

第46事業年度

平成31年4月1日から

平成32年3月31日まで

事業計画及び収支予算書

公益社団法人 北海道海難防止・水難救済センター

目 次

○平成31年度事業計画

I 基本方針 1

II 事業概要 2

○平成31年度収支予算

正味財産増減計算書総括表 4

正味財産増減計算書内訳表 6

(参考)

収支計算書内訳表..... 8

平成31年度事業計画

I 基本方針

全道における海難事故は昨今減少傾向にありますが、いまだに多く発生している状況にあり、時にはかけがえのない命を失い又は船艀、積み荷等の財産を喪失するといった社会的に大きな問題が生じております。

当センターは、このような海難事故を未然に防止するため、漁業活動やレジャー等で海を利用する人たちに海難防止のための安全指導や広報啓発を実施して、安全を第一とした意識の向上に努め、海難事故の撲滅を図ってまいります。

また、水難救済にあたっては、ボランティア組織である全道107か所の救難所の運営や組織体制の強化などの支援に取り組むとともに、公益社団法人日本水難救済会と密接な連携を図りながら、円滑な水難救助活動の推進に努めてまいります。

事業の推進に当たりましては、第一管区海上保安本部及び北海道など関係機関のご指導とご協力を得ながら、海難防止及び水難救済に必要な各種事業を展開し、海難事故から道民の生命や財産を守るための総合機関として、また、公益法人としての役割を担ってまいります。

II 事業概要

1 海難防止事業

海難事故の未然防止を図るために訪船指導や講習会等による安全指導の推進、及び広報啓発活動による海難防止思想の意識の高揚に努め、人命の尊重及び財産喪失の防止を目指します。

事業項目	事業の内容
海難防止対策の推進	・東北地方の海難防止機関との情報交換、共通課題などを協議して、海難防止対策の向上に努める。
講習会	・漁業者対象 海難発生状況、救命実技、救命衣の取扱、海中等での浮遊体験実技及び海難事故等の放映などを実施して、海難事故の未然防止を図る。 ・小・中・高生対象 海浜事故防止の意識醸成を図るため、安全教室を開催する。 (着衣水泳、救命衣の浮遊体験、救命実技) ・漁村のお母さん対象 家庭から海難事故防止の意識向上を図るため集いを開催する。 (海難防止講話、救命実技、救命衣の説明等) ・海洋レジャー関係者対象 ブリーダーボート及び釣り人による海難事故の未然防止を図るため開催する。
訪船指導	海難防止の意識向上を図るため、直接漁船に赴き船長・乗組員に安全運航、安全操業及び救命衣の常時着用などの指導を実施する。
研修会	市町村及び漁協の職員を対象として、海難防止の現場指導のレベルアップを目的に実施する。
啓発活動	・春・秋の海難防止強調運動期間に海難防止パレードなどで関係行政機関、団体と一体となって、海難の未然防止の啓発活動を実施する。
海難事故死ゼロ表彰	1,000日ごとに達成した漁業協同組合及びその支所を表彰して、海難防止の意識高揚を図る。

2 水難救済活動支援事業

水難救済のボランティア組織である救難所の運営や水難救済活動の円滑な推進を図るとともに、救難活動に必要な救難資器材の購入資金を確保するため、青い羽根募金活動を行うなど海難事故から人命や財産を守るための救済活動を支援します。

事業項目	事業の内容
組織の強化	<ul style="list-style-type: none"> ・救難所の運営に助成するとともに、救難活動の処遇改善に取り組み、組織強化のための支援を実施する。 ・水難救済に関する意見・情報交換のため、随時に救難所長会議を開催する。
救助技術向上の推進	<ul style="list-style-type: none"> ・救難所員の救助技術の向上を目指すため救難所訓練大会を開催して、救難技術競技を実施する。 (北海道小樽地区救難所訓練大会 7月25日 余市町で開催) (競技内容 ゴムボート操法、救命索発射器操法、心肺蘇生法) ・各救難所単独又は合同で実施している救助訓練には、海上保安部署の協力を得て、救難所員の技術向上に努める。
救難所員表彰	救難所の所員として10年以上勤務し、顕著な功労があつて他の模範となると認められる者に表彰状及び勤続功労章を贈る。
救助出動の支援	遊漁船、プレジャーボートなどの海難事故に出動した救難所員の漁船に対し、その必要経費を助成する。
管理業務の支援	救難所及び救難所員の統括のためのデータ管理、(公益社団)日本水難救済会に対する救難所員の救助出動、訓練の報奨金及び表彰などの申請、交付業務を行って、救難所の円滑な活動を支援する。
青い羽根募金活動	7月15日の海の日を中心に7・8月を募金活動の強調月間として、青い羽根募金の趣旨の周知及び募金活動を実施するとともに年間を通じて募金活動を行う。
救難資器材の貸与	救助活動に活用する救難資器材を貸与し、海難事故の救助活動に活用する。
支援自動販売機の設置活動	ポトラーと連携して青い羽根自動販売機を設置して、青い羽根の趣旨の周知を行うとともに募金を依頼する。

正味財産増減計算書総括表(予算)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

科 目	平成31年度				H30年度 予算額	増減
	予算額合計	公益目的事業	法人会計	内部取引等消去		
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益	327,000	270,000	57,000	796,000	△ 469,000	
特定資産受取利息	327,000	270,000	57,000	796,000	△ 469,000	
受取会費	57,958,000	30,121,500	27,836,500	57,958,000	0	
正会員受取会費	55,673,000	27,836,500	27,836,500	55,673,000	0	
賛助会員受取会費	2,285,000	2,285,000		2,285,000	0	
受取補助金等	31,815,000	31,815,000		33,234,000	△ 1,419,000	
受取地方公共団体補助金	28,625,000	28,625,000		30,219,000	△ 1,594,000	
受取地方公共団体委託金	75,000	75,000		75,000	0	
受取民間助成金	3,115,000	3,115,000		2,940,000	175,000	
受取負担金	4,019,000	4,019,000		4,062,000	△ 43,000	
受取負担金	4,019,000	4,019,000		4,062,000	△ 43,000	
受取寄付金	17,988,302	17,988,302		15,887,708	2,100,594	
受取寄付金振替額	17,988,302	17,988,302		15,887,708	2,100,594	
雑収益	195,000	195,000		195,000	0	
受取利息	5,000	5,000		5,000	0	
雑収益	190,000	190,000		190,000	0	
経常収益計	112,302,302	84,408,802	27,893,500	112,132,708	169,594	
(2) 経常費用						
事業費	87,894,302	87,894,302		86,048,032	1,846,270	
役員報酬	4,508,000	4,508,000		4,379,000	129,000	
給料手当	38,905,000	38,905,000		35,931,000	2,974,000	
福利厚生費	7,120,000	7,120,000		6,521,000	599,000	
旅費交通費	3,759,000	3,759,000		4,636,000	△ 877,000	
通信運搬費	906,000	906,000		952,000	△ 46,000	
減価償却費	1,768,302	1,768,302		2,558,032	△ 789,730	
消耗品費	2,125,000	2,125,000		2,209,000	△ 84,000	
修繕費	230,000	230,000		230,000	0	
印刷製本費	912,000	912,000		861,000	△ 49,000	
燃料費	743,000	743,000		729,000	14,000	
光熱水料費	899,000	899,000		883,000	16,000	
賃借料	6,689,000	6,689,000		6,784,000	△ 95,000	
保険料	374,000	374,000		354,000	20,000	
諸謝金	10,000	10,000		10,000	0	
広告宣伝費	162,000	162,000		162,000	0	
租税公課	188,000	188,000		188,000	0	
支払助成金	12,059,000	12,059,000		12,059,000	0	
救助出勤報償費	2,597,000	2,597,000		2,463,000	134,000	
救助出勤報償費(レジャー型海難)	3,000,000	3,000,000		3,000,000	0	
訓練奨励費	333,000	333,000		305,000	28,000	
手数料	225,000	225,000		221,000	4,000	
雑費	382,000	382,000		513,000	△ 131,000	

科 目	平成31年度				H30年度 予算額	増減
	予算額合計	公益目的事業	法人会計	内部取引等消去		
管理費	24,408,000		24,408,000		26,096,670	△ 1,688,670
役員報酬	3,279,000		3,279,000		3,183,000	96,000
給料手当	6,891,000		6,891,000		9,585,000	△ 2,694,000
福利厚生費	1,760,000		1,760,000		2,217,000	△ 457,000
退職給付費用	4,422,000		4,422,000		4,070,000	352,000
会費	2,226,000		2,226,000		2,289,000	△ 63,000
旅費	1,296,000		1,296,000		213,000	1,083,000
通信運搬費	85,000		85,000		84,000	1,000
減価償却費	0		0		4,670	△ 4,670
消耗品費	176,000		176,000		175,000	1,000
印刷製本費	116,000		116,000		110,000	6,000
光熱水料費	234,000		234,000		234,000	0
賃借料	1,531,000		1,531,000		1,506,000	25,000
広告宣伝費	130,000		130,000		130,000	0
租税公課	30,000		30,000		30,000	0
手数料	181,000		181,000		179,000	2,000
支払負担金	1,262,000		1,262,000		1,312,000	△ 50,000
支払利息	36,000		36,000		36,000	0
委託費	330,000		330,000		324,000	6,000
雑費	423,000		423,000		415,000	8,000
経常費用計	112,302,302	87,894,302	24,408,000		112,144,702	157,600
当期経常増減額	0	△ 3,485,500	3,485,500		△ 11,994	11,994
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額	0	0	0		0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0		0	0
他会計振替額	0	3,485,500	△ 3,485,500		0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0		△ 11,994	11,994
一般正味財産期首残高	1,640,005	1,333,323	306,682		1,651,999	△ 11,994
一般正味財産期末残高	1,640,005	1,333,323	306,682		1,640,005	0
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	1,689,000	1,689,000			1,743,000	△ 54,000
受取寄付金	1,689,000	1,689,000			1,743,000	△ 54,000
一般正味財産への振替額	△ 17,988,302	△ 17,988,302			△ 15,887,708	△ 2,100,594
一般正味財産への振替額	△ 17,988,302	△ 17,988,302			△ 15,887,708	△ 2,100,594
当期指定正味財産増減額	△ 16,299,302	△ 16,299,302			△ 15,887,708	△ 411,594
指定正味財産期首残高	146,608,774	146,608,774			166,807,526	△ 19,998,752
指定正味財産期末残高	130,309,472	130,309,472			152,462,818	△ 22,153,346
III 正味財産期末残高	131,949,477	131,642,795	306,682		154,102,823	△ 22,153,346

(注) 短期借入金限度額 40,000,000円

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

科 目	公1海難防止事業	公2水難救済活動支援事業						共通経費	計	法人会計	内部取引等消去	合計
		指定救難所運営費	救助出動報奨人命救助訓練	全道大会	青い羽根基金	救難活動促進	計					
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
特定資産運用益		170,000					170,000	100,000	270,000	57,000		327,000
特定資産受取利息		170,000					170,000	100,000	270,000	57,000		327,000
受取会費								30,121,500	30,121,500	27,836,500		57,958,000
正会員受取会費								27,836,500	27,836,500	27,836,500		55,673,000
賛助会員受取会費								2,285,000	2,285,000			2,285,000
受取補助金等	18,499,000	4,859,000	4,430,000	427,000		3,600,000	13,316,000		31,815,000			31,815,000
受取地方公共団体補助金	18,424,000	4,859,000	1,500,000	242,000		3,600,000	10,201,000		28,625,000			28,625,000
受取地方公共団体受託金	75,000								75,000			75,000
受取民間助成金			2,930,000	185,000			3,115,000		3,115,000			3,115,000
受取負担金			1,500,000	1,120,000	399,000		3,019,000	1,000,000	4,019,000			4,019,000
受取負担金			1,500,000	1,120,000	399,000		3,019,000	1,000,000	4,019,000			4,019,000
受取寄付金	125,457	7,030,000				1,290,443	46,402	8,366,845	9,496,000	17,988,302		17,988,302
受取寄付金振替額	125,457	7,030,000				1,290,443	46,402	8,366,845	9,496,000	17,988,302		17,988,302
雑収益						2,000		2,000	193,000	195,000		195,000
受取利息						2,000		2,000	3,000	5,000		5,000
雑収益									190,000	190,000		190,000
経常収益計	18,624,457	12,059,000	5,930,000	1,547,000	1,691,443	3,646,402	24,873,845	40,910,500	84,408,802	27,893,500		112,302,302
(2) 経常費用												
事業費	58,173,457	12,059,000	5,930,000	1,324,000	1,691,443	8,716,402	29,720,845		87,894,302			87,894,302
役員報酬	3,862,000					646,000	646,000		4,508,000			4,508,000
給料手当	34,470,000					4,435,000	4,435,000		38,905,000			38,905,000
福利厚生費	6,287,000					833,000	833,000		7,120,000			7,120,000
旅費交通費	3,183,000			331,000		245,000	576,000		3,759,000			3,759,000
通信運搬費	604,000			5,000	2,000	295,000	302,000		906,000			906,000
減価償却費	125,457				1,596,443	46,402	1,642,845		1,768,302			1,768,302
消耗品費	1,699,000			243,000	93,000	90,000	426,000		2,125,000			2,125,000
修繕費	168,000					62,000	62,000		230,000			230,000
印刷製本費	707,000					205,000	205,000		912,000			912,000
燃料費	542,000					201,000	201,000		743,000			743,000
光熱水料費	797,000					102,000	102,000		899,000			899,000
賃借料	5,040,000			271,000		1,378,000	1,649,000		6,689,000			6,689,000
保険料	273,000					101,000	101,000		374,000			374,000
諸謝金	10,000						0		10,000			10,000
租税公課	137,000					51,000	51,000		188,000			188,000
広告宣伝費				162,000			162,000		162,000			162,000
支払助成金		12,059,000					12,059,000		12,059,000			12,059,000
救助出動報償費			2,597,000				2,597,000		2,597,000			2,597,000
救助出動報償費(レジャー型海難)			3,000,000				3,000,000		3,000,000			3,000,000
訓練奨励費			333,000				333,000		333,000			333,000
支払手数料	199,000					26,000	26,000		225,000			225,000
雑費	70,000			312,000			312,000		382,000			382,000

科 目	公1海難防止事業	公2水難救済活動支援事業						共通経費	計	法人会計	内部取引等消去	合計
		指定救難所運営費	救助出動艇員人命救助訓練	全道大会	青い羽根募金	救難活動促進	計					
管理費									24,408,000		24,408,000	
役員報酬									3,279,000		3,279,000	
給料手当									6,891,000		6,891,000	
福利厚生費									1,760,000		1,760,000	
退職給付費用									4,422,000		4,422,000	
会議費									2,226,000		2,226,000	
旅費									1,296,000		1,296,000	
通信運搬費									85,000		85,000	
減価償却費									0		0	
消耗品費									176,000		176,000	
印刷製本費									116,000		116,000	
光熱水料費									234,000		234,000	
賃借料									1,531,000		1,531,000	
広告宣伝費									130,000		130,000	
租税公課									30,000		30,000	
手数料									181,000		181,000	
支払負担金									1,262,000		1,262,000	
支払利息									36,000		36,000	
委託費									330,000		330,000	
雑費									423,000		423,000	
経常費用計	58,173,457	12,059,000	5,930,000	1,324,000	1,691,443	8,716,402	29,720,845		87,894,302	24,408,000	112,302,302	
当期経常増減額	△ 39,549,000	0	0	223,000	0	△ 5,070,000	△ 4,847,000	40,910,500	△ 3,485,500	3,485,500	0	
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計												
(2) 経常外費用												
経常外費用計												
当期経常外増減額												
他会計振替前当期一般正味財産増減額												
他会計振替額	39,549,000			△ 223,000		5,070,000	4,847,000	△ 40,910,500	3,485,500	△ 3,485,500	0	
当期一般正味財産増減額	0			0		0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	1,228,361			2		104,960	104,962		1,333,323	306,682	1,640,005	
一般正味財産期末残高	1,228,361			2		104,960	104,962		1,333,323	306,682	1,640,005	
II 指定正味財産増減の部												
受取寄付金					1,689,000		1,689,000		1,689,000		1,689,000	
受取寄付金					1,689,000		1,689,000		1,689,000		1,689,000	
一般正味財産への振替額	△ 125,457	△ 7,030,000			△ 1,290,443	△ 46,402	△ 8,366,845	△ 9,496,000	△ 17,988,302		△ 17,988,302	
一般正味財産への振替額	△ 125,457	△ 7,030,000			△ 1,290,443	△ 46,402	△ 8,366,845	△ 9,496,000	△ 17,988,302		△ 17,988,302	
当期指定正味財産増減額	△ 125,457	△ 7,030,000			398,557	△ 46,402	△ 6,677,845	△ 9,496,000	△ 16,299,302		△ 16,299,302	
指定正味財産期首残高	1,221,067	45,754,446			6,123,080	451,627	52,329,153	93,058,554	146,608,774		146,608,774	
指定正味財産期末残高	1,095,610	38,724,446			6,521,637	405,225	45,651,308	83,562,554	130,309,472		130,309,472	
III 正味財産期末残高	2,323,971	38,724,446		2	6,521,637	510,185	45,756,270	83,562,554	131,642,795	306,682	131,949,477	

収支計算書内訳表(予算)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

参考資料

(単位:円)

科 目	公1 海難防止事業	公2 水難救済活動支援事業							共通経費	計	法人会計	内部取引消去	合 計
		指定救難所 運営費	救難資器材 整備費	救助出動報奨 人命救助訓練	全道大会	青い羽根	救難活動促進	計					
I 事業活動収支の部													
1. 事業活動収入													
(1) 特定資産運用収入		170,000						170,000	100,000	270,000	57,000		327,000
特定資産運用収入		170,000						170,000	100,000	270,000	57,000		327,000
(2) 会費収入									30,121,500	30,121,500	27,836,500		57,958,000
正会員会費収入									27,836,500	27,836,500	27,836,500		55,673,000
賛助会員会費収入									2,285,000	2,285,000			2,285,000
(3) 補助金等収入	18,499,000	4,859,000		4,430,000	427,000			3,600,000		13,316,000			31,815,000
地方公共団体補助金収入(本体)	18,424,000	4,859,000			242,000			3,600,000		8,701,000			27,125,000
地方公共団体補助金収入(PB出動)				1,500,000						1,500,000			1,500,000
地方公共団体受託金収入(海洋レジャー)	75,000												75,000
民間団体助成金収入(日本水難救済会)				2,930,000	185,000					3,115,000			3,115,000
(4) 負担金収入				1,500,000	1,120,000		399,000			3,019,000	1,000,000		4,019,000
負担金収入(組合長会)											1,000,000		1,000,000
負担金収入(青い羽根)							399,000			399,000			399,000
負担金収入(全道大会)					1,120,000					1,120,000			1,120,000
負担金収入(PB出動)				1,500,000						1,500,000			1,500,000
(5) 寄付金収入							1,689,000			1,689,000			1,689,000
寄付金収入							1,689,000			1,689,000			1,689,000
(6) 雑収入							2,000			2,000	193,000		195,000
受取利息							2,000			2,000	3,000		5,000
雑収入											190,000		190,000
事業活動収入計	18,499,000	5,029,000		5,930,000	1,547,000		2,090,000		3,600,000	18,196,000	31,414,500	27,893,500	96,003,000
2. 事業活動支出													
(1) 事業費支出	68,048,000	12,059,000		5,930,000	1,324,000		2,090,000		8,670,000	30,073,000			88,121,000
役員報酬	3,862,000								646,000	646,000			4,508,000
給料手当支出	34,470,000								4,435,000	4,435,000			38,905,000
福利厚生費支出	6,287,000								833,000	833,000			7,120,000
旅費交通費支出	3,183,000				331,000				245,000	576,000			3,759,000
通信運搬費支出	604,000				5,000		2,000		295,000	302,000			906,000
消耗品費支出	1,699,000				243,000		93,000		90,000	426,000			2,125,000
修繕費支出	168,000								62,000	62,000			230,000
印刷製本費支出	707,000								205,000	205,000			912,000
燃料費支出	542,000								201,000	201,000			743,000
光熱水料費支出	797,000								102,000	102,000			899,000
賃借料支出	5,040,000				271,000				1,378,000	1,649,000			6,689,000
保険料支出	273,000								101,000	101,000			374,000
諸謝金支出	10,000												10,000
広告宣伝費支出					162,000					162,000			162,000
租税公課支出	137,000								51,000	51,000			188,000
助成金支出		12,059,000								12,059,000			12,059,000
救難器材購入費支出							1,995,000			1,995,000			1,995,000
救助出動報償費支出				2,597,000						2,597,000			2,597,000
救助出動報償費支出(レジャー型海難)				3,000,000						3,000,000			3,000,000
訓練奨励費支出				333,000						333,000			333,000
手数料支出	199,000								26,000	26,000			225,000
雑費支出	70,000												382,000

科 目	公1 海難防止事業	公2 水難救済活動支援事業							共通経費	計	法人会計	内部取引消去	合 計
		指定救難所 運営費	救難資器材 整備費	救助出動報奨 人命救助訓練	全道大会	青い羽根	救難活動促進	計					
(2) 管理費支出											19,986,000		19,986,000
役員報酬											3,279,000		3,279,000
給料手当支出											6,891,000		6,891,000
福利厚生費支出											1,760,000		1,760,000
会議費支出											2,226,000		2,226,000
旅費交通費支出											1,296,000		1,296,000
通信運搬費支出											85,000		85,000
消耗品費支出											176,000		176,000
印刷製本費支出											116,000		116,000
光熱水料費支出											234,000		234,000
賃借料支出											1,531,000		1,531,000
広告宣伝費											130,000		130,000
租税公課											30,000		30,000
手数料支出											181,000		181,000
負担金支出											1,262,000		1,262,000
支払利息支出											36,000		36,000
委託費支出											330,000		330,000
雑費支出											423,000		423,000
事業活動支出計	58,048,000	12,059,000		5,930,000	1,324,000	2,090,000	8,670,000	30,073,000			88,121,000	19,986,000	108,107,000
(3) 他会計振替額	39,549,000				△ 223,000	0	5,070,000	4,847,000	△ 40,910,500		3,485,500	△ 3,485,500	0
事業活動収支計	0	△ 7,030,000	0	0	0	0	0	△ 7,030,000	△ 9,496,000		△ 16,526,000	4,422,000	△ 12,104,000
Ⅱ 投資活動収支の部													
1 投資活動収入													
(1) 特定資産取崩収入		7,030,000						7,030,000	9,496,000		16,526,000	0	16,526,000
事業安定化積立資産取崩収入									9,496,000		9,496,000		9,496,000
救難活動支援積立資産取崩収入		7,030,000						7,030,000			7,030,000		7,030,000
投資活動収入計		7,030,000						7,030,000	9,496,000		16,526,000	0	16,526,000
2 投資活動支出													
(1) 特定資産取得支出												4,422,000	4,422,000
退職資産取得支出												4,422,000	4,422,000
投資活動支出計												4,422,000	4,422,000
(2) 他会計振替額													
投資活動収支差額		7,030,000	0	0	0	0	0	7,030,000	9,496,000		16,526,000	△ 4,422,000	12,104,000
Ⅲ 財務活動収支の部													
1 財務活動収入													
(1) 借入金収入											30,219,000	30,219,000	30,219,000
短期借入金収入											30,219,000	30,219,000	30,219,000
財務活動収入計											30,219,000	30,219,000	30,219,000
2 財務活動支出													
(1) 借入金返済支出											30,219,000	30,219,000	30,219,000
短期借入金返済支出											30,219,000	30,219,000	30,219,000
財務活動支出計											30,219,000	30,219,000	30,219,000
財務活動収支差額											0	0	0
Ⅳ 予備費支出													
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額											0		0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0