

貸借対照表

令和6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	20,332,119	15,223,553	5,108,566
売掛金	5,732	11,181	△ 5,449
未収金	1,589,540	1,528,220	61,320
物品	3,341,781	3,554,794	△ 213,013
仮払金	1	0	1
流動資産合計	25,269,173	20,317,748	4,951,425
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	508,504	425,912	82,592
定期預金	200,000	200,000	0
投資有価証券	599,491,496	599,574,088	△ 82,592
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	2,544,516,008	2,551,875,007	△ 7,358,999
入学引当資金	50,286,422	49,591,259	695,163
海上技術短大給付奨学金	198,936,209	0	198,936,209
給付奨学積立金	16	264,013	△ 263,997
6級奨学金	49,911,281	0	49,911,281
特奨三号基金	30,245,607	30,285,167	△ 39,560
図書助成基金	8,000,000	8,005,974	△ 5,974
実習生表彰基金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	6,007,569	5,807,067	200,502
特定資産合計	3,060,984,272	2,818,909,647	242,074,625
(3) その他固定資産			
船舶	1	1	0
構築物	1	1	0
什器備品	494,108	889,706	△ 395,598
電話加入権	67,970	67,970	0
敷金	2,339,000	2,339,000	0
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	5,562,297	5,385,241	177,056
図書助成引当資金	1,486,641	1,438,842	47,799
実習生表彰引当資金	1,285,205	1,317,993	△ 32,788
物品販売事業費積立預金	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産	438,464	615,167	△ 176,703
その他固定資産合計	53,192,631	53,572,865	△ 380,234
固定資産合計	3,714,376,903	3,472,682,512	241,694,391
資産合計	3,739,646,076	3,493,000,260	246,645,816
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,808,971	13,684,140	3,124,831
前受金	0	500	△ 500
一般預り金	645,809	103,653	542,156
流動負債合計	17,454,780	13,788,293	3,666,487
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,007,812	5,806,594	201,218
固定負債合計	6,007,812	5,806,594	201,218
負債合計	23,462,592	19,594,887	3,867,705

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金・指定正味財産	198,934,742	0	198,934,742
民間助成金・指定正味財産	50,000,000	0	50,000,000
寄付金・指定正味財産	299,070,672	299,247,375	△ 176,703
投資有価証券・指定正味財産	106,786	0	106,786
指定正味財産合計	3,663,361,758	3,414,320,230	249,041,528
(うち基本財産への充当額)	(572,740,471)	(572,561,922)	(178,549)
(うち特定資産への充当額)	(3,054,795,852)	(2,812,876,195)	(241,919,657)
2. 一般正味財産	52,821,726	59,085,143	△ 6,263,417
(うち基本財産への充当額)	(27,459,529)	(27,638,078)	(△ 178,549)
(うち特定資産への充当額)	(181,378)	(226,858)	(△ 45,480)
正味財産合計	3,716,183,484	3,473,405,373	242,778,111
負債及び正味財産合計	3,739,646,076	3,493,000,260	246,645,816

正味財産増減計算書

令和5年4月 1日から令和6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	(7,120,908)	(7,120,908)	(0)
基本財産受取利息	7,120,908	7,120,908	0
特定資産運用益	(22,501,889)	(21,724,201)	(777,688)
特定資産受取利息	22,501,889	21,724,201	777,688
その他固定資産運用益	(1,615)	(2,558)	(△ 943)
その他固定資産受取利息	1,615	2,558	△ 943
受取会費	(8,060,000)	(8,115,000)	(△ 55,000)
賛助会員受取会費	8,060,000	8,115,000	△ 55,000
事業収益	(13,863,692)	(13,746,096)	(△ 363,054)
体験航海参加料収入	452,650	0	452,650
海洋教室参加料収入海王丸グッズ売上	28,000	0	28,000
海王丸グッズ売上	2,080,050	1,450,080	629,970
清涼飲料水売上	0	449	△ 449
関西売上	9,046,122	10,038,697	△ 992,575
海王丸受取賃貸料	2,256,870	2,256,870	0
受取補助金等	(68,065,258)	(66,000,000)	(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	4,000,000	3,000,000	1,000,000
日本財団助成金	1,065,258	0	1,065,258
雑収益	(456,721)	(1,871,786)	(△ 1,415,065)
受取利息	621	736	△ 115
奨学金返還延滞受取利息	342,700	773,100	△ 430,400
雑収益	113,400	1,097,950	△ 984,550
経常収益計	120,070,083	118,580,549	1,489,534
(2) 経常費用			
事業費	(57,346,187)	(57,270,736)	(△ 296,549)
給料手当	372,000	0	372,000
給付奨学金費	1,584,000	1,056,000	528,000
会議費	110,672	137,070	△ 26,398
返還督促強化費	379,808	51,252	328,556
旅費交通費	2,762,652	1,994,744	767,908
通信運搬費	1,197,758	628,358	569,400
減価償却費	331,285	242,568	88,717
消耗品費	729,036	403,216	325,820
印刷製本費	417,270	105,931	311,339
サイト運営費	182,317	280,037	△ 97,720
光熱水料費	88,101	129,739	△ 41,638
賃借料	95,538	80,970	14,568
保険料	102,992	27,567	75,425
諸謝金	652,161	190,207	461,954
租税公課	2,969,620	2,421,550	548,070
調査費	2,000,000	0	2,000,000
電算システム維持費	165,264	3,586,279	△ 3,421,015
協賛金	60,000	60,000	0
委託費	19,576	117,878	△ 98,302
製作費	5,500,000	4,224,000	1,276,000
広報伝費	25,799,197	31,349,268	△ 5,550,071
表彰費	524,148	376,630	147,518
返還免除費	955,800	458,500	497,300

科 目	当年度	前年度	増 減
研 修 会 費	231,000	209,000	22,000
船 内 生 活 費	117,970	0	117,970
補 助 金 返 還 費	264,000	0	264,000
売 上 原 価	7,902,611	8,019,559	△ 116,948
雑 費	1,831,411	1,120,413	710,998
事 業 管 理 費	(58,338,750)	(57,906,773)	(431,977)
役 員 報 酬	8,937,600	8,937,600	0
給 料 手 当	30,305,950	29,912,800	393,150
退 職 給 付 引 当 費 用	952,455	825,931	126,524
臨 時 雇 賃 金 費	614,530	625,240	△ 10,710
通 勤 費	2,264,215	2,025,636	238,579
福 利 厚 生 費	5,956,084	6,182,110	△ 226,026
旅 費 交 通 費	57,147	24,070	33,077
通 信 運 搬 費	189,762	228,614	△ 38,852
消 耗 品 費	140,361	127,176	13,185
印 刷 製 本 費	0	44,165	△ 44,165
光 熱 水 料 費	115,948	142,163	△ 26,215
賃 借 料 費	8,153,522	8,227,981	△ 74,459
諸 謝 金 費	321,196	321,196	0
雑 費	329,980	282,091	47,889
管 理 費	(10,578,563)	(10,613,240)	(△ 34,677)
役 員 報 酬	4,034,400	4,034,400	0
給 料 手 当	2,283,050	2,167,200	115,850
退 職 給 付 引 当 費 用	108,263	76,633	31,630
通 勤 費	271,806	245,922	25,884
福 利 厚 生 費	908,904	976,333	△ 67,429
会 議 費	131,013	220,501	△ 89,488
旅 費 交 通 費	6,955	2,930	4,025
通 信 運 搬 費	100,794	121,431	△ 20,637
減 価 償 却 費	64,313	64,313	0
消 耗 品 費	32,690	29,618	3,072
印 刷 製 本 費	0	10,285	△ 10,285
光 熱 水 料 費	28,986	35,544	△ 6,558
賃 借 料 費	1,494,656	1,508,395	△ 13,739
図 書 新 聞 費	176,400	174,960	1,440
諸 謝 金	74,804	74,804	0
租 税 公 課	1,600	4,400	△ 2,800
協 賛 金 費	150,000	150,000	0
雑 費	709,929	715,571	△ 5,642
経常費用計	126,263,500	125,790,749	472,751
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,193,417	△ 7,210,200	1,016,783
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,193,417	△ 7,210,200	1,016,783
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	△ 6,193,417	△ 7,210,200	1,016,783
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	△ 6,263,417	△ 7,280,200	1,016,783
一般正味財産期首残高	59,085,143	66,365,343	△ 7,280,200
一般正味財産期末残高	52,821,726	59,085,143	△ 6,263,417
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等・指定	(250,000,000)	(0)	(250,000,000)
受取民間助成金・指定	200,000,000	0	200,000,000
受取内航海運組合総連会助成金・指	50,000,000	0	50,000,000

科 目	当年度	前年度	増 減
基本財産運用益・指定	(△ 82,592)	(△ 82,592)	(0)
基本財産受取利息・指定	△ 82,592	△ 82,592	0
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	(△ 176,703)	(△ 176,703)	(0)
その他固定資産受取利息	△ 176,703	△ 176,703	0
特定資産評価等・指定	(640)	(0)	(640)
特定資産評価益等・指定	640	0	640
特定資産評価益・指定	(107,000)	(0)	(107,000)
特定資産奨学評価益・指定	107,000	0	107,000
特定資産評価損・指定	(854)	(0)	(854)
特定資金評価損・指定	854	0	854
一般正味財産への振替額	(△ 761,283)	(303,975)	(△ 1,065,258)
民間補助金・指定	△ 1,065,258	0	△ 1,065,258
投資有価証券・指定	127,272	127,272	0
その他固定資産	176,703	176,703	0
当期指定正味財産増減額	249,041,528	0	249,043,236
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	3,663,361,758	3,414,320,230	249,041,528
Ⅲ 正味財産期末残高	3,716,183,484	3,473,405,373	242,778,111

正味財産増減計算書内訳表

令和5年 4月 1日から令和6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	(7,120,908)	(7,120,908)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	7,120,908	7,120,908
特定資産運用益	0	(22,501,889)	0	0	0	0	(22,501,889)
特定資産受取利息	0	22,501,889	0	0	0	0	22,501,889
その他固定資産運用益	(767)	0	(848)	0	0	0	(1,615)
その他固定資産受取利息	767	0	848	0	0	0	1,615
受 取 会 費	(4,110,000)	0	0	0	0	(3,950,000)	(8,060,000)
賛助会員受取会費	4,110,000	0	0	0	0	3,950,000	8,060,000
事 業 収 益	0	0	(480,650)	(2,256,870)	(11,126,172)	0	(13,863,692)
体験航海受取参加料	0	0	452,650	0	0	0	452,650
海洋教室受取参加料	0	0	28,000	0	0	0	28,000
グッズ 売 上	0	0	0	0	2,080,050	0	2,080,050
関 西 売 上	0	0	0	0	9,046,122	0	9,046,122
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	(43,632,000)	(13,373,258)	(11,060,000)	0	0	0	(68,065,258)
日本海事センター受取補助金	26,632,000	12,308,000	11,060,000	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	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
日本財団助成金	0	1,065,258	0	0	0	0	1,065,258
雑 収 益	(97)	(453,029)	(19)	(4)	(3,247)	(325)	(456,721)
受取利息	97	29	19	4	147	325	621
奨学金返還延滞受取利子	0	342,700	0	0	0	0	342,700
雑 収 益	0	110,300	0	0	3,100	0	113,400
経 常 収 益 計	47,742,864	36,328,176	11,541,517	2,256,874	11,129,419	11,071,233	120,070,083
(2) 経常費用							
事 業 費	(34,878,682)	(7,459,126)	(3,485,366)	(2,054,460)	(9,468,553)	0	(57,346,187)
給 料 手 当	0	372,000	0	0	0	0	372,000
給付奨学金費	0	1,584,000	0	0	0	0	1,584,000
会 議 費	40,117	70,555	0	0	0	0	110,672
返 還 強 化 費	0	379,808	0	0	0	0	379,808
旅 費 交 通 費	1,030,770	300,014	1,228,452	0	203,416	0	2,762,652
通 信 運 搬 費	0	993,542	81,408	0	122,808	0	1,197,758
減 価 償 却 費	0	264,014	32,291	0	34,980	0	331,285
消 耗 品 費	0	34,540	686,828	0	7,668	0	729,036
サ イ ト 運 営 費	182,317	0	0	0	0	0	182,317
印 刷 製 本 費	0	417,270	0	0	0	0	417,270
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	88,101	0	88,101
賃 借 料	0	0	0	0	95,538	0	95,538
保 険 料	0	0	90,772	0	12,220	0	102,992
諸 謝 金	70,161	42,000	540,000	0	0	0	652,161
租 税 公 課	4,000	0	0	2,051,600	914,020	0	2,969,620
電算システム維持費	0	165,264	0	0	0	0	165,264
協 賛 金	0	0	60,000	0	0	0	60,000
委 託 費	0	0	0	0	19,576	0	19,576
調 査 費	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
製 作 費	5,500,000	0	0	0	0	0	5,500,000
広 報 宣 伝 費	25,799,197	0	0	0	0	0	25,799,197
表 彰 費	0	524,148	0	0	0	0	524,148
返 還 免 除 費	0	955,800	0	0	0	0	955,800
研 修 会 費	231,000	0	0	0	0	0	231,000
船 内 生 活 費	0	0	117,970	0	0	0	117,970
補 助 金 返 還 費	0	264,000	0	0	0	0	264,000

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			
売上原価	0	0	0	0	7,902,611	0	7,902,611
雑 費	21,120	1,092,171	647,645	2,860	67,615	0	1,831,411
事業管理費	(12,871,406)	(30,431,262)	(9,489,449)	(237,978)	(5,308,655)	0	(58,338,750)
役員報酬	2,234,401	5,586,000	1,117,199	0	0	0	8,937,600
給料手当	7,250,300	13,888,950	5,566,060	148,110	3,452,530	0	30,305,950
退職給付引当費用	140,464	661,259	123,684	1,288	25,760	0	952,455
臨時雇賃金	0	0	0	0	614,530	0	614,530
通勤費	443,374	1,208,759	336,686	9,956	265,440	0	2,264,215
福利厚生費	1,514,356	3,034,233	978,478	23,508	405,509	0	5,956,084
旅費交通費	7,794	19,776	22,340	282	6,955	0	57,147
通信運搬費	83,330	0	82,140	2,354	21,938	0	189,762
消耗品費	31,720	78,843	21,926	760	7,112	0	140,361
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	14,132	70,873	15,725	725	14,493	0	115,948
賃借料	1,020,929	5,552,922	1,084,992	47,509	447,170	0	8,153,522
諸謝金	61,103	191,506	50,569	1,742	16,276	0	321,196
雑 費	69,503	138,141	89,650	1,744	30,942	0	329,980
管理費	0	0	0	0	0	(10,578,563)	(10,578,563)
役員報酬	0	0	0	0	0	4,034,400	4,034,400
給料手当	0	0	0	0	0	2,283,050	2,283,050
退職給付引当費用	0	0	0	0	0	108,263	108,263
通勤費	0	0	0	0	0	271,806	271,806
福利厚生費	0	0	0	0	0	908,904	908,904
会議費	0	0	0	0	0	131,013	131,013
旅費交通費	0	0	0	0	0	6,955	6,955
通信運搬費	0	0	0	0	0	100,794	100,794
減価償却費	0	0	0	0	0	64,313	64,313
消耗品費	0	0	0	0	0	32,690	32,690
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
光熱料費	0	0	0	0	0	28,986	28,986
賃借料	0	0	0	0	0	1,494,656	1,494,656
図書新聞費	0	0	0	0	0	176,400	176,400
諸謝金	0	0	0	0	0	74,804	74,804
租税公課	0	0	0	0	0	1,600	1,600
協賛金	0	0	0	0	0	150,000	150,000
雑 費	0	0	0	0	0	709,929	709,929
経常費用計	47,750,088	37,890,388	12,974,815	2,292,438	14,777,208	10,578,563	126,263,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,224	△ 1,562,212	△ 1,433,298	△ 35,564	△ 3,647,789	492,670	△ 6,193,417
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,224	△ 1,562,212	△ 1,433,298	△ 35,564	△ 3,647,789	492,670	△ 6,193,417
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	△ 7,224	△ 1,562,212	△ 1,433,298	△ 35,564	△ 3,647,789	492,670	△ 6,193,417
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,224	△ 1,562,212	△ 1,433,298	△ 35,564	△ 3,647,789	492,670	△ 6,193,417
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	△ 7,224	△ 1,562,212	△ 1,433,298	△ 35,564	△ 3,647,789	422,670	△ 6,263,417
一般正味財産期首残高	27,802,039	△ 54,842,726	1,446,341	△ 2,079,514	27,922,778	58,836,225	59,085,143
一般正味財産期末残高	27,794,815	△ 56,404,938	13,043	△ 2,115,078	24,274,989	59,258,895	52,821,726
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等・指定	0	(250,000,000)	0	0	0	0	(250,000,000)
受取民間助成金・指定	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
受取内航海運組合総連合会助成金・指	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
基本財産運用益・指定	0	0	0	0	0	(△ 82,592)	(△ 82,592)

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			
基本財産受取利息・指定	0	0	0	0	0	△ 82,592	△ 82,592
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	(△ 176,703)	(△ 176,703)
その他固定資産受取利息	0	0	0	0	0	△ 176,703	△ 176,703
特定資産評価益等・指定	0	(640)	0	0	0	0	(640)
特定資産評価益等・指定	0	640	0	0	0	0	640
特定資産評価益・指定	0	(107,000)	0	0	0	0	(107,000)
特定資産奨学評価益・指定	0	107,000	0	0	0	0	107,000
特定資産評価損・指定	0	(854)	0	0	0	0	(854)
特定資金表評価損・指定	0	854	0	0	0	0	854
一般正味財産への振替額	0	(△ 1,020,578)	0	0	0	(259,295)	(△ 761,283)
民間補助金・指定	0	△ 1,065,258	0	0	0	0	△ 1,065,258
投資有価証券・指定	0	44,680	0	0	0	82,592	127,272
その他固定資産	0	0	0	0	0	176,703	176,703
当期指定正味財産増減額	0	249,041,528	0	0	0	0	249,041,528
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	2,920,175,211	0	0	0	573,105,387	3,663,361,758
Ⅲ 正味財産期末残高	197,875,975	2,863,770,273	13,043	△ 2,115,078	24,274,989	632,364,282	3,716,183,484

収支計算書

令和5年4月 1日から令和6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	(7,204,000)	(7,203,500)	(500)
基本財産利息収入	7,204,000	7,203,500	500
特定資産運用収入	(23,372,000)	(24,152,645)	(△ 780,645)
特定資産利息収入	23,372,000	24,152,645	△ 780,645
その他固定資産運用収入	(2,000)	(1,615)	(385)
その他固定資産利息収入	2,000	1,615	385
会費収入	(8,200,000)	(8,060,000)	(140,000)
賛助会員会費収入	8,200,000	8,060,000	140,000
事業収入	(221,594,000)	(153,348,206)	(68,245,794)
体験航海参加料収入	3,786,000	452,650	3,333,350
海洋教室参加料収入	180,000	28,000	152,000
グッズ売上収入	15,000,000	2,080,050	12,919,950
関西売上収入	14,000,000	9,046,122	4,953,878
海王丸賃貸料収入	2,257,000	2,256,870	130
奨学金返還収入	166,371,000	120,256,514	46,114,486
内航奨学金返還収入	20,000,000	19,228,000	772,000
補助金等収入	(66,000,000)	(67,000,000)	(△ 1,000,000)
日本海事センター補助金収入	50,000,000	50,000,000	0
日本内航海運組総連会補助金収入	13,000,000	13,000,000	0
内航海運安定基金補助金収入	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
特定資産取崩収入	(124,575,000)	(147,002,815)	(△ 20,413,550)
奨学引当資金取崩収入	85,085,000	110,546,090	△ 25,461,090
奨学給付積立金取崩収入	1,320,000	1,848,000	△ 528,000
保管中入学準備金取崩収入	10,450,000	4,297,210	6,152,790
内航船員奨学基金取崩収入	27,720,000	28,297,250	△ 577,250
退職給付引当資産取崩収入	0	860,270	△ 860,270
海上技術短大給付奨学金取崩収入	0	1,065,259	△ 1,065,259
6級奨学金取崩収入	0	88,736	△ 88,736
その他固定資産取崩収入	(2,398,000)	(115,000)	(2,283,000)
特三号引当資金取崩収入	475,000	75,000	400,000
実習生表彰引当資金取崩収入	75,000	40,000	35,000
学生生徒実習生災害援助積立預金取崩収入	500,000	0	500,000
生徒募集支援事業費積立預金取崩収入	848,000	0	848,000
研修生災害補償積立預金取崩収入	500,000	0	500,000
雑収入	(720,000)	(456,668)	(263,332)
受取利息収入	20,000	568	19,432
奨学金返還延滞利子収入	650,000	342,700	307,300
雑収入	50,000	113,400	△ 63,400
事業活動収入計	454,065,000	407,340,449	46,724,551
2. 事業活動支出			
事業費	(202,071,000)	(151,517,089)	(50,553,911)
給与手当	0	372,000	△ 372,000
給付奨学金費	1,320,000	1,584,000	△ 264,000
会議費	183,000	110,672	72,328
旅費交通費	5,199,000	2,762,652	2,436,348
通信運搬費	1,122,000	1,197,758	△ 75,758
返還督促強化費	1,125,000	379,808	745,192
消耗品費	374,000	729,036	△ 355,036
印刷製本費	473,000	417,270	55,730
サイト運営費	120,000	182,317	△ 62,317
光熱料費	180,000	88,101	91,899
賃借料	150,000	95,538	54,462

科 目	予算額	決算額	差 異
保 險 料	668,000	102,992	565,008
諸 謝 金	2,199,000	652,161	1,546,839
租 税 公 課	2,707,000	2,969,620	△ 262,620
調 査 費	2,000,000	2,000,000	0
電 算 シ ス テ ム 維 持 費	1,000,000	165,264	834,736
協 賛 金	60,000	60,000	0
委 託 費	200,000	19,576	180,424
災 害 援 助 給 付 金	1,000,000	0	1,000,000
広 報 宣 伝 費	30,136,000	25,799,197	4,336,803
製 作 費 支 出	4,500,000	5,500,000	△ 1,000,000
表 彰 費	602,000	524,148	77,852
研 修 会 費 用 支 出	500,000	231,000	269,000
グ ッ ス 仕 入 支 出	10,500,000	1,332,685	9,167,315
関 西 仕 入 支 出	9,800,000	6,356,913	3,443,087
船 内 生 活 費	928,000	117,970	810,030
貸 与 奨 学 貸 付	123,730,000	95,671,000	28,059,000
補 助 金 返 還 支 出	0	264,000	△ 264,000
雑 費	1,295,000	1,831,411	△ 536,411
事 業 管 理 費	(57,124,000)	(58,245,795)	(△ 1,121,795)
役 員 報 酬	8,938,000	8,937,600	400
給 与 手 当	29,913,000	30,305,950	△ 392,950
臨 時 雇 賃 金	590,000	614,530	△ 24,530
退 職 給 付 支 出	0	859,500	△ 859,500
通 勤 費	1,962,000	2,264,215	△ 302,215
福 利 厚 生 費	6,179,000	5,956,084	222,916
旅 費 交 通 費	58,000	57,147	853
通 信 運 搬 費	245,000	189,762	55,238
消 耗 品 費	138,000	140,361	△ 2,361
印 刷 製 本 費	36,000	0	36,000
光 熱 水 料 費	197,000	115,948	81,052
賃 借 料 費	8,181,000	8,153,522	27,478
諸 謝 金	322,000	321,196	804
雑 費	365,000	329,980	35,020
管 理 費	(10,253,000)	(10,299,284)	(△ 46,284)
役 員 報 酬	4,034,000	4,034,400	△ 400
給 与 手 当	2,167,000	2,283,050	△ 116,050
通 勤 費	251,000	271,806	△ 20,806
福 利 厚 生 費	971,000	908,904	62,096
会 議 費	165,000	131,013	33,987
旅 費 交 通 費	7,000	6,955	45
通 信 運 搬 費	130,000	100,794	29,206
消 耗 品 費	32,000	32,690	△ 690
印 刷 製 本 費	9,000	0	9,000
光 熱 水 料 費	49,000	28,986	20,014
賃 借 料 費	1,507,000	1,494,656	12,344
図 書 新 聞 費	185,000	176,400	8,600
諸 謝 金	75,000	74,804	196
租 税 公 課	73,000	71,600	1,400
協 賛 金	0	150,000	△ 150,000
雑 費	598,000	533,226	64,774
特 定 資 産 積 立 支 出	(186,371,000)	(185,498,311)	(872,689)
奨 学 引 当 資 金 積 立 支 出	186,371,000	154,304,514	32,066,486
保 管 中 入 学 準 備 金 積 立 支 出	0	5,646,243	△ 5,646,243
奨 学 給 付 積 立 金 支 出	0	1,584,003	△ 1,584,003
内 航 船 員 奨 学 基 金 積 立 支 出	0	22,901,347	△ 22,901,347
退 職 給 付 引 当 資 金 支 出	0	1,060,719	△ 1,060,719
海 上 技 術 短 大 給 付 奨 学 金 積 立 支 出	0	1,468	△ 1,468
6 級 奨 学 金 積 立 金 支 出	0	17	△ 17

科 目	予算額	決算額	差 異
その他固定資産積立支	(307,000)	(307,067)	(△ 67)
特奨三号引当資金積立支出	252,000	252,056	△ 56
図書助成引当資金積立支出	48,000	47,799	201
実習生表彰引当資金積立支出	7,000	7,212	△ 212
事業活動支出計	456,126,000	405,867,546	50,258,454
事業活動収支差額	△ 2,061,000	1,472,903	△ 3,533,903
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産満期解約売却償還収入	(0)	(95,957)	(△ 95,957)
基本財産-普通預金満期解約収入	0	95,957	△ 95,957
特定資産満期解約売却償還収入	(0)	(8,107,640)	(△ 8,107,640)
図書助成金満期売却償還収入	0	8,000,640	△ 8,000,640
その他特定資産満期売却償還収入	0	107,000	△ 107,000
投資活動収入計	0	8,203,597	△ 95,957
2. 投資活動支出			
基本財産預入購入支出	(0)	(178,549)	(△ 178,549)
基本財産-普通預金預入支出	0	178,549	△ 178,549
特定資産預入購入支出	(0)	(8,000,000)	(△ 8,000,000)
図書助成基金預入購入支出	0	8,000,000	△ 8,000,000
投資活動支出計	0	8,178,549	△ 8,178,549
投資活動収支差額	0	25,048	8,082,592
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 2,061,000	1,497,951	△ 3,558,951
前期繰越収支差額	2,974,661	2,974,661	0
次期繰越収支差額	913,661	4,472,612	△ 3,558,951