

正味財産増減予算書

2025年4月1日から2026年3月31日まで

(公財) 海上保安協会

(単位：円)

科 目	2025年度 予算額	2024年度 予算額	差異
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	3,469,875	3,469,875	0
基本財産受取利息	2,540,499	2,540,499	0
基本財産運用益振替額	929,376	929,376	0
特定資産運用益	34,160,681	30,240,265	3,920,416
特定資産受取利息	858,399	855,572	2,827
特定資産受取配当金	15,320,055	13,933,992	1,386,063
特定資産運用益振替額	17,982,227	15,450,701	2,531,526
受取会費	227,365,530	229,094,030	▲ 1,728,500
賛助会員受取会費	207,603,500	209,137,000	▲ 1,533,500
地方公共団体等賛助会員受取会費	19,762,030	19,762,030	0
その他受取会費	0	195,000	▲ 195,000
事業収益	362,843,422	380,533,078	▲ 17,689,656
事業収益	80,420,240	91,328,300	▲ 10,908,060
賃貸料収益	3,495,000	3,525,240	▲ 30,240
手数料収益	146,048,000	149,162,000	▲ 3,114,000
購読料収益	31,229,182	31,229,182	0
広告料収益	8,300,000	8,000,000	300,000
保険料等収益	93,351,000	97,288,356	▲ 3,937,356
受託事業収益	23,509,000	21,592,303	1,916,697
受取補助金等	93,759,400	93,171,400	588,000
受取地方公共団体補助金等	654,900	654,900	0
受取その他補助金等	1,230,500	1,230,500	0
受取補助金等振替額	91,874,000	91,286,000	588,000
受取負担金	5,781,300	5,361,400	419,900
受取寄付金	5,750,000	3,250,000	2,500,000
受取寄付金	200,000	200,000	0
募金収益	2,400,000	1,300,000	1,100,000
受取寄付金等振替額	3,150,000	1,750,000	1,400,000
雑収益	10,934	4,348	6,586
経常収益計	756,650,142	766,716,699	▲ 10,066,557
(2) 経常費用			
事業費	710,837,567	722,960,793	▲ 12,123,226
役員報酬	23,246,370	22,329,860	916,510
役員退職慰労費用	2,434,315	2,348,398	85,917
給料手当	171,292,178	156,614,969	14,677,209
臨時雇賃金	67,115,722	78,422,629	▲ 11,306,907
退職給付費用	9,974,057	10,011,990	▲ 37,933
賞与引当金繰入額	3,747,862	3,240,590	507,272
福利厚生費	2,141,340	2,209,340	▲ 68,000
法定福利費	27,609,302	26,397,247	1,212,055
会議費	10,902,108	12,329,968	▲ 1,427,860
旅費交通費	55,052,761	51,325,829	3,726,932
通信運搬費	31,490,227	31,123,315	366,912
減価償却費	2,221,594	2,642,058	▲ 420,464
広告宣伝費	19,340,226	23,751,061	▲ 4,410,835
消耗什器備品費	7,546,850	6,908,804	638,046
消耗品費	11,954,525	13,476,451	▲ 1,521,926
修繕費	300,000	1,056,520	▲ 756,520
印刷製本費	36,315,537	38,740,213	▲ 2,424,676
燃料費	110,500	104,000	6,500
光熱水料費	3,145,893	3,009,645	136,248
賃借料	12,734,571	14,743,264	▲ 2,008,693
保険料	2,001,452	1,839,745	161,707
諸謝金	4,528,610	6,463,475	▲ 1,934,865
租税公課	14,217,660	13,132,335	1,085,325
支払会費等	4,341,943	4,403,791	▲ 61,848
支払保険金等	37,551,000	39,480,000	▲ 1,929,000
支払負担金	440,000	873,200	▲ 433,200
支払寄付金	730,000	500,000	230,000

科 目	2025年度 予算額	2024年度 予算額	差異
委託費	29,911,559	19,582,107	10,329,452
支払手数料	16,019,286	16,727,798	▲ 708,512
役務費	26,915,796	29,683,024	▲ 2,767,228
物品等購入費	38,547,323	43,007,967	▲ 4,460,644
物品等仕入費	36,867,000	46,465,000	▲ 9,598,000
雑費	90,000	16,200	73,800
管理費	41,472,894	41,997,675	▲ 524,781
役員報酬	3,575,994	4,492,504	▲ 916,510
役員退職慰労費用	429,585	515,502	▲ 85,917
給料手当	7,074,413	7,041,504	32,909
臨時雇賃金	607,920	591,216	16,704
退職給付費用	438,143	479,860	▲ 41,717
賞与引当金繰入額	273,711	263,031	10,680
福利厚生費	403,288	417,370	▲ 14,082
法定福利費	1,726,303	1,847,571	▲ 121,268
会議費	11,318,100	11,047,040	271,060
交際費	347,500	302,500	45,000
旅費交通費	1,114,400	1,130,500	▲ 16,100
通信運搬費	381,322	324,155	57,167
減価償却費	2,578,185	2,829,345	▲ 251,160
広告宣伝費	242,734	244,775	▲ 2,041
消耗什器備品費	240,160	44,531	195,629
消耗品費	595,797	603,309	▲ 7,512
印刷製本費	40,486	36,766	3,720
光熱水料費	655,200	655,200	0
賃借料	3,174,764	3,236,540	▲ 61,776
保険料	15,834	17,255	▲ 1,421
諸謝金	3,405,910	3,410,845	▲ 4,935
租税公課	1,225,922	1,156,142	69,780
支払会費等	508,867	443,019	65,848
支払助成金	0	60,000	▲ 60,000
支払寄付金	105,000	105,000	0
委託費	86,608	94,380	▲ 7,772
支払手数料	68,286	69,269	▲ 983
役務費	455,662	193,846	261,816
物品等購入費	382,800	344,700	38,100
経常費用計	752,310,461	764,958,468	▲ 12,648,007
評価損益等調整前当期経常増減額	4,339,681	1,758,231	2,581,450
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	4,339,681	1,758,231	2,581,450
2. 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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,339,681	1,758,231	2,581,450
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,339,681	1,758,231	2,581,450
法人税等	15,707,700	0	15,707,700
当期一般正味財産増減額	▲ 11,368,019	1,758,231	▲ 13,126,250
一般正味財産期首残高	1,298,560,075	1,204,850,281	93,709,794
一般正味財産期末残高	1,287,192,056	1,206,608,512	80,583,544
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	38,570,000	38,140,000	430,000
基本財産運用益	929,376	929,376	0
特定資産運用益	26,291,374	22,689,776	3,601,598
特定資産受取利息	24,621,227	21,182,701	3,438,526
特定資産受取配当金	1,670,147	1,507,075	163,072
一般正味財産への振替額	▲ 113,935,603	▲ 109,416,077	▲ 4,519,526
当期指定正味財産増減額	▲ 48,144,853	▲ 47,656,925	▲ 487,928
指定正味財産期首残高	2,469,042,152	2,622,003,358	▲ 152,961,206
指定正味財産期末残高	2,420,897,299	2,574,346,433	▲ 153,449,134
III 正味財産期末残高	3,708,089,355	3,780,954,945	▲ 72,865,590