

貸借対照表

平成30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	19,124,429	14,724,774	4,399,655
未収金	280,842	245,000	35,842
物 品	6,917,023	5,800,525	1,116,498
流動資産合計	26,322,294	20,770,299	5,551,995
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,299,988	1,519,164	△ 219,176
定期預金	200,000	200,000	0
投資有価証券	598,700,012	598,480,836	219,176
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	2,574,158,295	2,575,755,825	△ 1,597,530
入学引当資金	49,675,339	50,007,500	△ 332,161
特奨三号基金	30,142,614	30,135,223	7,391
図書助成基金	8,031,574	8,036,694	△ 5,120
実習生表彰基金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	2,401,287	1,809,430	591,857
特定資産合計	2,837,490,269	2,838,825,832	△ 1,335,563
(3) その他固定資産			
船舶	1	1	0
構築物	1	1	0
什器備品	416,604	517,746	△ 101,142
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	15,689,376	19,611,720	△ 3,922,344
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	4,026,969	3,776,917	250,052
図書助成引当資金	1,198,782	1,150,772	48,010
実習生表彰引当資金	554,962	627,557	△ 72,595
物品販売事業費積立預金	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	72,812,609	76,610,628	△ 3,798,019
固定資産合計	3,510,502,878	3,515,636,460	△ 5,133,582
資産合計	3,536,825,172	3,536,406,759	418,413
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,005,536	9,081,870	4,923,666
前受金	2,386,700	1,981,300	405,400
一般預り金	470,834	83,175	387,659
リース債務(一年以内)	4,251,384	4,251,384	0
流動負債合計	21,114,454	15,397,729	5,716,725
2. 固定負債			
リース債務(長期)	12,754,122	17,005,506	△ 4,251,384
退職給付引当金	1,999,017	1,809,105	189,912
固定負債合計	14,753,139	18,814,611	△ 4,061,472
負債合計	35,867,593	34,212,340	1,655,253
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）	(572,956,213)	(573,095,573)	(△ 139,360)
（うち特定資産への充当額）	(2,834,972,164)	(2,836,901,855)	(△ 1,929,691)
2. 一般正味財産	86,712,349	87,949,189	△ 1,236,840
（うち基本財産への充当額）	(27,243,787)	(27,104,427)	(139,360)
（うち特定資産への充当額）	(519,088)	(114,872)	(404,216)
正味財産合計	3,500,957,579	3,502,194,419	△ 1,236,840
負債及び正味財産合計	3,536,825,172	3,536,406,759	418,413

(注) 1. 奨学引当資金2,574,158,295円には、内航船員育成のための資金302,939,806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。

正味財産増減計算書

平成29年4月 1日から平成30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	(6,594,676)	(5,832,700)	(761,976)
基本財産受取利息	6,594,676	5,832,700	761,976
特定資産運用益	(18,031,676)	(18,031,660)	(16)
特定資産受取利息	18,031,676	18,031,660	16
その他固定資産運用益	(20,397)	(20,413)	(△ 16)
その他固定資産受取利息	20,397	20,413	△ 16
受取会費	(8,380,000)	(8,280,000)	(100,000)
賛助会員受取会費	8,380,000	8,280,000	100,000
事業収益	(30,520,108)	(30,377,651)	(142,457)
体験航海受取参加料	2,988,300	3,036,870	△ 48,570
海洋教室受取参加料	55,500	75,000	△ 19,500
海王丸グッズ売上高	11,167,760	7,333,170	3,834,590
清涼飲料水売上高	52,143	75,298	△ 23,155
関西売上高	15,517,793	19,118,701	△ 3,600,908
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	(1,116,044)	(1,368,253)	(△ 252,209)
受取利息	1,458	3,370	△ 1,912
奨学金返還延滞受取利子	995,152	1,237,216	△ 242,064
雑収	119,434	127,667	△ 8,233
経常収益計	129,762,901	129,010,677	752,224
(2) 経常費用			
事業費	(66,079,887)	(63,576,968)	(2,502,919)
会議費	109,478	182,384	△ 72,906
返還督促強化費	745,242	500,761	244,481
旅費	5,211,494	4,679,095	532,399
通信運搬費	1,181,291	1,611,263	△ 429,972
減価償却費	4,092,473	4,108,357	△ 15,884
消耗品費	855,697	1,373,478	△ 517,781
印刷製本料	528,220	1,743,157	△ 1,214,937
光熱水料	75,939	149,010	△ 73,071
賃借料	13,329	83,519	△ 70,190
保険料	285,729	412,804	△ 127,075
諸謝金	1,589,884	1,562,307	27,577
租税公課	1,100,100	1,100,900	△ 800
電算システム維持費	162,000	680,400	△ 518,400
調査費	0	470,000	△ 470,000
協賛金	50,000	50,000	0
委託費	541,028	316,089	224,939
製作費	6,195,960	0	6,195,960
支払利息	32,760	32,760	0
広報伝費	21,856,932	21,468,380	388,552
表彰費	504,846	524,134	△ 19,288
返還免除費	1,335,000	1,247,000	88,000
研修会費	432,000	424,224	7,776

科 目	当年度	前年度	増 減
船 内 生 活 費	825,494	816,942	8,552
補 助 金 返 還 費	0	327,000	△ 327,000
売 上 原 価	16,454,757	16,739,197	△ 284,440
雑 費	1,900,234	2,973,807	△ 1,073,573
事 業 管 理 費	(55,732,584)	(55,863,242)	(△ 130,658)
役 員 報 酬 当	8,937,600	9,074,718	△ 137,118
給 料 手 当	29,194,400	29,273,200	△ 78,800
退 職 給 付 引 当 費 用	549,872	366,582	183,290
臨 時 雇 賃 金	572,880	591,940	△ 19,060
時 間 外 手 当	13,520	13,534	△ 14
通 勤 費	1,719,252	1,705,292	13,960
福 利 厚 生 費	5,645,762	5,377,138	268,624
旅 費 交 通 費	108,808	171,543	△ 62,735
通 信 運 搬 費	244,500	210,221	34,279
消 耗 品 費	101,343	172,503	△ 71,160
印 刷 製 本 費	64,610	72,354	△ 7,744
光 熱 水 料 費	193,232	187,916	5,316
賃 借 料 金	7,802,407	7,811,339	△ 8,932
諸 謝 費	315,356	315,356	0
管 理 費	269,042	519,606	△ 250,564
管 理 費	(9,614,698)	(11,084,251)	(△ 1,469,553)
役 員 報 酬 当	3,673,038	4,428,679	△ 755,641
給 料 手 当	2,101,600	2,061,600	40,000
退 職 給 付 引 当 費 用	137,468	91,645	45,823
時 間 外 手 当	0	1,879	△ 1,879
通 勤 費	281,078	381,128	△ 100,050
福 利 厚 生 費	639,446	1,204,469	△ 565,023
会 議 費	122,981	187,337	△ 64,356
旅 費 交 通 費	13,242	20,877	△ 7,635
通 信 運 搬 費	127,548	111,662	15,886
減 価 償 却 費	69,901	69,901	0
消 耗 品 費	27,490	66,089	△ 38,599
印 刷 製 本 費	15,046	16,850	△ 1,804
光 熱 水 料 費	48,309	46,979	1,330
賃 借 料 金	1,425,311	1,425,675	△ 364
図 書 新 聞 費	120,160	97,200	22,960
諸 謝 金	73,444	113,444	△ 40,000
租 税 公 課 費	3,400	3,500	△ 100
雑 費	735,236	755,337	△ 20,101
經常費用計	131,427,169	130,524,461	902,708
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,664,268	△ 1,513,784	△ 150,484
評価損益等計			
当期經常増減額	△ 1,664,268	△ 1,513,784	△ 150,484
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
退職給付引当金取崩額	(504,928)	(0)	(504,928)
經常外収益計	504,928	0	504,928
(2) 經常外費用			
退職給付引当費	(7,500)	(0)	(7,500)
棚 卸 減 耗 損	(0)	(74,480)	(△ 74,480)
商 品 廃 棄 損	0	74,480	△ 74,480
固 定 資 産 除 却 損	(0)	(1,974,210)	(△ 1,974,210)
リ ー ス 資 産 除 却 損	0	1,974,210	△ 1,974,210
經常外費用計	7,500	2,048,690	△ 2,041,190
当期經常外増減額	497,428	△ 2,048,690	2,546,118
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,166,840	△ 3,562,474	2,395,634
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	△ 1,236,840	△ 3,632,474	2,395,634

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	87,949,189	91,581,663	△ 3,632,474
一般正味財産期末残高	86,712,349	87,949,189	△ 1,236,840
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益・指定	(219,176)	(184,189)	(34,987)
基本財産受取利息・指定	219,176	184,189	34,987
特定資産運用益・指定	(2,271)	(2,271)	(0)
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
一般正味財産への振替額	(△ 221,447)	(△ 186,460)	(△ 34,987)
投資有価証券・指定	△ 221,447	△ 186,460	△ 34,987
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	3,500,957,579	3,502,194,419	△ 1,236,840

(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29年 4月 1日から平成30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	(6,594,676)	0	(6,594,676)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	6,594,676	0	6,594,676
特定資産運用益	0	(18,031,676)	0	0	0	0	0	(18,031,676)
特定資産受取利息	0	18,031,676	0	0	0	0	0	18,031,676
その他固定資産運用益	(11,998)	0	(8,399)	0	0	0	0	(20,397)
その他固定資産受取利息	11,998	0	8,399	0	0	0	0	20,397
受取会費	(4,200,000)	0	0	0	0	(4,180,000)	0	(8,380,000)
賛助会員受取会費	4,200,000	0	0	0	0	4,180,000	0	8,380,000
事業収益	0	0	(3,043,800)	(738,612)	(26,737,696)	0	0	(30,520,108)
体験航海受取参加料	0	0	2,988,300	0	0	0	0	2,988,300
海洋教室受取参加料	0	0	55,500	0	0	0	0	55,500
グッズ売上	0	0	0	0	11,167,760	0	0	11,167,760
清涼飲料水売上	0	0	0	0	52,143	0	0	52,143
関西売上	0	0	0	0	15,517,793	0	0	15,517,793
海王丸受取賃貸料	0	0	0	738,612	0	0	0	738,612
受取補助金等	(36,252,000)	(15,492,000)	(13,256,000)	0	0	0	0	(65,000,000)
日本海事センター受取補助金	21,252,000	15,492,000	13,256,000	0	0	0	0	50,000,000
日本内航海運組合総連合会受取補助	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	(35,561)	(1,052,450)	(565,000)	(1)	(24,341)	(291)	(△561,600)	(1,116,044)
受取利息	61	7	40	1	1,058	291	0	1,458
奨学金返還延滞受取利子	0	995,152	0	0	0	0	0	995,152
雑収益	35,500	57,291	564,960	0	23,283	0	△ 561,600	119,434
経常収益計	40,599,559	34,576,126	16,873,199	738,613	26,762,037	10,774,967	△ 561,600	129,762,901
(2) 経常費用							0	
事業費	(29,320,159)	(8,934,363)	(7,877,501)	(686,060)	(19,823,404)	0	(△561,600)	(66,079,887)
会議費	35,145	46,375	27,958	0	0	0	0	109,478
返還強化費	0	745,242	0	0	0	0	0	745,242
旅費交通費	1,633,422	423,990	2,262,012	0	892,070	0	0	5,211,494
通信運搬費	1,088	555,821	215,833	0	408,549	0	0	1,181,291
減価償却費	0	4,053,867	18,518	0	20,088	0	0	4,092,473
消耗品費	0	0	837,799	0	17,898	0	0	855,697
印刷製本費	28,296	232,350	267,574	0	0	0	0	528,220
光熱水料費	0	0	0	0	75,939	0	0	75,939
賃借料	0	0	0	0	13,329	0	0	13,329
保険料	0	0	258,329	0	27,400	0	0	285,729
諸謝金	80,184	0	1,509,700	0	0	0	0	1,589,884
租税公課	0	0	0	683,900	416,200	0	0	1,100,100
電算システム維持費	0	162,000	0	0	0	0	0	162,000
製作費	5,195,960	0	1,000,000	0	0	0	0	6,195,960
協賛金	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000
委託費	0	0	0	0	541,028	0	0	541,028
支払利息	0	32,760	0	0	0	0	0	32,760
広報宣伝費	21,856,932	0	0	0	0	0	0	21,856,932
表彰費	0	504,846	0	0	0	0	0	504,846
返還免除費	0	1,335,000	0	0	0	0	0	1,335,000
研修会費用	432,000	0	0	0	0	0	0	432,000
船内生活費	0	0	825,494	0	0	0	0	825,494
売上原価	0	0	0	0	17,016,357	0	△ 561,600	16,454,757
補助金返還費	0	0	0	0	0	0	0	0

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	57,132	842,112	604,284	2,160	394,546	0	0	1,900,234
事業管理費	(13,982,769)	(27,167,192)	(9,112,932)	(215,217)	(5,254,474)	0	0	(55,732,584)
役員報酬	3,351,600	4,468,800	1,117,200	0	0	0	0	8,937,600
給料手当	7,368,800	13,008,800	5,360,000	131,200	3,325,600	0	0	29,194,400
退職給付引当費用	206,202	274,936	68,734	0	0	0	0	549,872
臨時雇賃金	0	0	0	0	572,880	0	0	572,880
時間外手当	0	2,968	3,166	0	7,386	0	0	13,520
通勤費	270,142	935,042	263,702	9,164	241,202	0	0	1,719,252
福利厚生費	1,516,268	2,598,250	945,366	20,432	565,446	0	0	5,645,762
旅費交通費	14,843	37,652	42,535	536	13,242	0	0	108,808
通信運搬費	107,369	0	105,833	3,032	28,266	0	0	244,500
消耗品費	22,903	56,925	15,831	549	5,135	0	0	101,343
印刷製本費	14,602	36,291	10,093	351	3,273	0	0	64,610
光熱水料費	23,549	118,114	26,208	1,207	24,154	0	0	193,232
賃借料	969,314	5,322,455	1,034,321	45,504	430,813	0	0	7,802,407
諸謝金	59,992	188,024	49,650	1,711	15,979	0	0	315,356
雑 費	57,185	118,935	70,293	1,531	21,098	0	0	269,042
管理費	0	0	0	0	0	(9,614,698)	0	(9,614,698)
役員報酬	0	0	0	0	0	3,673,038	0	3,673,038
給料手当	0	0	0	0	0	2,101,600	0	2,101,600
時間外手当	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当費用	0	0	0	0	0	137,468	0	137,468
通勤費	0	0	0	0	0	281,078	0	281,078
福利厚生費	0	0	0	0	0	639,446	0	639,446
会議費	0	0	0	0	0	122,981	0	122,981
旅費交通費	0	0	0	0	0	13,242	0	13,242
通信運搬費	0	0	0	0	0	127,548	0	127,548
減価償却費	0	0	0	0	0	69,901	0	69,901
消耗品費	0	0	0	0	0	27,490	0	27,490
印刷製本費	0	0	0	0	0	15,046	0	15,046
光熱水料費	0	0	0	0	0	48,309	0	48,309
賃借料	0	0	0	0	0	1,425,311	0	1,425,311
図書新聞費	0	0	0	0	0	120,160	0	120,160
諸謝金	0	0	0	0	0	73,444	0	73,444
租税公課	0	0	0	0	0	3,400	0	3,400
雑 費	0	0	0	0	0	735,236	0	735,236
經常費用計	43,302,928	36,101,555	16,990,433	901,277	25,077,878	9,614,698	△ 561,600	131,427,169
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,703,369	△ 1,525,429	△ 117,234	△ 162,664	1,684,159	1,160,269	0	△ 1,664,268
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,703,369	△ 1,525,429	△ 117,234	△ 162,664	1,684,159	1,160,269	0	△ 1,664,268
(1) 經常外収益								
退職給付引当金	(61,717)	(24,441)	(376,388)	0	(25,130)	(17,252)	0	(504,928)
經常外収益計	61,717	24,441	376,388	0	25,130	17,252	0	504,928
(2) 經常外費用								
退職給付引当金費用	0	0	0	(7,500)	0	0	0	(7,500)
經常外費用計	0	0	0	7,500	0	0	0	7,500
当期經常外増減額	61,717	24,441	376,388	△ 7,500	25,130	17,252	0	497,428
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,641,652	△ 1,500,988	259,154	△ 170,164	1,709,289	1,177,521	0	△ 1,166,840
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	△ 2,641,652	△ 1,500,988	259,154	△ 170,164	1,709,289	1,107,521	0	△ 1,236,840
一般正味財産期首残高	52,814,329	△ 54,943,225	3,469,205	△ 1,409,702	31,252,748	56,765,834	0	87,949,189
一般正味財産期末残高	50,172,677	△ 56,444,213	3,728,359	△ 1,579,866	32,962,037	57,873,355	0	86,712,349
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	(219,176)	0	(219,176)
基本財産受取利息・指定	0	0	0	0	0	219,176	0	219,176
特定資産運用益・指定	0	(2,271)	0	0	0	0	0	(2,271)
特選基金受取利息・指定	0	7,391	0	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	0	△ 5,120

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				
一般正味財産への振替額	0	(△2,271)	0	0	0	(△219,176)	0	(△221,447)
投資有価証券・指定	0	△ 2,271	0	0	0	△ 219,176	0	△ 221,447
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	220,253,837	2,614,614,470	3,728,359	△ 1,579,866	32,962,037	630,978,742	0	3,500,957,579

(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。