

貸借対照表

平成29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	14,724,774	18,057,178	△ 3,332,404
未収金	245,000	130,800	114,200
物品	5,800,525	7,985,287	△ 2,184,762
仮払金	0	3,000,448	△ 3,000,448
流動資産合計	20,770,299	29,173,713	△ 8,403,414
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,519,164	1,865,944	△ 346,780
定期預金	200,000	140,200,000	△ 140,000,000
投資有価証券	598,480,836	458,134,056	140,346,780
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	2,575,755,825	2,578,261,668	△ 2,505,843
入学引当資金	50,007,500	49,924,128	83,372
特奨三号基金	30,135,223	30,127,832	7,391
図書助成基金	8,036,694	8,041,814	△ 5,120
実習生表彰基金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	1,809,430	2,703,642	△ 894,212
資産取得資金	0	500,000	△ 500,000
特定資産合計	2,838,825,832	2,842,640,244	△ 3,814,412
(3) その他固定資産			
船舶	1	2	△ 1
構築物	1	1	0
什器備品	517,746	613,659	△ 95,913
電話加入権	67,970	67,970	0
敷金	2,339,000	2,339,000	0
電算機ソフトウェア	19,611,720	0	19,611,720
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	3,776,917	3,426,851	350,066
図書助成引当資金	1,150,772	1,102,764	48,008
実習生表彰引当資金	627,557	710,952	△ 83,395
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	76,610,628	56,780,143	19,830,485
固定資産合計	3,515,636,460	3,499,620,387	16,016,073
資産合計	3,536,406,759	3,528,794,100	7,612,659
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,081,870	15,694,553	△ 6,612,683
前受金	1,981,300	1,193,950	787,350
一般預り金	83,175	375,360	△ 292,185
仮受金	0	3,000,000	△ 3,000,000
リース債務(一年以内)	4,251,384	0	4,251,384
流動負債合計	15,397,729	20,263,863	△ 4,866,134
2. 固定負債			
リース債務(長期)	17,005,506	0	17,005,506
退職給付引当金	1,809,105	2,703,344	△ 894,239
固定負債合計	18,814,611	2,703,344	16,111,267

科 目	当年度	前年度	増 減
負債合計	34,212,340	22,967,207	11,245,133
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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)	(2,836,901,855)	(2,839,324,326)	(△ 2,422,471)
2. 一般正味財産	87,949,189	91,581,663	△ 3,632,474
(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)	(114,872)	(612,574)	(△ 497,702)
正味財産合計	3,502,194,419	3,505,826,893	△ 3,632,474
負債及び正味財産合計	3,536,406,759	3,528,794,100	7,612,659

(注)1. 奨学引当資金2,575,755,825円には、内航船員育成のための資金302,220,593円が含まれる。

2. 指定正味財産合計3,414,245,230円には、内航船員育成のための資金300,023,883円が含まれる。

付属明細書

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	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	1,865,944	140,210,115	140,556,895	1,519,164
定期預金	200,000	0	0	200,000
定期預金(ワントライ)	140,000,000	0	140,000,000	0
投資有価証券	458,134,056	140,553,866	207,086	598,480,836
基本財産小計	600,200,000	280,763,981	280,763,981	600,200,000
特定資産				
土地	170,081,160	0	0	170,081,160
奨学引当資金	2,276,760,545	588,070,143	591,295,456	2,273,535,232
奨学引当資金 (内航船員育成のために寄付された資金)	301,501,123	27,701,214	26,981,744	302,220,593
入学引当資金	49,924,128	9,826,724	9,743,352	50,007,500
退職給付引当資産	2,703,642	458,254	1,352,466	1,809,430
資産取得資金	500,000	0	500,000	0
計	2,801,470,598	626,056,335	629,873,018	2,797,653,915
特奨三号基金				
定期預金	150,000	0	0	150,000
投資有価証券	29,977,832	7,391	0	29,985,223
計	30,127,832	7,391	0	30,135,223
図書助成基金				
投資有価証券	8,041,814	0	5,120	8,036,694
計	8,041,814	0	5,120	8,036,694
実習生表彰基金				
投資有価証券	3,000,000	0	0	3,000,000
計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産小計	2,842,640,244	626,063,726	629,878,138	2,838,825,832
合計	3,442,840,244	906,827,707	910,642,119	3,439,025,832

(注) 退職給付引当資産は、平成24年8月1日職員退職支給規程の一部改正により、職員にも退職金を支給することができることになったことに伴う役員及び職員の退職給付引当資産である。

正味財産増減計算書

平成28年4月 1日から平成29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	(5,832,700)	(6,581,168)	△ 748,468
基本財産受取利息	5,832,700	6,581,168	△ 748,468
特定資産運用益	(18,031,660)	(18,090,850)	△ 59,190
特定資産受取利息	18,031,660	18,090,850	△ 59,190
その他固定資産運用益	(20,413)	(20,436)	△ 23
その他固定資産受取利息	20,413	20,436	△ 23
受取会費	(8,280,000)	(8,075,000)	205,000
賛助会員受取会費	8,280,000	8,075,000	205,000
事業収益	(30,377,651)	(37,506,365)	△ 7,128,714
体験航海受取参加料	3,036,870	2,567,760	469,110
海洋教室受取参加料	75,000	213,200	△ 138,200
海王丸グッズ売上高	7,333,170	11,750,960	△ 4,417,790
清涼飲料水売上高	75,298	1,037,469	△ 962,171
関西売上高	19,118,701	21,198,364	△ 2,079,663
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	(1,368,253)	(1,703,207)	△ 334,954
受取利息	3,370	14,286	△ 10,916
奨学金返還延滞受取利子	1,237,216	1,521,174	△ 283,958
雑収益	127,667	167,747	△ 40,080
経常収益計	129,010,677	137,077,026	△ 8,066,349
(2) 経常費用			
事業費	(63,576,968)	(133,062,162)	△ 69,485,194
会議費	182,384	198,422	△ 16,038
返還督促強化費	500,761	551,143	△ 50,382
旅費交通費	4,679,095	5,362,637	△ 683,542
通信運搬費	1,611,263	1,187,930	423,333
減価償却費	4,108,357	58,854,613	△ 54,746,256
消耗品費	1,373,478	391,820	981,658
印刷製本費	1,743,157	1,291,636	451,521
光熱水料費	149,010	177,711	△ 28,701
賃借料	83,519	201,083	△ 117,564
保険料	412,804	390,558	22,246
諸謝金	1,562,307	1,195,840	366,467
租税公課	1,100,900	1,281,700	△ 180,800
電算システム維持費	680,400	2,338,349	△ 1,657,949
調査費	470,000	0	470,000
協賛金	50,000	45,000	5,000
委託費	316,089	431,783	△ 115,694
製作費	0	9,825,010	△ 9,825,010
支払利息	32,760	0	32,760
広報宣伝費	21,468,380	19,891,318	1,577,062
表彰費	524,134	503,820	20,314
返還免除費	1,247,000	2,506,000	△ 1,259,000
研修会費	424,224	370,440	53,784

科 目	当年度	前年度	増 減
船 内 生 活 費	816,942	763,284	53,658
補 助 金 返 還 費	327,000	5,000	322,000
売 上 原 価	16,739,197	22,862,289	△ 6,123,092
雑 費	2,973,807	2,434,776	539,031
事 業 管 理 費	(55,863,242)	(55,242,096)	(621,146)
役 員 報 酬	9,074,718	8,937,600	137,118
給 料 手 当	29,273,200	29,295,753	△ 22,553
退 職 給 付 引 当 費 用	366,582	550,330	△ 183,748
臨 時 雇 賃 金	591,940	521,050	70,890
時 間 外 手 当	13,534	13,806	△ 272
通 勤 費	1,705,292	1,525,212	180,080
福 利 厚 生 費	5,377,138	5,653,227	△ 276,089
旅 費 交 通 費	171,543	343,734	△ 172,191
通 信 運 搬 費	210,221	189,611	20,610
消 耗 品 費	172,503	177,438	△ 4,935
印 刷 製 本 費	72,354	69,115	3,239
光 熱 水 料 費	187,916	196,465	△ 8,549
賃 借 料 金 費	7,811,339	7,192,789	618,550
諸 謝 費	315,356	125,234	190,122
管 理 費	519,606	450,732	68,874
管 理 費	(11,084,251)	(11,438,072)	(△ 353,821)
役 員 報 酬	4,428,679	4,462,810	△ 34,131
給 料 手 当	2,061,600	2,038,647	22,953
退 職 給 付 引 当 費 用	91,645	124,222	△ 32,577
時 間 外 手 当	1,879	0	1,879
通 勤 費	381,128	369,755	11,373
福 利 厚 生 費	1,204,469	1,327,489	△ 123,020
会 議 費	187,337	173,437	13,900
旅 費 交 通 費	20,877	46,587	△ 25,710
通 信 運 搬 費	111,662	98,794	12,868
減 価 償 却 費	69,901	69,901	0
消 耗 品 費	66,089	41,325	24,764
印 刷 製 本 費	16,850	16,095	755
光 熱 水 料 費	46,979	49,117	△ 2,138
賃 借 料 金 費	1,425,675	1,787,271	△ 361,596
函 書 新 聞 費	97,200	119,500	△ 22,300
諸 租 税 公 課 費	113,444	49,166	64,278
租 税 公 課 費	3,500	6,200	△ 2,700
雑 費	755,337	657,756	97,581
經常費用計	130,524,461	199,742,330	△ 69,217,869
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,513,784	△ 62,665,304	61,151,520
評価損益等計	0	0	
当期經常増減額	△ 1,513,784	△ 62,665,304	61,151,520
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
その他固定資産解約売却償還損	(0)	(8,461)	(△ 8,461)
什器備品除却損	0	8,461	△ 8,461
棚卸減耗損	(74,480)	(0)	(74,480)
商品廃棄損	74,480	0	74,480
固定資産除却損	(1,974,210)	(0)	(1,974,210)
リース資産除却損	1,974,210	0	1,974,210
經常外費用計	2,048,690	8,461	2,040,229
当期經常外増減額	△ 2,048,690	△ 8,461	△ 2,040,229
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,562,474	△ 62,673,765	59,111,291
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	△ 3,632,474	△ 62,743,765	59,111,291

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	91,581,663	154,325,428	△ 62,743,765
一般正味財産期末残高	87,949,189	91,581,663	△ 3,632,474
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益・指定	(184,189)	(226,778)	(△ 42,589)
基本財産受取利息・指定	184,189	226,778	△ 42,589
特定資産運用益・指定	(2,271)	(2,646)	(△ 375)
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	△ 5,120	0
実習生表彰基金受取利息・指定	0	375	△ 375
一般正味財産への振替額	(△ 186,460)	(△ 229,424)	(42,964)
投資有価証券・指定	△ 186,460	△ 229,424	42,964
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	3,502,194,419	3,505,826,893	△ 3,632,474

(注) 指定正味財産期末残高3,414,245,230円には、内航船員育成のための奨学資金300,023,883円が含まれる。

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	内部取引消去	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	(5,832,700)	0	(5,832,700)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	5,832,700	0	5,832,700
特定資産運用益	0	(18,031,660)	0	0	0	0	0	(18,031,660)
特定資産受取利息	0	18,031,660	0	0	0	0	0	18,031,660
その他固定資産運用益	(12,014)	0	(8,399)	0	0	0	0	(20,413)
その他固定資産受取利息	12,014	0	8,399	0	0	0	0	20,413
受 取 会 費	(4,200,000)	0	0	0	0	(4,080,000)	0	(8,280,000)
賛助会員受取会費	4,200,000	0	0	0	0	4,080,000	0	8,280,000
事 業 収 益	0	0	(3,111,870)	(738,612)	(26,527,169)	0	0	(30,377,651)
体験航海受取参加料	0	0	3,036,870	0	0	0	0	3,036,870
海洋教室受取参加料	0	0	75,000	0	0	0	0	75,000
グッズ 売 上	0	0	0	0	7,333,170	0	0	7,333,170
清涼飲料水売上	0	0	0	0	75,298	0	0	75,298
関 西 売 上	0	0	0	0	19,118,701	0	0	19,118,701
海王丸受取賃貸料	0	0	0	738,612	0	0	0	738,612
受 取 補 助 金 等	(35,012,000)	(15,942,000)	(14,046,000)	0	0	0	0	(65,000,000)
日本海事センター受取補助金	20,012,000	15,942,000	14,046,000	0	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	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	0	2,000,000
受 取 寄 付 金	(100,000)	0	0	0	0	0	0	(100,000)
受 取 寄 付 金	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
雑 収 益	(59,616)	(1,246,384)	(576)	(2)	(71,554)	(107,235)	(△117,114)	(1,368,253)
受 取 利 息	116	11	118	2	2,688	435	0	3,370
奨学金返還延滞受取利子	0	1,237,216	0	0	0	0	0	1,237,216
雑 収 益	59,500	9,157	458	0	68,866	106,800	△ 117,114	127,667
経 常 収 益 計	39,383,630	35,220,044	17,166,845	738,614	26,598,723	10,019,935	△ 117,114	129,010,677
(2) 経常費用								
事 業 費	(25,495,671)	(9,587,322)	(8,344,177)	(686,385)	(19,580,527)	0	(△117,114)	(63,576,968)
会 議 費	73,607	48,600	60,177	0	0	0	0	182,384
返 還 強 化 費	0	500,761	0	0	0	0	0	500,761
旅 費 交 通 費	1,471,867	525,160	1,674,238	0	1,007,830	0	0	4,679,095
通 信 運 搬 費	648,866	509,564	113,497	0	339,336	0	0	1,611,263
減 価 償 却 費	0	4,032,531	55,737	1	20,088	0	0	4,108,357
消 耗 品 費	0	0	1,362,944	0	10,534	0	0	1,373,478
印 刷 製 本 費	591,504	867,200	401,567	0	0	0	△ 117,114	1,743,157
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	149,010	0	0	149,010
賃 借 料	0	0	0	0	83,519	0	0	83,519
保 険 料	0	0	367,908	0	44,896	0	0	412,804
諸 謝 金	90,207	0	1,472,100	0	0	0	0	1,562,307
租 税 公 課	0	0	0	683,900	417,000	0	0	1,100,900
電算システム維持費	0	680,400	0	0	0	0	0	680,400
調 査 費	470,000	0	0	0	0	0	0	470,000
協 賛 金	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000
委 託 費	0	0	0	0	316,089	0	0	316,089
支 払 利 息	0	32,760	0	0	0	0	0	32,760
広 報 宣 伝 費	21,468,380	0	0	0	0	0	0	21,468,380
表 彰 費	0	524,134	0	0	0	0	0	524,134
返 還 免 除 費	0	1,247,000	0	0	0	0	0	1,247,000
研 修 会 費 用	424,224	0	0	0	0	0	0	424,224
船 内 生 活 費	0	0	816,942	0	0	0	0	816,942
売 上 原 価	0	0	0	0	16,739,197	0	0	16,739,197
補助金返還費	0	0	327,000	0	0	0	0	327,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	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				
雑 費	257,016	619,212	1,642,067	2,484	453,028	0	0	2,973,807
事業管理費	(13,976,794)	(27,447,506)	(8,972,697)	(295,893)	(5,170,352)	0	0	(55,863,242)
役員報酬	3,403,019	4,537,359	1,134,340		0	0	0	9,074,718
給料手当	7,322,800	13,337,600	5,260,000	127,200	3,225,600	0	0	29,273,200
退職給付引当費用	137,468	183,291	45,823	0	0	0	0	366,582
臨時雇賃金	0	0	0	0	591,940	0	0	591,940
時間外手当	186	11,852	871	147	478	0	0	13,534
通勤費	277,705	857,156	266,223	9,164	295,044	0	0	1,705,292
福利厚生費	1,468,739	2,487,051	910,123	19,571	491,654	0	0	5,377,138
旅費交通費	24,359	20,879	20,879	84,549	20,877	0	0	171,543
通信運搬費	108,411	0	74,902	2,606	24,302	0	0	210,221
消耗品費	38,984	96,896	26,947	936	8,740	0	0	172,503
印刷製本費	16,352	40,640	11,302	393	3,667	0	0	72,354
光熱水料費	22,901	114,864	25,487	1,174	23,490	0	0	187,916
賃借料	965,632	5,333,975	1,033,031	45,581	433,120	0	0	7,811,339
諸謝金	71,656	176,360	49,649	1,711	15,980	0	0	315,356
雑費	118,582	249,583	113,120	2,861	35,460	0	0	519,606
管理費	0	0	0	0	0	(11,084,251)	0	(11,084,251)
役員報酬	0	0	0	0	0	4,428,679	0	4,428,679
給料手当	0	0	0	0	0	2,061,600	0	2,061,600
時間外手当	0	0	0	0	0	1,879	0	1,879
退職給付引当費用	0	0	0	0	0	91,645	0	91,645
通勤費	0	0	0	0	0	381,128	0	381,128
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,204,469	0	1,204,469
会議費	0	0	0	0	0	187,337	0	187,337
旅費交通費	0	0	0	0	0	20,877	0	20,877
通信運搬費	0	0	0	0	0	111,662	0	111,662
減価償却費	0	0	0	0	0	69,901	0	69,901
消耗品費	0	0	0	0	0	66,089	0	66,089
印刷製本費	0	0	0	0	0	16,850	0	16,850
光熱水料費	0	0	0	0	0	46,979	0	46,979
賃借料	0	0	0	0	0	1,425,675	0	1,425,675
図書新聞費	0	0	0	0	0	97,200	0	97,200
諸謝金	0	0	0	0	0	113,444	0	113,444
租税公課	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500
雑費	0	0	0	0	0	755,337	0	755,337
経常費用計	39,472,465	37,034,828	17,316,874	982,278	24,750,879	11,084,251	△ 117,114	130,524,461
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 88,835	△ 1,814,784	△ 150,029	△ 243,664	1,847,844	△ 1,064,316	0	△ 1,513,784
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 88,835	△ 1,814,784	△ 150,029	△ 243,664	1,847,844	△ 1,064,316	0	△ 1,513,784
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
棚卸減耗損	0	0	0	0	(74,480)	0	0	(74,480)
商品廃棄損	0	0	0	0	74,480	0	0	74,480
固定資産除却損	0	(1,974,210)	0	0	0	0	0	(1,974,210)
リース資産除却損	0	1,974,210	0	0	0	0	0	1,974,210
経常外費用計	0	1,974,210	0	0	74,480	0	0	2,048,690
当期経常外増減額	0	△ 1,974,210	0	0	△ 74,480	0	0	△ 2,048,690
税引前当期一般正味財産増減額	△ 88,835	△ 3,788,994	△ 150,029	△ 243,664	1,773,364	△ 1,064,316	0	△ 3,562,474
他 会 計								
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 88,835	△ 3,788,994	△ 150,029	△ 243,664	1,773,364	△ 1,134,316	0	△ 3,632,474
一般正味財産期首残高	52,903,164	△ 51,154,231	3,619,234	△ 1,166,038	29,479,384	57,900,150	0	91,581,663
一般正味財産期末残高	52,814,329	△ 54,943,225	3,469,205	△ 1,409,702	31,252,748	56,765,834	0	87,949,189
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益・指定	0	0	0	0	0	(184,189)		(184,189)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	海技教育支援事業	奨学金賞与等事業	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	184,189		184,189
特定資産運用益・指定	0	(2,271)	0	0	0	0		(2,271)
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
一般正味財産への振替額	0	(△2,271)	0	0	0	(△184,189)		(△186,460)
投資有価証券・指定	0	△ 2,271	0	0	0	△ 184,189		△ 186,460
当期指定正味財産増減額	0	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	0	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	0	3,414,245,230
Ⅲ 正味財産期末残高	222,895,489	2,616,115,458	3,469,205	△ 1,409,702	31,252,748	629,871,221	0	3,502,194,419

(注) 指定正味財産期末残高3,414,245,230円には、内航船員育成のための奨学資金300,023,883円が含まれる。