

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	11,318,822	7,456,754	3,862,068
未収金	1,039,000	598,000	441,000
物品	5,943,157	5,500,173	442,984
仮払金	224	224	0
流動資産合計	18,301,203	13,555,151	4,746,052
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
普通預金	194,869	99,928	94,941
定期預金	200,000	200,000	0
投資有価証券	599,805,131	599,900,072	△ 94,941
基本財産合計	600,200,000	600,200,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
土地	170,081,160	170,081,160	0
奨学引当資金	2,562,749,475	2,570,603,939	△ 7,854,464
入学引当資金	49,597,577	49,443,203	154,374
給付奨学積立金	605,010	396,003	209,007
特奨三号基金	30,364,287	30,403,847	△ 39,560
図書助成基金	8,016,214	8,021,334	△ 5,120
実習生表彰基金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	3,536,094	2,129,202	1,406,892
特定資産合計	2,827,949,817	2,834,078,688	△ 6,128,871
<b>(3) その他固定資産</b>			
船舶	1	1	0
構築物	1	1	0
什器備品	1,032,110	1,357,513	△ 325,403
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	3,922,344	7,844,688	△ 3,922,344
生徒学生実習生災害援助金積立預金	18,037,718	18,037,718	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	4,456,136	4,304,078	152,058
図書助成引当資金	1,342,817	1,294,805	48,012
実習生表彰引当資金	1,438,568	1,499,824	△ 61,256
物品販売事業費積立預金	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産	214,287	253,847	△ 39,560
その他固定資産合計	61,332,178	65,480,671	△ 4,148,493
固定資産合計	3,489,481,995	3,499,759,359	△ 10,277,364
<b>資産合計</b>	3,507,783,198	3,513,314,510	△ 5,531,312
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	14,141,500	10,774,346	3,367,154
前受金	500	0	500
一般預り金	71,183	64,044	7,139
リース債務(一年以内)	4,251,354	4,251,384	△ 30
流動負債合計	18,464,537	15,089,774	3,374,763
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務(長期)	0	4,251,354	△ 4,251,354
退職給付引当金	3,535,702	2,128,830	1,406,872
固定負債合計	3,535,702	6,380,184	△ 2,844,482
<b>負債合計</b>	22,000,239	21,469,958	530,281

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金・指定正味財産	299,566,495	299,606,055	△ 39,560
指定正味財産合計	3,414,320,230	3,414,320,230	0
(うち基本財産への充当額)	( 572,138,965 )	( 571,948,067 )	( 190,898 )
(うち特定資産への充当額)	( 2,824,097,978 )	( 2,831,589,061 )	( △ 7,491,083 )
2. 一般正味財産	71,462,729	77,524,322	△ 6,061,593
(うち基本財産への充当額)	( 28,061,035 )	( 28,251,933 )	( △ 190,898 )
(うち特定資産への充当額)	( 316,137 )	( 360,797 )	( △ 44,660 )
正味財産合計	3,485,782,959	3,491,844,552	△ 6,061,593
負債及び正味財産合計	3,507,783,198	3,513,314,510	△ 5,531,312

# 正味財産増減計算書

令和2年4月 1日から令和3年 3月31日まで

(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	( 5,356,559 )	( 5,356,559 )	( 0 )
基本財産受取利息	5,356,559	5,356,559	0
特定資産運用益	( 18,744,327 )	( 18,743,794 )	( 533 )
特定資産受取利息	18,744,327	18,743,794	533
その他固定資産運用益	( 3,200 )	( 3,205 )	( 5 )
その他固定資産受取利息	3,200	3,205	5
受取会費	( 8,125,000 )	( 8,215,000 )	( 90,000 )
賛助会員受取会費	8,125,000	8,215,000	90,000
事業収益	( 16,020,339 )	( 23,504,382 )	( 7,484,043 )
体験航海受取参加料	0	1,218,040	△ 1,218,040
海洋教室受取参加料	0	202,500	△ 202,500
海王丸グッズ売上	686,990	4,587,258	△ 3,900,268
清涼飲料水売上	39,307	71,684	△ 32,377
関西売上	13,037,172	15,209,064	△ 2,171,892
海王丸受取賃貸料	2,256,870	2,215,836	41,034
受取補助金等	( 66,000,000 )	( 65,000,000 )	( 1,000,000 )
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	3,000,000	2,000,000	1,000,000
雑収益	( 5,343,618 )	( 673,217 )	( 4,670,401 )
受取利息	1,531	1,494	37
奨学金返還延滞受取利子	511,800	603,400	△ 91,600
雑収益	4,830,287	68,323	4,761,964
経常収益計	119,593,043	121,496,157	△ 1,903,114
(2) 経常費用			
事業費	( 57,003,139 )	( 61,931,288 )	( 4,928,149 )
給付奨学金費	1,452,000	924,000	528,000
会議費	45,457	128,621	△ 83,164
返還督促強化費	52,208	150,758	△ 98,550
旅費交通費	438,260	4,472,718	△ 4,034,458
通信運搬費	1,283,291	1,032,525	250,766
減価償却費	4,183,434	4,119,224	64,210
消耗品費	1,037,455	650,169	387,286
印刷製本費	349,382	751,448	△ 402,066
サイト運営費	123,877	0	123,877
光熱水料費	78,744	67,213	11,531
賃貸借料	60,350	42,649	17,701
保険料	44,758	325,250	△ 280,492
諸謝金	0	1,296,112	△ 1,296,112
租税公課	2,339,700	2,413,100	△ 73,400
電算システム維持費	26,400	78,060	△ 51,660
協賛金	96,800	50,000	46,800
委託費	23,933	121,894	△ 97,961
製作費	4,499,000	4,892,148	△ 393,148
支払利息	32,760	32,760	0
広報宣伝費	27,103,494	23,397,708	3,705,786
表彰費	509,550	507,753	1,797
返還免除費	2,441,000	600,298	1,840,702
研修会費	220,770	330,000	△ 109,230
船内生活費	0	366,851	△ 366,851

科 目	当年度	前年度	増 減
補助金返還費	396,000	0	396,000
支 援 金	500,000	0	500,000
売 上 原 価	8,595,315	13,502,264	△ 4,906,949
雑 費	1,069,201	1,677,765	△ 608,564
事業管理費	( 58,196,069 )	( 57,972,052 )	( 224,017 )
役員報酬	8,937,600	8,937,600	0
給料手当	29,912,800	29,679,200	233,600
退職給付引当費用	1,227,418	665,982	561,436
臨時雇賃金	556,640	651,690	△ 95,050
通勤費	1,928,898	2,036,376	△ 107,478
福利厚生費	6,530,650	6,736,295	△ 205,645
旅費交通費	3,566	51,262	△ 47,696
通信運搬費	203,227	247,568	△ 44,341
消耗品費	95,173	139,068	△ 43,895
印刷製本費	42,094	36,753	5,341
光熱水料費	132,176	196,769	△ 64,593
貸借料	8,126,692	8,035,332	91,360
諸謝金	319,250	315,356	3,894
雑費	179,885	242,801	△ 62,916
管理費	( 10,385,428 )	( 9,964,107 )	( 421,321 )
役員報酬	4,034,400	3,584,400	450,000
給料手当	2,167,200	2,128,800	38,400
退職給付引当費用	179,454	121,496	57,958
通勤費	241,162	223,794	17,368
福利厚生費	992,043	936,990	55,053
会議費	38,636	80,087	△ 41,451
旅費交通費	434	6,238	△ 5,804
通信運搬費	108,000	133,865	△ 25,865
減価償却費	64,313	26,326	37,987
消耗品費	22,165	32,388	△ 10,223
印刷製本費	9,804	8,559	1,245
光熱水料費	33,046	53,768	△ 20,722
貸借料	1,496,311	1,476,885	19,426
図書新聞費	201,000	191,300	9,700
諸謝金	74,350	73,444	906
租 税 公 課	6,100	3,000	3,100
協賛金	150,000	250,000	△ 100,000
雑費	567,010	632,767	△ 65,757
経常費用計	125,584,636	129,867,447	△ 4,282,811
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,991,593	△ 8,371,290	2,379,697
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,991,593	△ 8,371,290	2,379,697
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			
固定資産除却損	( 0 )	( 257,705 )	( △ 257,705 )
什器備品除却損	0	257,705	△ 257,705
経常外費用計	0	257,705	△ 257,705
当期経常外増減額	0	△ 257,705	257,705
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,991,593	△ 8,628,995	2,637,402
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	△ 6,061,593	△ 8,698,995	2,637,402
一般正味財産期首残高	77,524,322	86,223,317	△ 8,698,995
一般正味財産期末残高	71,462,729	77,524,322	△ 6,061,593
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益・指定	( △ 94,941 )	( △ 94,941 )	( 0 )
基本財産受取利息・指定	△ 94,941	△ 94,941	0

科 目	当年度	前年度	増 減
特定資産運用益・指定	( △ 44,680 )	( △ 44,680 )	( 0 )
特奨三号基金受取利息・指定	△ 39,560	△ 39,560	0
図書助成基金受取利息・指定	△ 5,120	△ 5,120	0
その他固定資産運用益・指定	( △ 39,560 )	( △ 39,560 )	( 0 )
その他固定資産受取利息	△ 39,560	△ 39,560	0
一般正味財産への振替額	( 179,181 )	( 179,181 )	( 0 )
投資有価証券・指定	139,621	139,621	0
その他固定資産	39,560	39,560	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,414,320,230	3,414,320,230	0
指定正味財産期末残高	3,414,320,230	3,414,320,230	0
Ⅲ 正味財産期末残高	3,485,782,959	3,491,844,552	△ 6,061,593

## 正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(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	(5,356,559)	(5,356,559)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	5,356,559	5,356,559
特定資産運用益	0	(18,744,327)	0	0	0	0	(18,744,327)
特定資産受取利息	0	18,744,327	0	0	0	0	18,744,327
その他固定資産運用益	(1,801)	0	(1,399)	0	0	0	(3,200)
その他固定資産受取利息	1,801	0	1,399	0	0	0	3,200
受取会費	(4,140,000)	0	0	0	0	(3,985,000)	(8,125,000)
賛助会員受取会費	4,140,000	0	0	0	0	3,985,000	8,125,000
事業収益	0	0	0	(2,256,870)	(13,763,469)	0	(16,020,339)
体験航海受取参加料	0	0	0	0	0	0	0
海洋教室受取参加料	0	0	0	0	0	0	0
グッズ売上	0	0	0	0	686,990	0	686,990
清涼飲料水売上	0	0	0	0	39,307	0	39,307
関西売上	0	0	0	0	13,037,172	0	13,037,172
海王丸受取賃貸料	0	0	0	2,256,870	0	0	2,256,870
受取補助金等	(39,627,000)	(17,860,000)	(8,513,000)	0	0	0	(66,000,000)
日本海事センター受取補助金	23,627,000	17,860,000	8,513,000	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	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
雑収益	(270,072)	(2,200,453)	(1,558,472)	(13,847)	(885,038)	(415,736)	(5,343,618)
受取利息	80	10	20	1	1,054	366	1,531
奨学金返還延滞受取利子	0	511,800	0	0	0	0	511,800
雑収益	269,992	1,688,643	1,558,452	13,846	883,984	415,370	4,830,287
経常収益計	44,038,873	38,804,780	10,072,871	2,270,717	14,648,507	9,757,295	119,593,043
(2) 経常費用							
事業費	(33,783,683)	(11,334,907)	(538,069)	(2,054,010)	(9,292,470)	0	(57,003,139)
給付奨学金費	0	1,452,000	0	0	0	0	1,452,000
会議費	0	45,457	0	0	0	0	45,457
返還強化費	0	52,208	0	0	0	0	52,208
旅費交通費	438,260	0	0	0	0	0	438,260
通信運搬費	621,050	487,800	36,896	0	137,545	0	1,283,291
減価償却費	0	4,088,384	60,070	0	34,980	0	4,183,434
消耗品費	706,156	0	327,705	0	3,594	0	1,037,455
サイト運営費	123,877	0	0	0	0	0	123,877
印刷製本費	0	349,382	0	0	0	0	349,382
光熱水料費	0	0	0	0	78,744	0	78,744
賃借料	0	0	0	0	60,350	0	60,350
保険料	0	0	44,758	0	0	0	44,758
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	2,000	0	0	2,051,700	286,000	0	2,339,700
電算システム維持費	0	26,400	0	0	0	0	26,400
協賛金	0	0	60,000	0	36,800	0	96,800
委託費	0	0	0	0	23,933	0	23,933
製作費	4,499,000	0	0	0	0	0	4,499,000
支払利息	0	32,760	0	0	0	0	32,760
広報宣伝費	27,103,494	0	0	0	0	0	27,103,494
表彰費	0	509,550	0	0	0	0	509,550
返還免除費	0	2,441,000	0	0	0	0	2,441,000
補助金返還費	0	396,000	0	0	0	0	396,000
支援金	0	500,000	0	0	0	0	500,000

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			
研修会費	220,770	0	0	0	0	0	220,770
船内生活費	0	0	0	0	0	0	0
売上原価	0	0	0	0	8,595,315	0	8,595,315
雑費	69,076	953,966	8,640	2,310	35,209	0	1,069,201
事業管理費	(14,307,507)	(28,631,789)	(9,557,492)	(235,574)	(5,463,707)	0	(58,196,069)
役員報酬	3,351,600	4,468,800	1,117,200	0	0	0	8,937,600
給料手当	7,456,800	13,346,400	5,535,360	137,760	3,436,480	0	29,912,800
退職給付引当費用	172,581	776,110	199,207	10,500	69,020	0	1,227,418
臨時雇賃金	0	0	0	0	556,640	0	556,640
通勤費	271,734	1,076,390	274,680	9,244	296,850	0	1,928,898
福利厚生費	1,790,308	3,021,763	1,112,871	23,890	581,818	0	6,530,650
旅費交通費	487	1,234	1,394	17	434	0	3,566
通信運搬費	89,245	0	87,968	2,520	23,494	0	203,227
消耗品費	21,507	53,460	14,867	516	4,823	0	95,173
印刷製本費	9,513	23,645	6,575	228	2,133	0	42,094
光熱水料費	16,110	80,793	17,926	825	16,522	0	132,176
賃借料	1,027,662	5,523,223	1,086,631	47,300	441,876	0	8,126,692
諸謝金	60,733	190,345	50,263	1,732	16,177	0	319,250
雑費	39,227	69,626	52,550	1,042	17,440	0	179,885
管理費	0	0	0	0	0	(10,385,428)	(10,385,428)
役員報酬	0	0	0	0	0	4,034,400	4,034,400
給料手当	0	0	0	0	0	2,167,200	2,167,200
退職給付引当費用	0	0	0	0	0	179,454	179,454
通勤費	0	0	0	0	0	241,162	241,162
福利厚生費	0	0	0	0	0	992,043	992,043
会議費	0	0	0	0	0	38,636	38,636
旅費交通費	0	0	0	0	0	434	434
通信運搬費	0	0	0	0	0	108,000	108,000
減価償却費	0	0	0	0	0	64,313	64,313
消耗品費	0	0	0	0	0	22,165	22,165
印刷製本費	0	0	0	0	0	9,804	9,804
光熱水料費	0	0	0	0	0	33,046	33,046
賃借料	0	0	0	0	0	1,496,311	1,496,311
図書新聞費	0	0	0	0	0	201,000	201,000
諸謝金	0	0	0	0	0	74,350	74,350
租税公課	0	0	0	0	0	6,100	6,100
協賛金	0	0	0	0	0	150,000	150,000
雑費	0	0	0	0	0	567,010	567,010
経常費用計	48,091,190	39,966,696	10,095,561	2,289,584	14,756,177	10,385,428	125,584,636
評価損益等調整前当期常増減額	△ 4,052,317	△ 1,161,916	△ 22,690	△ 18,867	△ 107,670	△ 628,133	△ 5,991,593
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,052,317	△ 1,161,916	△ 22,690	△ 18,867	△ 107,670	△ 628,133	△ 5,991,593
(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							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,052,317	△ 1,161,916	△ 22,690	△ 18,867	△ 107,670	△ 628,133	△ 5,991,593
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	△ 4,052,317	△ 1,161,916	△ 22,690	△ 18,867	△ 107,670	△ 698,133	△ 6,061,593
一般正味財産期首残高	42,884,826	△ 57,475,912	2,101,544	△ 1,806,994	31,830,614	59,990,244	77,524,322
一般正味財産期末残高	38,832,509	△ 58,637,828	2,078,854	△ 1,825,861	31,722,944	59,292,111	71,462,729
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	(△94,941)	(△94,941)
基本財産受取利息・指定	0	0	0	0	0	△ 94,941	△ 94,941
特定資産運用益・指定	0	(△44,680)	0	0	0	0	(△44,680)

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			
特奨号基金受取利息・指定	0	△ 39,560	0	0	0	0	△ 39,560
図書助成基金受取利息・指定	0	△ 5,120	0	0	0	0	△ 5,120
その他固定資産運用益・指定	0	0	0	0	0	(△39, 560)	(△39, 560)
その他固定資産受取利息	0	0	0	0	0	△ 39,560	△ 39,560
一般正味財産への振替額	0	(44,680)	0	0	0	(134,501)	(179,181)
投資有価証券・指定	0	44,680	0	0	0	94,941	139,621
その他固定資産	0	0	0	0	0	39,560	39,560
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	2,671,133,683	0	0	0	573,105,387	3,414,320,230
指定正味財産期末残高	170,081,160	2,671,133,683	0	0	0	573,105,387	3,414,320,230
Ⅲ 正味財産期末残高	208,913,669	2,612,495,855	2,078,854	△ 1,825,861	31,722,944	632,397,498	3,485,782,959