

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(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	18,471,866	11,318,822	7,153,044
売 掛 金	8,382	0	8,382
未 収 金	1,270,000	1,039,000	231,000
物 品	4,469,850	5,943,157	△ 1,473,307
仮 払 金	224	224	0
流動資産合計	24,220,322	18,301,203	5,919,119
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普 通 預 金	343,320	194,869	148,451
定 期 預 金	200,000	200,000	0
投 資 有 価 証 券	599,656,680	599,805,131	△ 148,451
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	2,551,241,191	2,562,749,475	△ 11,508,284
入 学 引 当 資 金	49,380,776	49,597,577	△ 216,801
給 付 奨 学 積 立 金	11	605,010	△ 604,999
特 奨 三 号 基 金	30,324,727	30,364,287	△ 39,560
図 書 助 成 基 金	8,011,094	8,016,214	△ 5,120
実 習 生 表 彰 基 金	3,000,000	3,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	4,904,455	3,536,094	1,368,361
特定資産合計	2,816,943,414	2,827,949,817	△ 11,006,403
(3) その他固定資産			
船 舶	1	1	0
構 築 物	1	1	0
什 器 備 品	706,707	1,032,110	△ 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	0	3,922,344	△ 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	5,208,187	4,456,136	752,051
図 書 助 成 引 当 資 金	1,390,829	1,342,817	48,012
実 習 生 表 彰 引 当 資 金	1,375,781	1,438,568	△ 62,787
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	791,870	214,287	577,583
その他固定資産合計	58,399,290	61,332,178	△ 2,932,888
固定資産合計	3,475,542,704	3,489,481,995	△ 13,939,291
資産合計	3,499,763,026	3,507,783,198	△ 8,020,172
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	14,086,590	14,141,500	△ 54,910
前 受 金	500	500	0
一 般 預 り 金	86,333	71,183	15,150
リース債務(一年以内)	0	4,251,354	△ 4251354
流動負債合計	14,173,423	18,464,537	△ 4,291,114
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	4,904,030	3,535,702	1,368,328
固定負債合計	4,904,030	3,535,702	1,368,328
負債合計	19,077,453	22,000,239	△ 2,922,786

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	299,424,078	299,566,495	△ 142,417
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)	(572,383,373)	(572,138,965)	(244,408)
(うち特定資産への充当額)	(2,811,767,894)	(2,824,097,978)	(△ 12,330,084)
2. 一般正味財産	66,365,343	71,462,729	△ 5,097,386
(うち基本財産への充当額)	(27,816,627)	(28,061,035)	(△ 244,408)
(うち特定資産への充当額)	(271,490)	(316,137)	(△ 44,647)
正味財産合計	3,480,685,573	3,485,782,959	△ 5,097,386
負債及び正味財産合計	3,499,763,026	3,507,783,198	△ 8,020,172

正味財産増減計算書

令和3年4月 1日から令和4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	(5,616,199)	(5,356,559)	(259,640)
基本財産受取利息	5,616,199	5,356,559	259,640
特定資産運用益	(20,884,634)	(18,744,327)	(2,140,307)
特定資産受取利息	20,884,634	18,744,327	2,140,307
その他固定資産運用益	(2,558)	(3,200)	(△ 642)
その他固定資産受取利息	2,558	3,200	△ 642
受取会費	(8,115,000)	(8,125,000)	(△ 10,000)
賛助会員受取会費	8,115,000	8,125,000	△ 10,000
事業収益	(14,452,578)	(16,020,339)	(△ 1,567,761)
海王丸グッズ売上	672,060	686,990	△ 14,930
清涼飲料水売上	35,120	39,307	△ 4,187
関西売上	13,745,398	13,037,172	708,226
海王丸受取賃貸料	0	2,256,870	△ 2,256,870
受取補助金等	(66,000,000)	(66,000,000)	(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	3,000,000	3,000,000	0
受取寄付金	(600,000)	(0)	(600,000)
受取寄付金	600,000	0	600,000
雑収益	(1,932,797)	(5,343,618)	(△ 3,410,821)
受取利息	714	1,531	△ 817
奨学金返還延滞受取利子	373,393	511,800	△ 138,407
雑収益	1,558,690	4,830,287	△ 3,271,597
経常収益計	117,603,766	119,593,043	△ 1,989,277
(2) 経常費用			
事業費	(53,858,877)	(57,003,139)	(△ 3,144,262)
給付奨学金費	1,320,000	1,452,000	△ 132,000
会議費	74,704	45,457	29,247
返還督促強化費	3,650	52,208	△ 48,558
旅費交通費	1,139,470	438,260	701,210
通信運搬費	720,738	1,283,291	△ 562,553
減価償却費	4,183,434	4,183,434	0
消耗品費	200,404	1,037,455	△ 837,051
印刷製本費	419,027	349,382	69,645
サイト運営費	88,417	123,877	△ 35,460
光熱水料費	59,219	78,744	△ 19,525
賃貸借料	49,085	60,350	△ 11,265
保険料	1,010	44,758	△ 43,748
諸謝金	110,161	0	110,161
租税公課	301,600	2,339,700	△ 2,038,100
電算システム維持費	92,928	26,400	66,528
協賛金	60,000	96,800	△ 36,800
委託費	17,851	23,933	△ 6,082
製作費	4,197,490	4,499,000	△ 301,510
支払利息	32,790	32,760	30
広報伝費	29,028,320	27,103,494	1,924,826
表彰費	462,205	509,550	△ 47,345
返還免除費	668,000	2,441,000	△ 1,773,000
研修会費	209,000	220,770	△ 11,770
補助金返還費	0	396,000	△ 396,000

科 目	当年度	前年度	増 減
支 援 金	0	500,000	△ 500,000
上 原 価	9,320,076	8,595,315	724,761
雑 費	1,099,298	1,069,201	30,097
事 業 管 理 費	(58,381,849)	(58,196,069)	(185,780)
役 員 報 酬	8,937,600	8,937,600	0
給 料 手 当	29,912,800	29,912,800	0
退 職 給 付 引 当 費 用	1,216,092	1,227,418	△ 11,326
臨 時 雇 賃 金	703,640	556,640	147,000
通 勤 費	1,965,718	1,928,898	36,820
福 利 厚 生 費	6,357,268	6,530,650	△ 173,382
旅 費 交 通 費	298	3,566	△ 3,268
通 信 運 搬 費	226,449	203,227	23,222
消 耗 品 費	130,824	95,173	35,651
印 刷 製 本 費	31,405	42,094	△ 10,689
光 熱 水 料 費	125,775	132,176	△ 6,401
賃 借 料 費	8,097,535	8,126,692	△ 29,157
諸 謝 金 費	321,196	319,250	1,946
雑 費	355,249	179,885	175,364
管 理 費	(10,390,426)	(10,385,428)	(4,998)
役 員 報 酬	4,034,400	4,034,400	0
給 料 手 当	2,167,200	2,167,200	0
退 職 給 付 引 当 費 用	152,236	179,454	△ 27,218
通 勤 費	245,402	241,162	4,240
福 利 厚 生 費	985,015	992,043	△ 7,028
会 議 費	77,594	38,636	38,958
旅 費 交 通 費	38	434	△ 396
通 信 運 搬 費	120,282	108,000	12,282
減 価 償 却 費	64,313	64,313	0
消 耗 品 費	30,471	22,165	8,306
印 刷 製 本 費	7,315	9,804	△ 2,489
光 熱 水 料 費	31,444	33,046	△ 1,602
賃 借 料 費	1,489,781	1,496,311	△ 6,530
図 書 新 聞 費	174,696	201,000	△ 26,304
諸 謝 金	74,804	74,350	454
租 税 公 課	2,800	6,100	△ 3,300
協 賛 金 費	150,000	150,000	0
雑 費	582,635	567,010	15,625
経常費用計	122,631,152	125,584,636	△ 2,953,484
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,027,386	△ 5,991,593	964,207
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,027,386	△ 5,991,593	964,207
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,027,386	△ 5,991,593	964,207
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	△ 5,097,386	△ 6,061,593	964,207
一般正味財産期首残高	71,462,729	77,524,322	△ 6,061,593
一般正味財産期末残高	66,365,343	71,462,729	△ 5,097,386
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益・指定	(△ 185,558)	(△ 94,941)	(△ 90,617)
基本財産受取利息・指定	△ 185,558	△ 94,941	△ 90,617
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

科 目	当年度	前年度	増 減
その他固定資産運用益・指 定	(△ 142,417)	(△ 39,560)	(△ 102,857)
その他固定資産受取利息	△ 142,417	△ 39,560	△ 102,857
基本財産売却損・指定	(61,743)	(0)	(61,743)
基本財産売却損・指定	61,743	0	61,743
一般正味財産への振替額	(434,398)	(179,181)	(255,217)
投資有価証券・指定	291,981	139,621	152,360
その他固定資産	142,417	39,560	102,857
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	3,480,685,573	3,485,782,959	△ 5,097,386

正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和4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	(5,616,199)	(5,616,199)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	5,616,199	5,616,199
特定資産運用益	0	(20,884,634)	0	0	0	0	(20,884,634)
特定資産受取利息	0	20,884,634	0	0	0	0	20,884,634
その他固定資産運用益	(1,159)	0	(1,399)	0	0	0	(2,558)
その他固定資産受取利息	1,159	0	1,399	0	0	0	2,558
受取会費	(4,170,000)	0	0	0	0	(3,945,000)	(8,115,000)
賛助会員受取会費	4,170,000	0	0	0	0	3,945,000	8,115,000
事業収益	0	0	0	0	(14,452,578)	0	(14,452,578)
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	672,060	0	672,060
清涼飲料水売上	0	0	0	0	35,120	0	35,120
関西売上	0	0	0	0	13,745,398	0	13,745,398
海王丸受取賃貸料	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	(39,765,000)	(17,256,000)	(8,979,000)	0	0	0	(66,000,000)
日本海事センター受取補助金	23,765,000	17,256,000	8,979,000	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
受取寄付金	0	(600,000)	0	0	0	0	(600,000)
受取寄付金	0	600,000	0	0	0	0	600,000
雑収益	(79)	(452,611)	(78,988)	0	(760)	(1,440,359)	(1,932,797)
受取利息	79	18	18	0	240	359	714
奨学金返還延滞受取利子	0	373,393	0	0	0	0	373,393
雑収益	0	79,200	78,970	0	520	1,400,000	1,558,690
経常収益計	43,936,238	39,193,245	9,059,387	0	14,453,338	10,961,558	117,603,766
(2) 経常費用							
事業費	(34,409,965)	(8,520,556)	(940,535)	0	(9,987,821)	0	(53,858,877)
給付奨学金費	0	1,320,000	0	0	0	0	1,320,000
会議費	38,307	36,397	0	0	0	0	74,704
返還強化費	0	3,650	0	0	0	0	3,650
旅費交通費	756,560	0	382,910	0	0	0	1,139,470
通信運搬費	0	501,077	46,381	0	173,280	0	720,738
減価償却費	0	4,088,384	60,070	0	34,980	0	4,183,434
消耗品費	0	0	197,609	0	2,795	0	200,404
サイト運営費	88,417	0	0	0	0	0	88,417
印刷製本費	0	270,527	148,500	0	0	0	419,027
光熱水料費	0	0	0	0	59,219	0	59,219
賃借料	0	0	0	0	49,085	0	49,085
保険料	0	0	1,010	0	0	0	1,010
諸謝金	70,161	0	40,000	0	0	0	110,161
租税公課	4,000	0	0	0	297,600	0	301,600
電算システム維持費	0	92,928	0	0	0	0	92,928
協賛金	0	0	60,000	0	0	0	60,000
委託費	0	0	0	0	17,851	0	17,851
製作費	4,197,490	0	0	0	0	0	4,197,490
支払利息	0	32,790	0	0	0	0	32,790
広報宣伝費	29,028,320	0	0	0	0	0	29,028,320
表彰費	0	462,205	0	0	0	0	462,205
返還免除費	0	668,000	0	0	0	0	668,000
研修会費	209,000	0	0	0	0	0	209,000
船内生活費	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	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	9,320,076	0	9,320,076
雑費	17,710	1,044,598	4,055	0	32,935	0	1,099,298
事業管理費	(14,544,702)	(28,547,212)	(9,578,767)	(227,894)	(5,483,274)	0	(58,381,849)
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	367,428	611,821	209,795	1,288	25,760	0	1,216,092
臨時雇賃金	0	0	0	0	703,640	0	703,640
通勤費	299,174	1,074,010	282,520	9,244	300,770	0	1,965,718
福利厚生費	1,760,810	3,025,380	1,067,034	24,291	479,753	0	6,357,268
旅費交通費	40	104	117	1	36	0	298
通信運搬費	99,441	0	98,021	2,808	26,179	0	226,449
消耗品費	29,565	73,486	20,434	710	6,629	0	130,824
印刷製本費	7,097	17,641	4,906	170	1,591	0	31,405
光熱水料費	15,329	76,880	17,059	785	15,722	0	125,775
賃借料	1,022,193	5,505,425	1,081,812	47,139	440,966	0	8,097,535
諸謝金	61,103	191,506	50,569	1,742	16,276	0	321,196
雑費	74,122	155,759	93,940	1,956	29,472	0	355,249
管理費	0	0	0	0	0	(10,390,426)	(10,390,426)
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	152,236	152,236
通勤費	0	0	0	0	0	245,402	245,402
福利厚生費	0	0	0	0	0	985,015	985,015
会議費	0	0	0	0	0	77,594	77,594
旅費交通費	0	0	0	0	0	38	38
通信運搬費	0	0	0	0	0	120,282	120,282
減価償却費	0	0	0	0	0	64,313	64,313
消耗品費	0	0	0	0	0	30,471	30,471
印刷製本費	0	0	0	0	0	7,315	7,315
光熱水料費	0	0	0	0	0	31,444	31,444
賃借料	0	0	0	0	0	1,489,781	1,489,781
図書新聞費	0	0	0	0	0	174,696	174,696
諸謝金	0	0	0	0	0	74,804	74,804
租税公課	0	0	0	0	0	2,800	2,800
協賛金	0	0	0	0	0	150,000	150,000
雑費	0	0	0	0	0	582,635	582,635
経常費用計	48,954,667	37,067,768	10,519,302	227,894	15,471,095	10,390,426	122,631,152
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,018,429	2,125,477	△ 1,459,915	△ 227,894	△ 1,017,757	571,132	△ 5,027,386
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,018,429	2,125,477	△ 1,459,915	△ 227,894	△ 1,017,757	571,132	△ 5,027,386
2. 経常外増減の部							
(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							
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
他会振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,018,429	2,125,477	△ 1,459,915	△ 227,894	△ 1,017,757	571,132	△ 5,027,386
他会計振替額	0	0	△ 1,400,000	0	0	1,400,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,018,429	2,125,477	△ 59,915	△ 227,894	△ 1,017,757	△ 828,868	△ 5,027,386
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	△ 5,018,429	2,125,477	△ 59,915	△ 227,894	△ 1,017,757	△ 898,868	△ 5,097,386
一般正味財産期首残高	38,832,509	△ 58,637,828	2,078,854	△ 1,825,861	31,722,944	59,292,111	71,462,729
一般正味財産期末残高	33,814,080	△ 56,512,351	2,018,939	△ 2,053,755	30,705,187	58,393,243	66,365,343
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	(△ 185,558)	(△ 185,558)
基本財産受取利息・指定	0	0	0	0	0	△ 185,558	△ 185,558
特定資産運用益・指定	0	(△ 44,680)	0	0	0	0	(△ 44,680)
特奨号基金受取利息・指定	0	△ 39,560	0	0	0	0	△ 39,560

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			
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	(△142,417)	(△142,417)
その他固定資産受取利息	0	0	0	0	0	△ 142,417	△ 142,417
基本財産売却損・指定	0	0	0	0	0	(61,743)	(61,743)
基本財産売却損・指定	0	0	0	0	0	61,743	61,743
一般正味財産への振替額	0	(44,680)	0	0	0	(389,718)	(434,398)
投資有価証券・指定	0	44,680	0	0	0	247,301	291,981
その他固定資産	0	0	0	0	0	142,417	142,417
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	203,895,240	2,614,621,332	2,018,939	△ 2,053,755	30,705,187	631,498,630	3,480,685,573