

収支予算書

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	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	3,665,000	3,245,000	420,000
特別賛助会員会費収入	2,650,000	2,650,000	0
賛助会員会費収入	680,000	480,000	200,000
会費収入計	6,995,000	6,375,000	620,000
②補助金等収入			
日本財団助成金収入	0	3,160,000	△ 3,160,000
③寄付金収入			
寄付金収入	1,450,000	600,000	850,000
事業活動収入計	8,445,000	10,135,000	△ 1,690,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	1,145,000	1,500,000	△ 355,000
通勤交通費支出	65,000	100,000	△ 35,000
法定福利費支出	175,000	170,000	5,000
旅費交通費支出	44,000	50,000	△ 6,000
通信運搬費支出	80,000	100,000	△ 20,000
消耗品費支出	140,000	200,000	△ 60,000
印刷製本費支出	60,000	30,000	30,000
光熱水料費支出	50,000	60,000	△ 10,000
賃借料支出	497,000	500,000	△ 3,000
支払負担金支出	184,000	0	184,000
事業活動人件費支出	630,000	700,000	△ 70,000
海上安全講習会費支出	127,000	100,000	27,000
連絡調整会議・研修費支出	94,000	200,000	△ 106,000
現場指導活動費支出	40,000	150,000	△ 110,000
パトロール活動費支出	450,000	820,000	△ 370,000
広報活動費支出	564,000	1,020,000	△ 456,000
海事思想普及活動費支出	280,000	570,000	△ 290,000
安全運動行事費支出	226,000	300,000	△ 74,000
会議費	20,000	30,000	△ 10,000
災害対策活動費支出	120,000	230,000	△ 110,000
リース料	110,000	110,000	0
雑費	17,000	25,000	△ 8,000
事業費支出計	5,118,000	6,965,000	△ 1,847,000
②管理費支出			
給料手当支出	1,145,000	1,500,000	△ 355,000
通勤交通費支出	65,000	100,000	△ 35,000
法定福利費支出	175,000	170,000	5,000
会議費支出	130,000	150,000	△ 20,000
旅費交通費支出	10,000	100,000	△ 90,000
通信運搬費支出	140,000	200,000	△ 60,000
消耗品費支出	149,000	200,000	△ 51,000
印刷製本費支出	100,000	200,000	△ 100,000
光熱水料費支出	50,000	60,000	△ 10,000
賃借料支出	497,000	500,000	△ 3,000
役務費支出	420,000	420,000	0
租税公課支出	25,000	26,000	△ 1,000
リース料	110,000	110,000	0
支払手数料	39,000	50,000	△ 11,000
雑費支出	50,000	55,000	△ 5,000
管理費支出計	3,105,000	3,841,000	△ 736,000
事業活動支出計	8,223,000	10,806,000	△ 2,583,000
事業活動収支差額	222,000	△ 671,000	893,000

II	投資活動収支の部			
1.	投資活動収入			
	投資活動収入計	0	0	0
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	0	0
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
IV	予備費支出			
	当期収支差額	222,000	△ 671,000	893,000
	前期繰越収支差額	0	0	0
	次期繰越収支差額	222,000	△ 671,000	893,000