

## 2023年度 正味財産増減計算書

(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取会費			
通常会費	14,645,400	16,803,700	△ 2,158,300
②事業収益			
事業収入 (クルーズアドバイザー)	9,933,300	9,264,900	668,400
③受取補助金			
受取補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000
④雑収益			
受取利息	262	252	10
経常収益計	24,578,962	27,068,852	△ 2,489,890
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	3,860,000	3,860,000	0
給与手当	629,662	3,111,963	△ 2,482,301
人材派遣費	3,502,950	0	3,502,950
福利厚生費	109,628	90,719	18,909
会議費	2,576,621	700,421	1,876,200
旅費交通費	1,268,258	1,335,754	△ 67,496
通信運搬費	1,738,127	1,436,304	301,823
消耗品費	1,103,019	83,829	1,019,190
新聞図書費	192,228	228,705	△ 36,477
印刷製本費	4,483,611	4,359,431	124,180
賃借料	4,068,266	3,182,400	885,866
諸謝金	289,562	296,603	△ 7,041
租税公課	0	0	0
委託費	2,121,481	2,071,290	50,191
雑費	609,887	648,156	△ 38,269
事業費計	26,553,300	21,405,575	5,147,725
②管理費			
役員報酬	140,000	140,000	0
給与手当	22,838	112,869	△ 90,031
人材派遣費	127,050	0	127,050
福利厚生費	3,976	3,290	686
行事費	0	15,000	△ 15,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	12,688	12,994	△ 306
通信運搬費	38,861	36,279	2,582
消耗品費	4,784	3,040	1,744
新聞図書費	6,972	8,295	△ 1,323

印刷製本費	332,014	334,853	△ 2,839
賃借料	147,554	115,424	32,130
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
委託費	0	0	0
雑費	737,188	729,646	7,542
管理費計	1,573,925	1,511,690	62,235
経常費用計	28,127,225	22,917,265	5,209,960
当期経常増減額	△ 3,548,263	4,151,587	△ 7,699,850
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,548,263	4,151,587	△ 7,699,850
法人税、住民税及び事業税	[ 70,000]	[ 70,000]	[ 0]
当期一般正味財産増減額	△ 3,618,263	4,081,587	△ 7,699,850
一般正味財産期首残高	29,398,836	25,317,249	4,081,587
一般正味財産期末残高	25,780,573	29,398,836	△ 3,618,263
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	25,780,573	29,398,836	△ 3,618,263

2023年度 正味財産増減計算書内訳表

(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	安全運航・利用者 保護対策事業	客船事業振興 ・調査事業	小計	クルーズアドバイザー 認定制度事業			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 受取会費							
正会員会費（基本・特別会費）	0	0	0	0	9,181,500	0	9,181,500
準会員会費	0	0	0	0	513,900	0	513,900
賛助会員会費	0	0	0	0	4,950,000	0	4,950,000
② クルーズアドバイザー							
CC受講料収入	0	0	0	5,003,000	0	0	5,003,000
CM受講料収入	0	0	0	285,000	0	0	285,000
CCブラッシュアップ研修収入	0	0	0	3,035,400	0	0	3,035,400
受験料収入	0	0	0	98,000	0	0	98,000
体験乗船収入	0	0	0	434,000	0	0	434,000
資格認定料収入	0	0	0	1,020,000	0	0	1,020,000
教本等販売収入	0	0	0	57,900	0	0	57,900
③ 受取補助金							
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0
④ 雑収益							
受取利息	0	0	0	58	204	0	262
経常収益計	0	0	0	9,933,358	14,645,604	0	24,578,962
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	89,722	2,210,838	2,300,560	1,559,440	0	0	3,860,000
給与手当	14,636	360,643	375,279	254,383	0	0	629,662
人材派遣費	81,422	2,006,336	2,087,758	1,415,192	0	0	3,502,950
福利厚生費	2,548	62,790	65,338	44,290	0	0	109,628
会議費	137,777	1,640,759	1,778,536	798,085	0	0	2,576,621
旅費交通費	31,551	578,549	610,100	658,158	0	0	1,268,258
通信運搬費	32,909	671,205	704,114	1,034,013	0	0	1,738,127
消耗品費	3,066	1,046,669	1,049,735	53,284	0	0	1,103,019
新聞図書費	4,468	110,100	114,568	77,660	0	0	192,228
印刷製本費	18,007	443,713	461,720	4,021,891	0	0	4,483,611
賃借料	94,563	2,330,124	2,424,687	1,643,579	0	0	4,068,266
諸謝金	0	100,233	100,233	189,329	0	0	289,562

租税公課	0	0	0	0	0	0
委託費	0	1,001,880	1,001,880	1,119,601	0	2,121,481
雑費	14,068	352,245	366,313	243,574	0	609,887
事業費計	524,737	12,916,084	13,440,821	13,112,479	0	26,553,300
②管理費						
役員報酬	0	0	0	0	140,000	140,000
給与手当	0	0	0	0	22,838	22,838
人材派遣費	0	0	0	0	127,050	127,050
福利厚生費	0	0	0	0	3,976	3,976
行事費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	12,688	12,688
通信運搬費	0	0	0	0	38,861	38,861
消耗品費	0	0	0	0	4,784	4,784
新聞図書費	0	0	0	0	6,972	6,972
印刷製本費	0	0	0	0	332,014	332,014
賃借料	0	0	0	0	147,554	147,554
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	737,188	737,188
管理費計	0	0	0	0	1,573,925	1,573,925
経常費用計	524,737	12,916,084	13,440,821	13,112,479	1,573,925	28,127,225
当期経常増減額	△ 524,737	△ 12,916,084	△ 13,440,821	△ 3,179,121	13,071,679	△ 3,548,263
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 524,737	△ 12,916,084	△ 13,440,821	△ 3,179,121	13,071,679	△ 3,548,263
法人税、住民税及び事業税	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 28,280]	[ 41,720]	[ 70,000]
当期一般正味財産増減額	△ 524,737	△ 12,916,084	△ 13,440,821	△ 3,207,401	13,029,959	△ 3,618,263
一般正味財産期首残高						29,398,836
一般正味財産期末残高						25,780,573
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
Ⅲ 正味財産期末残高						25,780,573