

収 支 計 算 書 総 括 表

平成18年4月1日から平成19年3月31日

(単位：円)

科 目	総 合 計	公 益 事 業		受 託 事 業	
		一 般 会 計	特 別 会 計	調 査 研 究	情 報 管 理
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
基本財産運用収入	50,400	50,400	0	0	0
特定資産運用収入	17,292	17,292	0	0	0
正会員会費収入	5,690,580	5,690,580	0	0	0
賛助会員会費収入	1,200,000	1,200,000	0	0	0
補助金収入 1	16,926,000	16,926,000	0	0	0
補助金収入 2	10,534,000	0	10,534,000	0	0
受託事業1収入	137,359,400	0	0	137,359,400	0
受託事業2収入	228,054,750	0	0	0	228,054,750
警戒船講習会受講料収入	886,000	0	886,000	0	0
雑収入	2,350,226	2,309,712	0	0	40,514
受取利息	37,275	20,298	1,941	14,595	441
受託事業会計繰入金収入	18,000,000	18,000,000	0	0	0
事業活動収入計	421,105,923	44,214,282	11,421,941	137,373,995	228,095,705
2 事業活動支出					
事業費	19,074,451	18,543,839	530,612	0	0
管理費	8,792,398	8,620,163	172,235	0	0
受託事業費	250,901,473	0	0	92,863,799	158,037,674
受託事業管理費	78,644,319	0	0	33,472,175	45,172,144
神戸VHF局運営支出	10,534,000	0	10,534,000	0	0
他会計への繰入金支出	18,000,000	0	0	5,000,000	13,000,000
事業活動支出計	385,946,641	27,164,002	11,236,847	131,335,974	216,209,818
事業活動収支差額	35,159,282	17,050,280	185,094	6,038,021	11,885,887
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入	14,052,400	13,016,400	0	0	1,036,000
2 投資活動支出	19,938,150	19,242,150	0	0	696,000
投資活動収支差額	△ 5,885,750	△ 6,225,750	0	0	340,000
III 予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	29,273,532	10,824,530	185,094	6,038,021	12,225,887
前期繰越収支差額	113,978,237	60,844,683	△ 678,551	△ 11,888	53,823,993
次期繰越収支差額	143,251,769	71,669,213	△ 493,457	6,026,133	66,049,880

正味財産増減計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位 円)

科 目	合 計	公益事業(一般)	公益事業(特別)	受託事業 1	受託事業 2
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益	421,105,923	44,214,282	11,421,941	137,373,995	228,095,705
(2) 経常費用	380,903,405	23,019,020	11,236,847	131,335,974	215,311,564
当期経常増減額	40,202,518	21,195,262	185,094	6,038,021	12,784,141
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	1,913,890	1,217,890	0	0	696,000
当期経常外増減額	△ 1,913,890	△ 1,217,890	0	0	△ 696,000
税引前当期一般正味財産増減額	38,288,628	19,977,372	185,094	6,038,021	12,088,141
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	38,288,628	19,977,372	185,094	6,038,021	12,088,141
一般正味財産期首残高	188,843,327	134,638,412	△ 678,551	△ 11,888	54,895,354
一般正味財産期末残高	227,131,955	154,615,784	△ 493,457	6,026,133	66,983,495
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	227,131,955	154,615,784	△ 493,457	6,026,133	66,983,495

貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(単位 円)

科 目	合 計	公益事業 (一般)	公益事業 (特別)	受託事業 1	受託事業 2
I 資産の部					
1 流動資産	297,130,948	89,068,937	2,953,293	110,308,705	94,800,013
2 固定資産	104,646,466	100,232,851	0	0	4,413,615
資産合計	401,777,414	189,301,788	2,953,293	110,308,705	99,213,628
II 負債の部					
1 流動負債	153,879,179	17,399,724	3,446,750	104,282,572	28,750,133
2 固定負債	20,766,280	17,286,280	0	0	3,480,000
負債合計	174,645,459	34,686,004	3,446,750	104,282,572	32,230,133
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	227,131,955	154,615,784	△ 493,457	6,026,133	66,983,495
（うち基本財産への充当額）	(60,000,000)	(60,000,000)	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	(38,307,920)	(34,827,920)	0	0	(3,480,000)
正味財産合計	227,131,955	154,615,784	△ 493,457	6,026,133	66,983,495
負債及び正味財産合計	401,777,414	189,301,788	2,953,293	110,308,705	99,213,628

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金		額
I. 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	0		
普通預金			
三井住友銀行 神戸営業部 1	0		
三井住友銀行 神戸営業部 2	0		
三井住友銀行 神戸中央60	0		
住友信託銀行神戸支店	0		
みずほ銀行三宮支店	0		
郵便振替貯金 神戸中央貯金局	0		
未収金	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
(1) 基本財産 定期預金 (東京三菱銀行神戸支店)	60,000,000		
基本財産合計	60,000,000		
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	0		
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
什器備品	0		
什器備品減価償却額	0		
電話加入権	0		
敷金	0		
60周年事業積立預金	0		
国債	0		
その他の固定資産合計	0		
固定資産合計		60,000,000	
資産合計			60,000,000
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
預り金 所得税 保険料等	0		
未払消費税	0		
未払法人税等	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
退職給与引当金	0		
固定負債合計	0	0	
負債合計			0
正味財産			60,000,000

収 支 予 算 書 (総 括 表)

平成19年4月1日から平成20年3月31日

(単位：円)

科 目	総 合 計	公 益 事 業		受 託 事 業	
		一 般 会 計	特 別 会 計	調 査 研 究	情 報 管 理
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
基本財産運用収入	50,000	50,000	0	0	0
特定資産運用収入	22,800	22,400	0	0	400
正会員会費収入	5,692,000	5,692,000	0	0	0
賛助会員会費収入	1,200,000	1,200,000	0	0	0
補助金収入 1	11,550,000	11,550,000	0	0	0
補助金収入 2	0	0	0	0	0
受託事業1収入	50,000,000	0	0	50,000,000	0
受託事業2収入	202,429,500	0	0	0	202,429,500
警戒船講習会受講料収入	1,200,000	0	1,200,000	0	0
雑収入	10,000	10,000	0	0	0
受取利息	250	250	0	0	0
受託事業会計繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	0	0
事業活動収入計	276,154,550	22,524,650	1,200,000	50,000,000	202,429,900
2 事業活動支出					
事業費	26,464,000	25,964,000	500,000	0	0
管理費	8,883,000	8,583,000	300,000	0	0
受託事業費	174,451,000	0	0	29,663,000	144,788,000
受託事業管理費	59,637,000	0	0	16,511,000	43,126,000
神戸VHF局運営支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計	269,435,000	34,547,000	800,000	46,174,000	187,914,000
事業活動収支差額	6,719,550	△ 12,022,350	400,000	3,826,000	14,515,900
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入	536,000	536,000	0	0	0
投資活動収入計	536,000	536,000	0	0	0
2 投資活動支出					
特定資産取得支出	1,763,800	1,067,800	0	0	696,000
投資活動支出計	1,763,800	1,067,800	0	0	696,000
投資活動収支差額	△ 1,227,800	△ 531,800	0	0	△ 696,000
III 予備費支出	5,200,000	700,000	0	1,500,000	3,000,000
当期収支差額	291,750	△ 13,254,150	400,000	2,326,000	10,819,900
前期繰越収支差額	143,203,619	71,621,063	△ 493,457	6,026,133	66,049,880
次期繰越収支差額	143,495,369	58,366,913	△ 93,457	8,352,133	76,869,780

(注) 1. 収支予算書は平成18年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日)公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

2. 借入金限度額 30,000,000円
 3. 債務負担限度額 5,000,000円