

## 貸借対照表

令和2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	7,456,754	13,607,634	△ 6,150,880
未収金	598,000	375,300	222,700
物品	5,500,173	6,960,429	△ 1,460,256
仮払金	224	392	△ 168
流動資産合計	13,555,151	20,943,755	△ 7,388,604
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	99,928	4,987	94,941
定期預金	200,000	200,000	0
投資有価証券	599,900,072	599,995,013	△ 94,941
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	2,570,603,939	2,570,505,258	98,681
入学引当資金	49,443,203	49,546,724	△ 103,521
給付奨学積立金	396,003	0	396,003
特奨三号基金	30,403,847	30,443,407	△ 39,560
図書助成基金	8,021,334	8,026,454	△ 5,120
実習生表彰基金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	2,129,202	1,341,712	787,490
特定資産合計	2,834,078,688	2,832,944,715	1,133,973
(3) その他固定資産			
船舶	1	1	0
構築物	1	1	0
什器備品	1,357,513	933,072	424,441
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	7,844,688	11,767,032	△ 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	4,304,078	4,152,023	152,055
図書助成引当資金	1,294,805	1,246,793	48,012
実習生表彰引当資金	1,499,824	1,574,625	△ 74,801
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	253,847	293,407	△ 39,560
その他固定資産合計	65,480,671	68,892,868	△ 3,412,197
固定資産合計	3,499,759,359	3,502,037,583	△ 2,278,224
資産合計	3,513,314,510	3,522,981,338	△ 9,666,828
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,774,346	7,685,379	3,088,967
前受金	0	187,660	△ 187,660
一般預り金	64,044	469,278	△ 405,234
リース債務(一年以内)	4,251,384	4,251,384	0
流動負債合計	15,089,774	12,593,701	2,496,073
2. 固定負債			
リース債務(長期)	4,251,354	8,502,738	△ 4,251,384
退職給付引当金	2,128,830	1,341,352	787,478
固定負債合計	6,380,184	9,844,090	△ 3,463,906

科 目	当年度	前年度	増 減
負債合計	21,469,958	22,437,791	△ 967,833
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金・指定正味財産	299,606,055	299,645,615	△ 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)	( 571,948,067 )	( 571,757,169 )	( 190,898 )
(うち特定資産への充当額)	( 2,831,589,061 )	( 2,831,197,898 )	( 391,163 )
2. 一般正味財産	77,524,322	86,223,317	△ 8,698,995
(うち基本財産への充当額)	( 28,251,933 )	( 28,442,831 )	( △ 190,898 )
(うち特定資産への充当額)	( 360,797 )	( 405,465 )	( △ 44,668 )
正味財産合計	3,491,844,552	3,500,543,547	△ 8,698,995
負債及び正味財産合計	3,513,314,510	3,522,981,338	△ 9,666,828

# 正味財産増減計算書

平成31年4月 1日から令和2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 )	( 6,595,432 )	( △ 1,238,873 )
基本財産受取利息	5,356,559	6,595,432	△ 1,238,873
特定資産運用益	( 18,743,794 )	( 17,797,833 )	( 945,961 )
特定資産受取利息	18,743,794	17,797,833	945,961
その他固定資産運用益	( 3,205 )	( 14,461 )	( △ 11,256 )
その他固定資産受取利息	3,205	14,461	△ 11,256
受取会費	( 8,215,000 )	( 8,415,000 )	( △ 200,000 )
賛助会員受取会費	8,215,000	8,415,000	△ 200,000
事業収益	( 23,504,382 )	( 22,410,731 )	( 1,093,651 )
体験航海受取参加料	1,218,040	2,510,150	△ 1,292,110
海洋教室受取参加料	202,500	136,500	66,000
海王丸グッズ売上高	4,587,258	3,185,800	1,401,458
清涼飲料水売上高	71,684	61,577	10,107
関西売上高	15,209,064	15,778,092	△ 569,028
海王丸受取賃貸料	2,215,836	738,612	1,477,224
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
雑収益	( 673,217 )	( 1,127,199 )	( △ 453,982 )
受取利息	1,494	1,496	△ 2
奨学金返還延滞受取利子	603,400	1,040,286	△ 436,886
雑収	68,323	85,417	△ 17,094
経常収益計	121,496,157	121,360,656	135,501
(2) 経常費用			
事業費	( 61,931,288 )	( 57,793,162 )	( 4,138,126 )
給付奨学金費	924,000	0	924,000
会議費	128,621	85,229	43,392
返還督促強化費	150,758	205,692	△ 54,934
旅費交通費	4,472,718	4,748,725	△ 276,007
通信運搬費	1,032,525	1,025,119	7,406
減価償却費	4,119,224	4,076,853	42,371
消耗品費	650,169	811,469	△ 161,300
印刷製本費	751,448	351,112	400,336
光熱水料費	67,213	58,200	9,013
賃貸借料	42,649	13,936	28,713
保険料	325,250	580,412	△ 255,162
諸謝金	1,296,112	1,699,584	△ 403,472
租税公課	2,413,100	986,300	1,426,800
電算システム維持費	78,060	48,600	29,460
災害・生活援助費	0	2,000,000	△ 2,000,000
協賛金	50,000	50,000	0
委託費	121,894	99,482	22,412
製作費	4,892,148	1,868,400	3,023,748
支払利息	32,760	32,760	0
広報宣伝費	23,397,708	22,102,798	1,294,910
表彰費	507,753	498,615	9,138
返還免除費	600,298	784,000	△ 183,702
研修会費	330,000	324,000	6,000
船内生活費	366,851	720,930	△ 354,079

科 目	当年度	前年度	増 減
貸 倒 損 失	0	700,800	△ 700,800
売 上 原 価	13,502,264	12,317,322	1,184,942
雑 費	1,677,765	1,602,824	74,941
事 業 管 理 費	( 57,972,052 )	( 57,031,607 )	( 940,445 )
役 員 報 酬	8,937,600	8,908,340	29,260
給 料 手 当	29,679,200	29,812,110	△ 132,910
退 職 給 付 引 当 費 用	665,982	348,426	317,556
臨 時 雇 賃 金	651,690	594,540	57,150
時 間 外 手 当	0	27,588	△ 27,588
通 勤 費	2,036,376	2,257,966	△ 221,590
福 利 厚 生 費	6,736,295	5,812,073	924,222
旅 費 交 通 費	51,262	302,090	△ 250,828
通 信 運 搬 費	247,568	243,371	4,197
消 耗 品 費	139,068	142,933	△ 3,865
印 刷 製 本 費	36,753	93,325	△ 56,572
光 熱 水 料 費	196,769	203,527	△ 6,758
賃 借 料 金 費	8,035,332	7,726,848	308,484
諸 謝 金 費	315,356	315,356	0
雑 費	242,801	243,114	△ 313
管 理 費	( 9,964,107 )	( 8,048,117 )	( 1,915,990 )
役 員 報 酬	3,584,400	2,268,980	1,315,420
給 料 手 当	2,128,800	2,135,570	△ 6,770
退 職 給 付 引 当 費 用	121,496	87,107	34,389
時 間 外 手 当	0	2,818	△ 2818
通 勤 費	223,794	177,974	45,820
福 利 厚 生 費	936,990	614,770	322,220
会 議 交 通 費	80,087	128,399	△ 48,312
旅 費 交 通 費	6,238	36,766	△ 30,528
通 信 運 搬 費	133,865	129,271	4,594
減 価 償 却 費	26,326	77,031	△ 50,705
消 耗 品 費	32,388	41,668	△ 9,280
印 刷 製 本 費	8,559	21,734	△ 13,175
光 熱 水 料 費	53,768	50,882	2,886
賃 借 料 金 費	1,476,885	1,410,156	66,729
図 書 新 聞 費	191,300	159,360	31,940
諸 謝 金 費	73,444	73,444	0
租 税 公 課	3,000	6,700	△ 3,700
協 賛 金 費	250,000	0	250,000
雑 費	632,767	625,487	7,280
經常費用計	129,867,447	122,872,886	6,994,561
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 8,371,290	△ 1,512,230	△ 6,859,060
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 8,371,290	△ 1,512,230	△ 6,859,060
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
退職給付引当金取崩額	( 0 )	( 1,093,198 )	( △ 1,093,198 )
經常外収益計	0	1,093,198	△ 1,093,198
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	( 257,705 )	( 0 )	( 257,705 )
什器備品除却損	257,705	0	257,705
經常外費用計	257,705	0	257,705
当期經常外増減額	△ 257,705	1,093,198	△ 1,350,903
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,628,995	△ 419,032	△ 8,209,963
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	△ 8,698,995	△ 489,032	△ 8,209,963
一般正味財産期首残高	86,223,317	86,712,349	△ 489,032
一般正味財産期末残高	77,524,322	86,223,317	△ 8,698,995
II 指定正味財産増減の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
基本財産運用益・指定	( △ 94,941 )	( 1,259,427 )	( △ 1,354,368 )
基本財産受取利息・指定	△ 94,941	909,427	△ 1,004,368
基本財産売却益・指定	0	350,000	△ 350,000
特定資産運用益・指定	( △ 44,680 )	( △ 4,327 )	( △ 40,353 )
特奨三号基金受取利息・指定	△ 39,560	793	△ 40,353
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 )	( △ 6,593 )	( △ 32,967 )
その他固定資産受取利息	△ 39,560	△ 6,593	△ 32,967
特定資産評価益等・指定	( 0 )	( 75,000 )	( △ 75,000 )
特定資産評価益等・指定	0	75,000	△ 75,000
一般正味財産への振替額	( 179,181 )	( △ 1,248,507 )	( 1,427,688 )
投資有価証券・指定	139,621	△ 1,255,100	1,394,721
その他固定資産	39,560	6,593	32,967
当期指定正味財産増減額	0	75,000	△ 75,000
指定正味財産期首残高	3,414,320,230	3,414,245,230	75,000
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	3,491,844,552	3,500,543,547	△ 8,698,995

## 正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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	(18,743,794)	0	0	0	0	(18,743,794)
特定資産受取利息	0	18,743,794	0	0	0	0	18,743,794
その他固定資産運用益	(1,802)	0	(1,403)	0	0	0	(3,205)
その他固定資産受取利息	1,802	0	1,403	0	0	0	3,205
受取会費	(4,140,000)	0	0	0	0	(4,075,000)	(8,215,000)
賛助会員受取会費	4,140,000	0	0	0	0	4,075,000	8,215,000
事業収益	0	0	(1,420,540)	(2,215,836)	(19,868,006)	0	(23,504,382)
体験航海受取参加料	0	0	1,218,040	0	0	0	1,218,040
海洋教室受取参加料	0	0	202,500	0	0	0	202,500
グッズ売上	0	0	0	0	4,587,258	0	4,587,258
清涼飲料水売上	0	0	0	0	71,684	0	71,684
関西売上	0	0	0	0	15,209,064	0	15,209,064
海王丸受取賃貸料	0	0	0	2,215,836	0	0	2,215,836
受取補助金等	(35,789,000)	(17,239,000)	(11,972,000)	0	0	0	(65,000,000)
日本海事センター受取補助金	20,789,000	17,239,000	11,972,000	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	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
雑収益	(22,463)	(646,506)	(22)	(1)	(3,882)	(340)	(673,217)
受取利息	63	6	22	4	1,059	340	1,494
奨学金返還延滞受取利子	0	603,400	0	0	0	0	603,400
雑収益	22,400	43,100	0	0	2,823	0	68,323
経常収益計	39,953,265	36,629,300	13,393,965	2,215,840	19,871,888	9,431,899	121,496,157
(2) 経常費用							
事業費	(30,673,993)	(8,493,969)	(5,483,668)	(2,053,776)	(15,225,882)	0	(61,931,288)
給付奨学金費	0	924,000	0	0	0	0	924,000
会議費	65,978	48,405	14,238	0	0	0	128,621
返還強化費	0	150,758	0	0	0	0	150,758
旅費交通費	1,830,097	206,856	2,009,765	0	426,000	0	4,472,718
通信運搬費	0	582,231	116,921	0	333,373	0	1,032,525
減価償却費	0	4,047,494	60,070	0	11,660	0	4,119,224
消耗品費	0	0	639,498	0	10,671	0	650,169
印刷製本費	0	346,096	405,352	0	0	0	751,448
光熱水料費	0	0	0	0	67,213	0	67,213
賃借料	0	0	0	0	42,649	0	42,649
保険料	0	0	306,596	0	18,654	0	325,250
諸謝金	106,912	0	1,189,200	0	0	0	1,296,112
租税公課	0	0	7,000	2,051,700	354,400	0	2,413,100
電算システム維持費	0	78,060	0	0	0	0	78,060
製作費	4,892,148	0	0	0	0	0	4,892,148
協賛金	0	0	50,000	0	0	0	50,000
委託費	0	0	0	0	121,894	0	121,894
支払利息	0	32,760	0	0	0	0	32,760
広報宣伝費	23,397,708	0	0	0	0	0	23,397,708
表彰費	0	507,753	0	0	0	0	507,753
返還免除費	0	600,298	0	0	0	0	600,298
研修会費用	330,000	0	0	0	0	0	330,000
船内生活費	0	0	366,851	0	0	0	366,851
売上原価	0	0	0	0	13,502,264	0	13,502,264

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			
雑 費	51,150	969,258	318,177	2,076	337,104	0	1,677,765
事業管理費	(14,434,913)	(28,328,098)	(9,464,558)	(223,685)	(5,520,798)	0	(57,972,052)
役員報酬	3,351,600	4,468,800	1,117,200	0	0	0	8,937,600
給料手当	7,407,200	13,244,000	5,481,600	134,240	3,412,160	0	29,679,200
退職給付引当費用	182,244	422,990	60,748	0	0	0	665,982
臨時雇賃金	0	0	0	0	651,690	0	651,690
通勤費	355,426	1,068,696	296,809	9,204	306,241	0	2,036,376
福利厚生費	1,835,850	3,118,581	1,143,439	24,712	613,713	0	6,736,295
旅費交通費	6,992	17,739	20,039	253	6,239	0	51,262
通信運搬費	108,716	0	107,161	3,070	28,621	0	247,568
消耗品費	31,428	78,115	21,724	754	7,047	0	139,068
印刷製本費	8,305	20,644	5,741	200	1,863	0	36,753
光熱水料費	23,981	120,274	26,688	1,229	24,597	0	196,769
賃借料	1,012,109	5,465,662	1,072,347	46,789	438,425	0	8,035,332
諸謝金	59,992	188,024	49,650	1,710	15,980	0	315,356
雑 費	51,070	114,573	61,412	1,524	14,222	0	242,801
管理費	0	0	0	0	0	(9,964,107)	(9,964,107)
役員報酬	0	0	0	0	0	3,584,400	3,584,400
給料手当	0	0	0	0	0	2,128,800	2,128,800
退職給付引当費用	0	0	0	0	0	121,496	121,496
通勤費	0	0	0	0	0	223,794	223,794
福利厚生費	0	0	0	0	0	936,990	936,990
会議費	0	0	0	0	0	80,087	80,087
旅費交通費	0	0	0	0	0	6,238	6,238
通信運搬費	0	0	0	0	0	133,865	133,865
減価償却費	0	0	0	0	0	26,326	26,326
消耗品費	0	0	0	0	0	32,388	32,388
印刷製本費	0	0	0	0	0	8,559	8,559
光熱水料費	0	0	0	0	0	53,768	53,768
賃借料	0	0	0	0	0	1,476,885	1,476,885
図書新聞費	0	0	0	0	0	191,300	191,300
諸謝金	0	0	0	0	0	73,444	73,444
租税公課	0	0	0	0	0	3,000	3,000
協賛金	0	0	0	0	0	250,000	250,000
雑 費	0	0	0	0	0	632,767	632,767
経常費用計	45,108,906	36,822,067	14,948,226	2,277,461	20,746,680	9,964,107	129,867,447
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,155,641	△ 192,767	△ 1,554,261	△ 61,621	△ 874,792	△ 532,208	△ 8,371,290
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,155,641	△ 192,767	△ 1,554,261	△ 61,621	△ 874,792	△ 532,208	△ 8,371,290
(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	(85,336)	0	0	(40,177)	(132,192)	(257,705)
什器備品除却損	0	85,336	0	0	40,177	132,192	257,705
経常外費用計	0	85,336	0	0	40,177	132,192	257,705
当期経常外増減額	0	△ 85,336	0	0	△ 40,177	△ 132,192	△ 257,705
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,155,641	△ 278,103	△ 1,554,261	△ 61,621	△ 914,969	△ 664,400	△ 8,628,995
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	△ 5,155,641	△ 278,103	△ 1,554,261	△ 61,621	△ 914,969	△ 734,400	△ 8,698,995
一般正味財産期首残高	48,040,467	△ 57,197,809	3,655,805	△ 1,745,373	32,745,583	60,724,644	86,223,317
一般正味財産期末残高	42,884,826	△ 57,475,912	2,101,544	△ 1,806,994	31,830,614	59,990,244	77,524,322
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)
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)

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			
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	212,965,986	2,613,657,771	2,101,544	△ 1,806,994	31,830,614	633,095,631	3,491,844,552