096	△ 725,376,647	70,134,343	0	△ 1,196,012,400
一般正味財産期末残高	△ 575,437,242	△ 718,639,618	141,326,503	0	△ 1,152,750,357
II 指定正味財産増減の部					
基本財産評価益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
基本財産評価益			0		0
一般正味財産への振替額	(△31,786,469)	(△51,726,064)	(0)	(0)	(△83,512,533)
受取国庫補助金	△ 215,035	△ 111,324	0		△ 326,359
受取地方公共団体補助金	△ 17,400,425	△ 30,827,714	0		△ 48,228,139
受取民間補助金	△ 14,171,009	△ 20,787,026	0		△ 34,958,035
当期指定正味財産増減額	△ 31,786,469	△ 51,726,064	0	0	△ 83,512,533
指定正味財産期首残高	782,576,847	980,336,586	337,584,611	0	2,100,498,044
指定正味財産期末残高	750,790,378	928,610,522	337,584,611	0	2,016,985,511
III 正味財産期末残高	175,353,136	209,970,904	478,911,114	0	864,235,154