

平成24年度 予算・実績 収支計算書

(資料 2号 - 1)

平成24年 4月 1日から平成24年9月30日まで

科 目	24年度予算合計				24年度実績			差異	予算・実績対比	前年度予算
	継続事業	その他事業	法人合計	予算合計	事業計	法人会計	実績合計			
事業活動収支の部										
1. 事業活動収入										
基本財産運用収			6208000	6208000		2725350	2725350	3482650	44%	5310000
基本財産利息収			6208000	6208000		2725350	2725350	3482650	44%	5310000
入金収入			200000	200000		7000	7000	193000	4%	100000
入金収入			200000	200000		7000	7000	193000	4%	100000
会費収入			12410000	12410000		4306000	4306000	8104000	35%	10450000
正会員会費収入			11960000	11960000		4306000	4306000	7654000	36%	10450000
賛助会員会費収			450000	450000			0	450000	0%	450000
事業収入	400000	1400000		1800000	275000		275000	1525000	15%	441000
広告収入	400000			400000	275000		275000	125000	69%	441000
販売収入		1400000		1400000			0	1400000	0%	
雑収入			1011000	1011000		468824	468824	542176	46%	942000
受取利息収入			1000	1000		874	874	126	87%	1000
有価証券運用収			960000	960000		415950	415950	544050	43%	960000
雑収入			50000	50000		52000	52000	2000	104%	50000
事業活動収入計	400000	1400000	19829000	21629000	275000	7507174	7782174	13846826	36%	17243000
2. 事業活動支出										
海事調査事業費支出	2949500			2949500	1152477		1152477	1797023	39%	2334200
役員報酬支出	224000			224000			0	224000	0%	
給料手当支出	1480000			1480000	688023		688023	791977	46%	
福利厚生費支出	307800			307800	117456		117456	190344	38%	
会議費支出					6500		6500	6500		
旅費交通費支出	13500			13500	9900		9900	3600	73%	
通信運搬費支出	218600			218600			0	218600	0%	
消耗品費支出	1000			1000			0	1000	0%	
機器賃借料支出	82000			82000		0	0	82000	0%	
新聞図書費	96700			96700	120798		120798	24098	125%	
賃借料支出	400000			400000	199800		199800	200200	50%	
委託費支出	100000			100000			0	100000	0%	
雑支出	25900			25900	10000		10000	15900	39%	
商船教育後継者育成事業費	4241000			4241000	1811701		1811701	2429299	43%	3930960
役員報酬支出	208000			208000			208000	208000	0%	
給料手当支出	2245600			2245600	988305		988305	1257295	44%	
福利厚生費支出	390200			390200	55459		55459	334741	14%	
会議費支出	50000			50000	7707		7707	42293	15%	
旅費交通費支出	730300			730300	267010		267010	463290	37%	
通信運搬費支出	62300			62300	1120		1120	61180	2%	
消耗品費支出	2000			2000			2000	2000	0%	
後援費支出	550000			550000	492100		492100	57900	89%	
雑支出	2600			2600			2600	2600	0%	
会誌図書発行事業費支出	5386000			5386000	2676139		2676139	2709861	50%	6344680
役員報酬支出	224000			224000			224000	224000	0%	
給料手当支出	2416600			2416600	1063802		1063802	1352798	44%	
福利厚生費支出	408300			408300	125494		125494	282806	31%	
会議費支出	20000			20000			20000	20000	0%	
旅費交通費支出	106600			106600	22650		22650	83950	21%	
通信運搬費支出	551100			551100	241296		241296	309804	44%	
消耗品費支出	2000			2000			2000	2000	0%	
印刷製本費支出	1639400			1639400	1173427		1173427	465973	72%	
諸謝金支出	18000			18000	49470		49470	31470	275%	
職業紹介事業費支出	1934400			1934400	642301		642301	1292099	33%	1369960
役員報酬支出	208000			208000			208000	208000	0%	
給料手当支出	1293700			1293700	605363		605363	688337	47%	
福利厚生費支出	287700			287700	35558		35558	252142	12%	
旅費交通費支出					1380		1380	1380		
新聞図書費	145000			145000				145000	0%	
その他事業費支出		2850000		2850000	31890		31890	2818110	1%	559200
給料手当支出		500000		500000				500000	0%	
会議費支出		30000		30000				30000	0%	
旅費交通費支出		154000		154000	20990		20990	133010	14%	
通信運搬費支出		66000		66000				66000	0%	
新聞図書費					10900		10900			
諸謝金支出		300000		300000				300000	0%	
製作費支出		1800000		1800000			0	1800000	0%	
管理費支出			10444300	10444300		5745039	5745039	4699261	55%	10798000
役員報酬支出			2658000	2658000		1125000	1125000	1533000	42%	2658000
給料手当支出			960000	960000		608427	608427	351573	63%	1517000
福利厚生費支出			170000	170000		49277	49277	120723	29%	127000
会議費支出			182000	182000		137581	137581	44419	76%	180000
旅費交通費支出			700000	700000		512910	512910	187090	73%	920000
通信運搬費支出			510000	510000		473726	473726	36274	93%	400000
消耗品費支出			212000	212000		8692	8692	203308	4%	30000
修繕費支出			33000	33000			0	33000	0%	0
印刷製本費支出			271000	271000		66788	66788	204212	25%	50000
機器賃借料支出			69000	69000		71925	71925	2925	104%	
光熱水料費支出			450000	450000		254201	254201	195799	56%	510000
共益費支出			1849000	1849000		941880	941880	907120	51%	2116000
委託費			110000	110000		50545	50545	59455	46%	110000
負担金支出			110000	110000		110000	110000	0	100%	110000
保険料支出			9900	9900			0	9900	0%	490000
諸謝金支出			428000	428000		190470	190470	237530	45%	950000
租税公課支出			902500	902500		476200	476200	426300	53%	50000
支払広告費			192400	192400		103450	103450	88950	54%	180000
機器保守料支出			52500	52500		52500	52500	0	100%	
雑支出			575000	575000		511467	511467	63533	89%	400000
活動支出計	14510900	2850000	10444300	27805200	6314508	5745039	12059547	15745653	43%	25337000
事業活動収支差額	14110900	1450000	9384700	6176200	6039508	1762135	4277373	1898827	69%	8094000
投資活動収支の部										
1. 投資活動収入										
基本財産取崩収入					0		0	0		14000000
収益事業準備基金								0		
投資活動収入計								0		14000000
2. 投資活動支出										
基本財産取得支出								0		12000000
特定資産取得支出								0		
事業運営安定化基金取得支出								0		10000000
収益事業準備基金取得支出								0		
投資活動支出計					0		0	0		130000000
投資活動収支差額					0		0	0		10000000
財務活動収支の部										
財務活動収支差額								0		
当期収支差額	14110900	1450000	9384700	6176200	6039508	1762135	4277373	1898827	69%	1906000
前期繰越収支差額			7348717	7348717		7348717	7348717	0	100%	3936855
次期繰越収支差額	14110900	1450000	16733417	1172517	6039508	9110852	3071344	1898827	262%	5842855