

## 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	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