

貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益財団法人 海技教育財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,057,178	20,945,943	△ 2,888,765
未収金	130,800	43,000	87,800
物品	7,985,287	8,051,240	△ 65,953
仮払金	3,000,448	1,500,000	1,500,448
流動資産合計	29,173,713	30,540,183	△ 1,366,470
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,865,944	2,167,639	△ 301,695
定期預金	140,200,000	240,200,000	△ 100,000,000
投資有価証券	458,134,056	357,832,361	100,301,695
基本財産合計	600,200,000	600,200,000	0
(2) 特定資産			
土地	170,081,160	170,081,160	0
奨学引当資金	2,578,261,668	2,579,112,617	△ 850,949
入学引当資金	49,924,128	49,945,696	△ 21,568
特奨三号基金	30,127,832	30,120,441	7,391
図書助成基金	8,041,814	8,046,934	△ 5,120
実習生表彰基金	3,000,000	2,999,625	375
退職給付引当資産	2,703,642	2,028,792	674,850
資産取得資金	500,000	500,000	0
特定資産合計	2,842,640,244	2,842,835,265	△ 195,021
(3) その他固定資産			
船舶	2	58,621,322	△ 58,621,320
構築物	1	1	0
什器備品	613,659	824,874	△ 211,215
電話加入権	67,970	67,970	0
敷金	2,339,000	2,339,000	0
生徒学生実習生災害援助金積立預金	20,037,718	20,037,718	0
海技教育支援事業費積立預金	2,058,610	2,058,610	0
生徒募集支援事業費積立預金	862,616	862,616	0
短期生活費貸付引当預金	560,000	560,000	0
研修生災害補償費積立預金	15,000,000	15,000,000	0
特奨三号引当資金	3,426,851	3,076,814	350,037
図書助成引当資金	1,102,764	1,054,764	48,000
実習生表彰引当資金	710,952	737,016	△ 26,064
物品販売事業積立預	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	56,780,143	115,240,705	△ 58,460,562
固定資産合計	3,499,620,387	3,558,275,970	△ 58,655,583
資産合計	3,528,794,100	3,588,816,153	△ 60,022,053
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,694,553	14,032,808	1,661,745
前受金	1,193,950	2,304,400	△ 1,110,450
一般預り金	375,360	379,495	△ 4,135
仮受金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
流動負債合計	20,263,863	18,216,703	2,047,160
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,703,344	2,028,792	674,552
固定負債合計	2,703,344	2,028,792	674,552
負債合計	22,967,207	20,245,495	2,721,712
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			

科 目	当年度	前年度	増 減
寄付金・指定正味財産	300,002,208	300,002,208	0
指定正味財産合計	3,414,245,230	3,414,245,230	0
(うち基本財産への充当額)	(573,095,573)	(573,095,573)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,839,324,326)	(2,840,196,843)	(△ 872,517)
2. 一般正味財産	91,581,663	154,325,428	△ 62,743,765
(うち基本財産への充当額)	(27,104,427)	(27,104,427)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(612,574)	(2,638,422)	(△ 2,025,848)
正味財産合計	3,505,826,893	3,568,570,658	△ 62,743,765
負債及び正味財産合計	3,528,794,100	3,588,816,153	△ 60,022,053

正味財産増減計算書

平成27年4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 海技教育財団

(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			
基本財産運用益	(6,581,168)	(6,952,161)	(△ 370,993)
基本財産受取利息	6,581,168	6,952,161	△ 370,993
特定資産運用益	(18,090,850)	(19,402,650)	(△ 1,311,800)
特定資産受取利息	18,090,850	19,402,650	△ 1,311,800
その他固定資産運用益	(20,436)	(20,397)	(39)
その他固定資産受取利息	20,436	20,397	39
受取会費	(8,075,000)	(7,885,000)	(190,000)
賛助会員受取会費	8,075,000	7,885,000	190,000
事業収益	(37,506,365)	(35,321,678)	(2,184,687)
体験航海受取参加料	2,567,760	4,106,770	△ 1,539,010
海洋教室受取参加料	213,200	246,000	△ 32,800
海王丸グッズ売上高	11,750,960	10,168,181	1,582,779
清涼飲料水売上高	1,037,469	3,410,041	△ 2,372,572
関西売上高	21,198,364	16,652,074	4,546,290
海王丸受取賃貸料	738,612	738,612	0
受取補助金等	(65,000,000)	(65,000,000)	(0)
日本海事センター受取補助金	50,000,000	50,000,000	0
日本内航海運組合総連合会受取補助金	13,000,000	13,000,000	0
内航海運安定基金受取補助金	2,000,000	2,000,000	0
受取寄付金	(100,000)	(100,000)	(0)
受取寄付金	100,000	100,000	0
雑収益	(1,703,207)	(2,038,051)	(△ 334,844)
受取利息	14,286	10,972	3,314
奨学金返還延滞受取利息	1,521,174	1,955,562	△ 434,388
雑収益	167,747	71,517	96,230
経常収益計	137,077,026	136,719,937	357,089
(2) 経常費用			
事業費	(133,062,162)	(130,705,569)	(2,356,593)
会議費	198,422	119,429	78,993
期限切れ督促強化費	271,553	542,456	△ 270,903
期限内督促強化費	279,590	959,964	△ 680,374
旅費交通費	5,362,637	5,338,736	23,901
通信運搬費	1,187,930	1,328,046	△ 140,116
減価償却費	58,854,613	58,952,600	△ 97,987
消耗品費	391,820	775,486	△ 383,666
印刷製本費	1,291,636	821,317	470,319
光熱水料	177,711	185,485	△ 7,774
賃借料	201,083	190,882	10,201
保険料	390,558	514,267	△ 123,709
諸謝金	1,195,840	1,613,100	△ 417,260
租税公課	1,281,700	1,879,800	△ 598,100
電算システム維持費	2,338,349	2,157,397	180,952
支払助成金	0	150,000	△ 150,000
協賛託作費	45,000	45,000	0
委製作費	431,783	257,557	174,226
製報宣伝費	9,825,010	10,510,842	△ 685,832
広表返研	19,891,318	18,524,387	1,366,931
表返研	503,820	521,532	△ 17,712
返免除費	2,506,000	670,000	1,836,000
研修会費	370,440	393,120	△ 22,680

科 目	当年度	前年度	増 減
船内生活費	763,284	1,121,907	△ 358,623
補助金返還費	5,000	5,000	0
補壳上原価	22,862,289	20,824,411	2,037,878
雑費	2,434,776	2,302,848	131,928
事業管理費	(55,242,096)	(55,471,620)	(△ 229,524)
役員報酬当	8,937,600	9,075,920	△ 138,320
給料手当	29,295,753	29,594,841	△ 299,088
退職引当費用	550,330	667,013	△ 116,683
臨時雇手当	521,050	525,300	△ 4,250
通勤手当	13,806	25,719	△ 11,913
福利厚生費	1,525,212	1,519,680	5,532
旅費	5,653,227	5,127,439	525,788
通信費	343,734	437,684	△ 93,950
消耗品費	189,611	209,109	△ 19,498
印刷製本料費	177,438	188,083	△ 10,645
光熱水料費	69,115	41,951	27,164
賃借料	196,465	181,205	15,260
諸謝金	7,192,789	7,087,442	105,347
雑費	125,234	411,058	△ 285,824
管理費	450,732	379,176	71,556
役員報酬当	(11,438,072)	(12,067,879)	(△ 629,807)
給料手当	4,462,810	4,878,980	△ 416,170
退職引当費用	2,038,647	2,070,715	△ 32,068
通勤費用	124,222	126,676	△ 2,454
福利厚生費	369,755	297,981	71,774
会議交通費	1,327,489	1,306,329	21,160
旅費	173,437	195,090	△ 21,653
通信費	46,587	42,686	3,901
減価償却費	98,794	149,344	△ 50,550
消耗品費	69,901	69,901	0
印刷製本料費	41,325	76,858	△ 35,533
光熱水料費	16,095	9,769	6,326
賃借料	49,117	60,729	△ 11,612
図書新聞費	1,787,271	1,798,471	△ 11,200
諸謝金	119,500	97,200	22,300
租税公課	49,166	212,732	△ 163,566
雑費	6,200	7,600	△ 1,400
經常費用計	657,756	666,818	△ 9,062
評価損益等調整前当期經常増減額	199,742,330	198,245,068	1,497,262
評価損益等計	△ 62,665,304	△ 61,525,131	△ 1,140,173
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部	△ 62,665,304	△ 61,525,131	△ 1,140,173
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
什器備品除却損	(8,461)	(0)	(8,461)
經常外費用計	8,461	0	8,461
当期經常外増減額	△ 8,461	0	△ 8,461
税引前当期一般正味財産増減額	△ 62,673,765	△ 61,525,131	△ 1,148,634
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	△ 62,743,765	△ 61,595,131	△ 1,148,634
一般正味財産期首残高	154,325,428	215,920,559	△ 61,595,131
一般正味財産期末残高	91,581,663	154,325,428	△ 62,743,765
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金・指定	(0)	(0)	(0)
受取寄付金・指定	0	0	0
基本財産運用益・指定	(226,778)	(329,898)	(△ 103,120)

科 目	当年度	前年度	増 減
基本財産受取利金・指定	226,778	329,898	△ 103,120
特定資産運用益・指定	(2,646)	(3,571)	(△ 925)
特奨三号基金受取利息・指定	7,391	7,391	0
図書助成基金受取利息・指定	△ 5,120	△ 4,266	△ 854
実習生表彰基金受取利息・指定	375	446	△ 71
一般正味財産への振替額	(△ 229,424)	(△ 333,469)	(104,045)
一般正味財産への振替額	△ 229,424	△ 333,469	104,045
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,414,245,230	3,414,245,230	0
指定正味財産期末残高	3,414,245,230	3,414,245,230	0
Ⅲ 正味財産期末残高	3,505,826,893	3,568,570,658	△ 62,743,765

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 海技教育財団

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	合 計
	海技教育支援事業	奨学金貸与等事業	海洋研修等事業	練習船航海訓練事業			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	(6,581,168)	(6,581,168)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	6,581,168	6,581,168
特定資産運用益	0	(18,090,850)	0	0	0	0	(18,090,850)
特定資産受取利息	0	18,090,850	0	0	0	0	18,090,850
その他固定資産運用益	(12,014)	0	(8,422)	0	0	0	(20,436)
その他固定資産受取利息	12,014	0	8,422	0	0	0	20,436
受 取 会 費	(4,290,000)	0	0	0	0	(3,785,000)	(8,075,000)
賛助会員受取会費	4,290,000	0	0	0	0	3,785,000	8,075,000
事 業 収 益	0	0	(2,780,960)	(738,612)	(33,986,793)	0	(37,506,365)
体験航海受取参加料	0	0	2,567,760	0	0	0	2,567,760
海洋教室受取参加料	0	0	213,200	0	0	0	213,200
グッズ売上	0	0	0	0	11,750,960	0	11,750,960
清涼飲料水売上	0	0	0	0	1,037,469	0	1,037,469
関西売上	0	0	0	0	21,198,364	0	21,198,364
海王丸受取賃貸料	0	0	0	738,612	0	0	738,612
受 取 補 助 金 等	(36,961,000)	(14,138,000)	(13,901,000)	0	0	0	(65,000,000)
日本海事センター受取補助金	21,961,000	14,138,000	13,901,000	0	0	0	50,000,000
日本内航海運組合総連合会受取補助金	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000
内航海運安定基金受取補助金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
受 取 寄 付 金	(100,000)	0	0	0	0	0	(100,000)
受 取 寄 付 金	100,000	0	0	0	0	0	100,000
雑 収 益	(77,787)	(1,521,329)	(700)	(50)	(93,068)	(10,273)	(1,703,207)
受 取 利 息	1,787	155	700	50	3,524	8,070	14,286
奨学金返還延滞受取利子	0	1,521,174	0	0	0	0	1,521,174
雑 収 益	76,000	0	0	0	89,544	2,203	167,747
経 常 収 益 計	41,440,801	33,750,179	16,691,082	738,662	34,079,861	10,376,441	137,077,026
(2) 経常費用							
事 業 費	(30,430,961)	(8,069,346)	(8,070,094)	(59,306,948)	(27,184,813)	0	(133,062,162)
会 議 費	52,283	73,593	72,546	0	0	0	198,422
期限切れ督促強化費	0	271,553	0	0	0	0	271,553
旅 費 交 通 費	1,654,382	276,620	1,697,719	0	1,733,916	0	5,362,637
期限内督促強化費	0	279,590	0	0	0	0	279,590
通 信 運 搬 費	0	679,040	64,209	0	444,681	0	1,187,930
減 価 償 却 費	0	99,523	133,770	58,621,320	0	0	58,854,613
消 耗 品 費	0	0	379,603	0	12,217	0	391,820
印 刷 製 本 費	0	280,864	1,010,772	0	0	0	1,291,636
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	177,711	0	177,711
賃 借 料	0	0	0	0	201,083	0	201,083
保 険 料	0	0	358,705	0	31,853	0	390,558
諸 謝 金	70,000	0	1,125,840	0	0	0	1,195,840
租 税 公 課	0	0	0	683,900	597,800	0	1,281,700
電算システム維持費	0	2,338,349	0	0	0	0	2,338,349
支 払 助 成 金	0	0	0	0	0	0	0
協 賛 金	0	0	45,000	0	0	0	45,000
委 託 費	0	0	0	0	431,783	0	431,783
製 作 費	8,325,010	0	1,500,000	0	0	0	9,825,010
広 報 宣 伝 費	19,891,318	0	0	0	0	0	19,891,318
表 彰 費	0	503,820	0	0	0	0	503,820
返 還 免 除 費	0	2,506,000	0	0	0	0	2,506,000
研 修 会 費 用	370,440	0	0	0	0	0	370,440
船 内 生 活 費	0	0	763,284	0	0	0	763,284

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	合 計
	海技教育支援事業	奨学金貸与等事業	海洋研修等事業	練習船航海訓練事業			
売上原価	0	0	0	0	22,862,289	0	22,862,289
補助金返還費	0	0	5,000	0	0	0	5,000
雑費	67,528	760,394	913,646	1,728	691,480	0	2,434,776
事業管理費	(13,985,470)	(26,495,678)	(8,907,241)	(374,610)	(5,479,097)	0	(55,242,096)
役員報酬	3,351,600	4,468,800	1,117,200	0	0	0	8,937,600
給料手当	7,350,342	13,424,959	5,229,116	124,923	3,166,413	0	29,295,753
退職給付引当費用	213,053	259,134	78,143	0	0	0	550,330
臨時雇賃金	0	0	0	0	521,050	0	521,050
時間外手当	0	7,706	2,968	0	3,132	0	13,806
通勤費	250,515	764,308	255,623	8,615	246,151	0	1,525,212
福利厚生費	1,518,006	2,634,071	931,231	19,158	550,761	0	5,653,227
旅費交通費	48,813	41,834	41,834	169,419	41,834	0	343,734
通信運搬費	97,781	0	67,559	2,352	21,919	0	189,611
消耗品費	40,099	99,669	27,718	962	8,990	0	177,438
印刷製本費	15,621	38,821	10,796	375	3,502	0	69,115
光熱水料費	23,945	120,089	26,645	1,227	24,559	0	196,465
賃借料	943,125	4,354,629	998,985	44,428	851,622	0	7,192,789
諸謝金	28,456	70,036	19,717	679	6,346	0	125,234
雑費	104,114	211,622	99,706	2,472	32,818	0	450,732
管理費	0	0	0	0	0	(11,438,072)	(11,438,072)
役員報酬	0	0	0	0	0	4,462,810	4,462,810
給料手当	0	0	0	0	0	2,038,647	2,038,647
退職給付引当費用	0	0	0	0	0	124,222	124,222
通勤費	0	0	0	0	0	369,755	369,755
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,327,489	1,327,489
会議費	0	0	0	0	0	173,437	173,437
旅費交通費	0	0	0	0	0	46,587	46,587
通信運搬費	0	0	0	0	0	98,794	98,794
減価償却費	0	0	0	0	0	69,901	69,901
消耗品費	0	0	0	0	0	41,325	41,325
印刷製本費	0	0	0	0	0	16,095	16,095
光熱水料費	0	0	0	0	0	49,117	49,117
賃借料	0	0	0	0	0	1,787,271	1,787,271
図書新聞費	0	0	0	0	0	119,500	119,500
諸謝金	0	0	0	0	0	49,166	49,166
租税公課	0	0	0	0	0	6,200	6,200
雑費	0	0	0	0	0	657,756	657,756
経常費用計	44,416,431	34,565,024	16,977,335	59,681,558	32,663,910	11,438,072	199,742,330
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,975,630	△ 814,845	△ 286,253	△ 58,942,896	1,415,951	△ 1,061,631	△ 62,665,304
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,975,630	△ 814,845	△ 286,253	△ 58,942,896	1,415,951	△ 1,061,631	△ 62,665,304
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
その他固定資産解約売却償還損	0	0	0	0	(8,461)	0	(8,461)
什器備品売却損	0	0	0	0	8,461	0	8,461
経常外費用計	0	0	0	0	8,461	0	8,461
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 8,461	0	△ 8,461
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,975,630	△ 814,845	△ 286,253	△ 58,942,896	1,407,490	△ 1,061,631	△ 62,673,765
他会計	(△750,000)	0	(△250,000)	0	(1,000,000)	0	0
他会計振替額	△ 750,000	0	△ 250,000	0	1,000,000	0	0
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,225,630	△ 814,845	△ 36,253	△ 58,942,896	407,490	△ 1,131,631	△ 62,743,765
一般正味財産期首残高	55,128,794	△ 50,339,386	3,655,487	57,776,858	29,071,894	59,031,781	154,325,428
一般正味財産期末残高	52,903,164	△ 51,154,231	3,619,234	△ 1,166,038	29,479,384	57,900,150	91,581,663
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金・指定	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金・指定	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益・指定	0	0	0	0	0	(226,778)	(226,778)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	合 計
	海技教育支援事業	奨学金貸与等事業	海洋研修等事業	練習船航海訓練事業			
基本財産受取利息・指定	0	0	0	0	0	226,778	226,778
特定資産運用益・指定	0	(2,646)	0	0	0	0	(2,646)
特奨号基金受取利息・指定	0	7,391	0	0	0	0	7,391
図書助成基金受取利息・指定	0	△ 5,120	0	0	0	0	△ 5,120
実習生表彰基金受取利息・指定	0	375	0	0	0	0	375
一般正味財産への振替額	0	(△2,646)	0	0	0	(△226,778)	(△229,424)
投資有価証券・指定	0	△ 2,646	0	0	0	△ 226,778	△ 229,424
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	170,081,160	2,671,058,683	0	0	0	573,105,387	3,414,245,230
指定正味財産期末残高	170,081,160	2,671,058,683	0	0	0	573,105,387	3,414,245,230
Ⅲ 正味財産期末残高	222,984,324	2,619,904,452	3,619,234	△ 1,166,038	29,479,384	631,005,537	3,505,826,893

附属明細書

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当	当期末残高
基本財産				
普通預金	2,167,639	120,080,834	120,382,529	1,865,944
定期預金	200,000	0	0	200,000
定期預金(ワントライ)	240,000,000	0	100,000,000	140,000,000
投資有価証券	357,832,361	110,334,542	10,032,847	458,134,056
基本財産小計	600,200,000	230,415,376	230,415,376	600,200,000
特定資産				
土地	170,081,160	0	0	170,081,160
奨学引当資金	2,278,347,220	560,365,119	561,951,794	2,276,760,545
奨学引当資金 (内航船員育成のために寄付された資金)	300,765,397	28,404,226	27,668,500	301,501,123
入学引当資金	49,945,696	10,409,000	10,430,568	49,924,128
退職給付引当資産	2,028,792	674,850	0	2,703,642
資産取得資金	500,000	0	0	500,000
計	2,801,668,265	599,853,195	600,050,862	2,801,470,598
特獎三号基金				
定期預金	150,000	0	0	150,000
投資有価証券	29,970,441	7,391	0	29,977,832
計	30,120,441	7,391	0	30,127,832
図書助成基金				
投資有価証券	8,046,934	0	5,120	8,041,814
計	8,046,934	0	5,120	8,041,814
実習生表彰基金				
投資有価証券	2,999,625	375	0	3,000,000
計	2,999,625	375	0	3,000,000
特定資産小計	2,842,835,265	599,860,961	600,055,982	2,842,640,244
合計	3,443,035,265	830,276,337	830,471,358	3,442,840,244