

収支予算総括表

2011年4月1日から2012年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般会計(A)	特定業務事業 特別会計(B)	内部取引消去 (C)	合 計 (A+B+C)
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入	1,240,156	121,572	0	1,361,728
事業活動収入計	1,240,156	121,572	0	1,361,728
2 事業活動支出				
① 事業費支出	1,313,133	120,886	0	1,434,019
② 管理費支出	133,951	0	0	133,951
事業活動支出計	1,447,084	120,886	0	1,567,970
事業活動収支差額	△ 206,928	686	0	△ 206,242
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	191,000	0	0	191,000
投資活動収入計	191,000	0	0	191,000
2 投資活動支出	13,400	0	0	13,400
投資活動支出計	13,400	0	0	13,400
投資活動収支差額	177,600	0	0	177,600
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0
2 財務活動支出	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費	2,000	0	0	2,000
当期収支差額	△ 31,328	686	0	△ 30,642
前期繰越収支差額	38,984	2,595	0	41,579
次期繰越収支差額	7,656	3,281	0	10,937

一般会計収支予算

2011年4月1日から2012年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	2011年度予算(A)	2010年度予算(B)	増△減	対前年比A/B
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産利息収入	9,498	9,509	△ 11	
特定資産利息収入	2,461	7,961	△ 5,500	
賛助会員会費収入	111,611	113,311	△ 1,700	
特別賛助会員会費収入	7,500	20,474	△ 12,974	
一般事業収入	7,000	5,800	1,200	
日本財団助成金収入	871,170	872,360	△ 1,190	
受託事業収入	205,686	75,776	129,910	
日本海事協会受託事業	187,762	56,776	130,986	
三菱総合研究所受託事業	460	229	231	
日本船用工業会受託事業	0	18,771	△ 18,771	
石油資源開発受託事業	17,464	0	17,464	
雑収入	230	3,150	△ 2,920	
JETRO共同事務所運営費戻り収入	25,000	19,419	5,581	
「特定業務」事業特別会計からの繰入金収入	0	5,000	△ 5,000	
事業活動収入計	1,240,156	1,132,760	107,396	109.5%
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
i) 事業費				
IMO等国際対策関係事業支出	24,000	24,000	0	
国際海運におけるエネルギー効率化に向けた枠組み作り	45,000	45,000	0	
造船関連海外情報収集及び海外業務協力事業支出(09)	0	24,798	△ 24,798	
造船関連海外情報収集及び海外業務協力事業支出	427,400	433,300	△ 5,900	
船舶関係諸基準に関する調査研究事業支出	189,000	169,583	19,417	
船舶関係工業標準化事業支出	42,000	41,500	500	
シップリサイクル条約実施に向けた総合対策事業支出	4,000	39,844	△ 35,844	
船舶技術研究開発促進事業基金事業支出	187,000	73,000	114,000	
受託事業支出	209,807	82,564	127,243	
日本海事協会受託事業	191,883	60,283	131,600	
三菱総合研究所受託事業	460	229	231	
日本船用工業会受託事業	0	22,052	△ 22,052	
石油資源開発受託事業	17,464	0	17,464	
大型コンテナ船の脆性亀裂発生防止に関する調査研究事業支出	0	18,672	△ 18,672	
JETRO共同事務所運営費返還支出	25,000	0	25,000	
事業費計	1,153,207	952,261	200,946	121.1%
ii) 事業管理費				
給料手当支出	93,881	85,600	8,281	
福利厚生費支出	14,509	12,950	1,559	
会議費支出	2,460	2,200	260	
旅費交通費支出	3,969	2,300	1,669	
通信運搬費支出	1,014	720	294	
図書購入費支出	130	130	0	
消耗什器備品費支出	100	200	△ 100	
消耗品費支出	2,932	2,000	932	
保守・修繕費支出	5,201	3,900	1,301	
印刷製本費支出	1,371	871	500	
賃借料支出	27,384	27,384	0	
職員研修費支出	100	100	0	
諸謝金支出	1,624	1,624	0	
租税公課支出	3,000	900	2,100	
雑支出	2,251	1,980	271	
事業管理費計	159,926	142,859	17,067	111.9%
事業費支出計	1,313,133	1,095,120	218,013	119.9%

(単位:千円)

科 目	2011年度予算(A)	2010年度予算(B)	増△減	対前年比A/B
② 一般管理費支出				
役員報酬支出	61,812	54,200	7,612	
役員退職慰労金支出	0	14,870	△ 14,870	
給料手当支出	33,794	37,100	△ 3,306	
退職給付支出	0	1,800	△ 1,800	
福利厚生費支出	11,662	12,100	△ 438	
会議費支出	2,520	2,520	0	
旅費交通費支出	3,359	2,000	1,359	
通信運搬費支出	384	580	△ 196	
図書購入費支出	70	70	0	
消耗什器備品費支出	100	100	0	
消耗品費支出	1,148	800	348	
保守・修繕費支出	1,661	1,860	△ 199	
印刷製本費支出	483	483	0	
賃借料支出	9,708	9,708	0	
職員研修費支出	50	50	0	
諸謝金支出	739	950	△ 211	
租税公課支出	1,000	300	700	
交際費支出	2,000	1,500	500	
諸会費支出	2,532	2,532	0	
雑支出	929	800	129	
一般管理費支出計	133,951	144,323	△ 10,372	92.8%
事業活動支出計	1,447,084	1,239,443	207,641	116.8%
事業活動収支差額	△ 206,928	△ 106,683	△ 100,245	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	16,670	△ 16,670	
シップリサイクル基金取崩収入	4,000	39,844	△ 35,844	
船舶技術研究開発促進事業基金取崩収入	187,000	73,000	114,000	
業務調整引当資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000	
投資活動収入計	191,000	130,514	60,486	146.3%
2 投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	11,000	13,000	△ 2,000	
シップリサイクル基金取得支出	0	165	△ 165	
業務調整引当資産取得支出	0	13,288	△ 13,288	
固定資産取得支出	2,400	19,741	△ 17,341	
投資活動支出計	13,400	46,194	△ 32,794	29.0%
投資活動収支差額	177,600	84,320	93,280	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
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	2,000	0	2,000	
当期収支差額	△ 31,328	△ 22,363	△ 8,965	
前期繰越収支差額	38,984	61,347	△ 22,363	
次期繰越収支差額	7,656	38,984	△ 31,328	

特定業務事業特別会計収支予算
2011年4月1日から2012年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	2011年度予算額(A)	2010年度予算額(B)	増△減	対前年比A/B
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
フロシオ検査員資格認定料収入	12,622	21,592	△ 8,970	
インベントリ作成料収入	104,000	83,143	20,857	
インベントリ指導料収入	4,950	8,853	△ 3,903	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	121,572	113,588	7,984	107.0%
2 事業活動支出				
① 事業管理費支出				
給料手当支出	14,829	10,150	4,679	
福利厚生費支出	0	0	0	
会議費支出	1,960	1,476	484	
旅費交通費支出	8,042	6,500	1,542	
通信運搬費支出	331	432	△ 101	
消耗什器備品支出	100	100	0	
消耗品支出	999	1,300	△ 301	
保守修繕費	1,760	1,600	160	
印刷製本費支出	534	200	334	
賃借料支出	1,495	1,495	0	
認定試験用器具購入支出	50	50	0	
認定試験用消耗品購入支出	50	50	0	
インベントリ作成費支出	83,000	73,099	9,901	
インベントリ指導費支出	2,000	2,828	△ 828	
諸謝金支出	2,080	2,200	△ 120	
納付金支出	3,081	4,800	△ 1,719	
租税公課	175	204	△ 29	
広報活動費支出	200	350	△ 150	
雑支出	200	380	△ 180	
事業管理費計	120,886	107,214	13,672	112.8%
② 一般会計への繰入金支出	0	5,000	△ 5,000	
事業活動支出計	120,886	112,214	8,672	107.7%
事業活動収支差額	686	1,374	△ 688	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品取得支出	0	0	0	
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	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
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	0	0	0	
当期収支差額	686	1,374	△ 688	
前期繰越収支差額	2,595	1,221	1,374	
次期繰越収支差額	3,281	2,595	686	