

貸借対照表

令和7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	21,300,410	20,332,119	968,291
売掛金	182,800	5,732	177,068
未収金	1,790,350	1,589,540	200,810
前払金	528	0	528
物 品	2,834,248	3,341,781	△ 507,533
仮払金	0	1	△ 1
流動資産合計	26,108,336	25,269,173	839,163
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	566,346	508,504	57,842
定期預金	200,000	200,000	0
投資有価証券	599,433,654	599,491,496	△ 57,842
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	2,531,940,920	2,544,516,008	△ 12,575,088
入学引当資金	49,604,876	50,286,422	△ 681,546
海上技術短大給付奨学金	193,785,059	198,936,209	△ 5,151,150
給付奨学積立金	264,281	16	264,265
6級奨学金	99,680,209	49,911,281	49,768,928
特奨三号基金	30,206,047	30,245,607	△ 39,560
図書助成基金	8,000,000	8,000,000	0
実習生表彰基金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	4,013,465	6,007,569	△ 1,994,104
特定資産合計	3,090,576,017	3,060,984,272	29,591,745
(3) その他固定資産			
船舶	1	1	0
構築物	1	1	0
什器備品	293,942	494,108	△ 200,166
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	5,667,325	5,562,297	105,028
図書助成引当資金	1,730,703	1,486,641	244,062
実習生表彰引当資金	1,233,085	1,285,205	△ 52,120
物品販売事業費積立預金	0	5,000,000	△ 5,000,000
その他固定資産	261,761	438,464	△ 176,703
その他固定資産合計	48,112,732	53,192,631	△ 5,079,899
固定資産合計	3,738,888,749	3,714,376,903	24,511,846
資産合計	3,764,997,085	3,739,646,076	25,351,009
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	563,263	16,808,971	△ 16,245,708
前受金	580,000	0	580,000
一般預り金	267,199	645,809	△ 378,610
流動負債合計	1,410,462	17,454,780	△ 16,044,318
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,010,474	6,007,812	△ 1,997,338
固定負債合計	4,010,474	6,007,812	△ 1,997,338

科 目	当年度	前年度	増 減
負債合計	5,420,936	23,462,592	△ 18,041,656
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	193,677,157	198,934,742	△ 5,257,585
民間助成金・指定正味財産	100,000,000	50,000,000	50,000,000
寄付金・指定正味財産	298,893,969	299,070,672	△ 176,703
投資有価証券・指定正味財産	136,806	106,786	30,020
指定正味財産合計	3,708,134,193	3,663,361,758	44,772,435
(うち基本財産への充当額)	(572,894,270)	(572,740,471)	(153,799)
(うち特定資産への充当額)	(3,086,421,261)	(3,054,795,852)	(31,625,409)
2. 一般正味財産	51,441,956	52,821,726	△ 1,379,770
(うち基本財産への充当額)	(27,305,730)	(27,459,529)	(△ 153,799)
(うち特定資産への充当額)	(144,282)	(181,378)	(△ 37,096)
正味財産合計	3,759,576,149	3,716,183,484	43,392,665
負債及び正味財産合計	3,764,997,085	3,739,646,076	25,351,009

正味財産増減計算書

令和6年4月 1日から令和7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	(7,246,864)	(7,120,908)	(125,956)
基 本 財 産 受 取 利 息	7,246,864	7,120,908	125,956
特 定 資 産 運 用 益	(23,757,533)	(22,501,889)	(1,255,644)
特 定 資 産 受 取 利 息	23,757,533	22,501,889	1,255,644
そ の 他 固 定 資 産 運 用 益	(638)	(1,615)	(△ 977)
そ の 他 固 定 資 産 受 取 利 息	638	1,615	△ 977
受 取 会 費	(8,035,000)	(8,060,000)	(△ 25,000)
賛 助 会 員 受 取 会 費	8,035,000	8,060,000	△ 25,000
事 業 収 益	(18,503,292)	(13,863,692)	(4,639,600)
体験航海参加料収入	2,542,200	452,650	2,089,550
海洋教室参加料収入海王丸グッズ売 上	42,000	28,000	14,000
海王丸グッズ売 上	2,681,090	2,080,050	601,040
関 西 売 上	10,981,132	9,046,122	1,935,010
海 王 丸 受 取 賃 貸 料	2,256,870	2,256,870	0
受 取 補 助 金 等	(74,237,585)	(68,065,258)	(6,172,327)
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	5,980,000	4,000,000	1,980,000
日本財団助成金	5,257,585	1,065,258	4,192,327
雑 収 益	(572,091)	(456,721)	(115,370)
受 取 利 息	28,636	621	28,015
奨 学 金 返 還 延 滞 受 取 利 子	350,100	342,700	7,400
受 取 手 数 料	81,125	0	81,125
雑 収 益	112,230	113,400	△ 1,170
経常収益計	132,353,003	120,070,083	12,282,920
(2) 経常費用			
事 業 費	(70,651,873)	(57,346,187)	(13,305,686)
給 料 手 当	834,000	372,000	462,000
給 付 奨 学 金 費	1,056,000	1,584,000	△ 528,000
会 議 費	123,695	110,672	13,023
返 還 督 促 強 化 費	271,476	379,808	△ 108,332
旅 費 交 通 費	3,828,884	2,762,652	1,066,232
通 信 運 搬 費	957,073	1,197,758	△ 240,685
減 価 償 却 費	162,182	331,285	△ 169,103
特 待 生 給 付 奨 学 金 費	4,477,000	0	4,477,000
消 耗 品 費	1,151,073	729,036	422,037
体験航海準備費	166,240	0	166,240
印 刷 製 本 費	802,318	417,270	385,048
サ イ ト 運 営 費	121,709	182,317	△ 60,608
光 熱 水 料 費	96,268	88,101	8,167
賃 借 料	113,116	95,538	17,578
保 険 料	228,268	102,992	125,276
諸 謝 金	1,579,092	652,161	926,931
租 税 公 課	2,763,710	2,969,620	△ 205,910
調 査 費	2,640,000	2,000,000	640,000
電 算 シ ス テ ム 維 持 費	92,928	165,264	△ 72,336
協 賛 金 費	64,000	60,000	4,000
委 託 費	107,731	19,576	88,155
製 作 費	3,874,200	5,500,000	△ 1,625,800
広 報 宣 伝 費	31,467,455	25,799,197	5,668,258

科 目	当年度	前年度	増 減
表 彰 費	401,344	524,148	△ 122,804
返 還 免 除 費	735,650	955,800	△ 220,150
研 修 会 費	253,000	231,000	22,000
船 内 生 活 費	529,230	117,970	411,260
補 助 金 返 還 費	0	264,000	△ 264,000
売 上 原 価	10,463,309	7,902,611	2,560,698
雑 費	1,290,922	1,831,411	△ 540,489
事 業 管 理 費	(52,331,077)	(58,338,750)	(△ 6,007,673)
役 員 報 酬	8,686,222	8,937,600	△ 251,378
給 料 手 当	25,012,700	30,305,950	△ 5,293,250
退 職 給 付 引 当 費 用	693,508	952,455	△ 258,947
臨 時 雇 賃 金	988,480	614,530	373,950
通 勤 費	1,617,681	2,264,215	△ 646,534
福 利 厚 生 費	5,651,316	5,956,084	△ 304,768
旅 費 交 通 費	147,348	57,147	90,201
通 信 運 搬 費	229,631	189,762	39,869
消 耗 品 費	161,126	140,361	20,765
印 刷 製 本 費	51,936	0	51,936
光 熱 水 料 費	126,926	115,948	10,978
賃 借 料	8,224,779	8,153,522	71,257
諸 謝 金 費	321,196	321,196	0
雑 費	418,228	329,980	88,248
管 理 費	(10,679,823)	(10,578,563)	(101,260)
役 員 報 酬	3,964,056	4,034,400	△ 70,344
給 料 手 当	2,357,100	2,283,050	74,050
退 職 給 付 引 当 費 用	68,027	108,263	△ 40,236
通 勤 費	174,242	271,806	△ 97,564
福 利 厚 生 費	918,647	908,904	9,743
会 議 費	306,069	131,013	175,056
旅 費 交 通 費	17,932	6,955	10,977
通 信 運 搬 費	132,020	100,794	31,226
減 価 償 却 費	37,984	64,313	△ 26,329
消 耗 品 費	37,524	32,690	4,834
印 刷 製 本 費	12,095	0	12,095
光 熱 水 料 費	38,725	28,986	9,739
賃 借 料	1,530,356	1,494,656	35,700
図 書 新 聞 費	112,200	176,400	△ 64,200
諸 謝 金	74,804	74,804	0
租 税 公 課	4,250	1,600	2,650
協 賛 金	150,000	150,000	0
雑 費	743,792	709,929	33,863
経常費用計	133,662,773	126,263,500	7,399,273
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,309,770	△ 6,193,417	4,883,647
評価損益等計		0	0
当期経常増減額	△ 1,309,770	△ 6,193,417	4,883,647
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	△ 1,309,770	△ 6,193,417	4,883,647
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	△ 1,379,770	△ 6,263,417	4,883,647
一般正味財産期首残高	52,821,726	59,085,143	△ 6,263,417
一般正味財産期末残高	51,441,956	52,821,726	△ 1,379,770
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等 ・ 指 定	(50,000,000)	(250,000,000)	(△ 200,000,000)

科 目	当年度	前年度	増 減
受取民間助成金・指定	0	200,000,000	△ 200,000,000
受取内航海運組合総連会助成金・指	50,000,000	50,000,000	0
基本財産運用益・指定	(△ 41,886)	(△ 82,592)	(40,706)
基本財産受取利息・指定	△ 43,486	△ 82,592	39,106
基本財産売却益・指定	1,600	0	1,600
特定資産運用益・指定	(△ 39,560)	(△ 44,680)	(5120)
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	0	△ 5,120	5,120
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	(0)	(640)	(△ 640)
特定資産評価益等・指定	0	640	△ 640
特定資産評価益・指定	(30,020)	(107,000)	(△ 76,980)
特定資産奨学評価益・指定	30,020	107,000	△ 76,980
特定資産評価損・指定	(0)	(854)	(△ 854)
特定資金評価損・指定	0	854	△ 854
一般正味財産への振替額	(△ 4,999,436)	(△ 761,283)	(△ 4,238,153)
民間補助金・指定	△ 5,257,585	△ 1,065,258	△ 4,192,327
投資有価証券・指定	81,446	127,272	△ 45,826
その他固定資産	176,703	176,703	0
当期指定正味財産増減額	44,772,435	249,041,528	△ 204,270,801
指定正味財産期首残高	3,663,361,758	3,414,320,230	249,041,528
指定正味財産期末残高	3,708,134,193	3,663,361,758	44,772,435
Ⅲ 正味財産期末残高	3,759,576,149	3,716,183,484	43,392,665

正味財産増減計算書内訳表

令和6年 4月 1日から令和7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	練習船航海訓練支援事業			
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	(7,246,864)	(7,246,864)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	7,246,864	7,246,864
特定資産運用益	0	(23,757,533)	0	0	0	0	(23,757,533)
特定資産受取利息	0	23,757,533	0	0	0	0	23,757,533
その他固定資産運用益	(359)	0	(279)	0	0	0	(638)
その他固定資産受取利息	359	0	279	0	0	0	638
受 取 会 費	(4,110,000)	0	0	0	0	(3,925,000)	(8,035,000)
賛助会員受取会費	4,110,000	0	0	0	0	3,925,000	8,035,000
事 業 収 益	0	0	(2,584,200)	(2,256,870)	(13,662,222)	0	(18,503,292)
体験航海受取参加料	0	0	2,542,200	0	0	0	2,542,200
海洋教室受取参加料	0	0	42,000	0	0	0	42,000
グッズ 売 上	0	0	0	0	2,681,090	0	2,681,090
関 西 売 上	0	0	0	0	10,981,132	0	10,981,132
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	(46,340,000)	(14,949,585)	(12,948,000)	0	0	0	(74,237,585)
日本海事センター受取補助金	27,360,000	9,692,000	12,948,000	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	5,980,000	0	0	0	0	0	5,980,000
日本財団助成金	0	5,257,585	0	0	0	0	5,257,585
雑 収 益	(4,379)	(461,229)	(770)	(121)	(85,857)	(19,735)	(572,091)
受取利 息	4,379	1,329	770	121	2,302	19,735	28,636
奨学金返還延滞受取利子	0	350,100	0	0	0	0	350,100
受取手数料	0	0	0	0	81,125	0	81,125
雑 収 益	0	109,800	0	0	2,430	0	112,230
経 常 収 益 計	50,454,738	39,168,347	15,533,249	2,256,991	13,748,079	11,191,599	132,353,003
(2) 経 常 費 用							
事 業 費	(39,864,242)	(10,770,935)	(5,827,714)	(2,054,680)	(12,134,302)	0	(70,651,873)
給 料 手 当	0	834,000	0	0	0	0	834,000
給 付 奨 学 金 費	0	1,056,000	0	0	0	0	1,056,000
会 議 費	38,786	84,909	0	0	0	0	123,695
返 還 強 化 費	0	271,476	0	0	0	0	271,476
旅 費 交 通 費	1,401,900	454,419	1,622,515	0	350,050	0	3,828,884
通 信 運 搬 費	0	659,552	182,238	0	115,283	0	957,073
減 価 償 却 費	0	138,863	0	0	23,319	0	162,182
特待生給付奨学金費用	0	4,477,000	0	0	0	0	4,477,000
消 耗 品 費	0	52,215	1,093,872	0	4,986	0	1,151,073
体 験 航 海 準 備 費	0	0	166,240	0	0	0	166,240
サ イ ト 運 営 費	121,709	0	0	0	0	0	121,709
印 刷 製 本 費	0	470,228	332,090	0	0	0	802,318
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	96,268	0	96,268
賃 借 料	0	0	0	0	113,116	0	113,116
保 険 料	0	0	220,032	0	8,236	0	228,268
諸 謝 金	40,092	42,000	1,497,000	0	0	0	1,579,092
租 税 公 課	4,000	600	4,000	2,051,600	703,510	0	2,763,710
電算システム維持費	0	92,928	0	0	0	0	92,928
協 賛 金	0	0	64,000	0	0	0	64,000
委 託 費	0	0	0	0	107,731	0	107,731
調 査 費	2,640,000	0	0	0	0	0	2,640,000
製 作 費	3,874,200	0	0	0	0	0	3,874,200
広 報 宣 伝 費	31,467,455	0	0	0	0	0	31,467,455
表 彰 費	0	401,344	0	0	0	0	401,344
返 還 免 除 費	0	735,650	0	0	0	0	735,650

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	練習船航海訓練支援事業			
研 修 会 費	253,000	0	0	0	0	0	253,000
船 内 生 活 費	0	0	529,230	0	0	0	529,230
補 助 金 返 還 費	0	0	0	0	0	0	0
売 上 原 価	0	0	0	0	10,463,309	0	10,463,309
雑 費	23,100	999,751	116,497	3,080	148,494	0	1,290,922
事 業 管 理 費	(9,830,374)	(29,421,755)	(8,399,803)	(250,744)	(4,428,401)	0	(52,331,077)
役 員 報 酬	2,171,555	5,428,889	1,085,778	0	0	0	8,686,222
給 料 手 当	4,775,200	13,225,200	4,553,560	154,400	2,304,340	0	25,012,700
退職給付引当費用	101,977	455,668	107,345	1,358	27,160	0	693,508
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	0	988,480	0	988,480
通 勤 費	224,994	953,024	245,630	9,956	184,077	0	1,617,681
福 利 厚 生 費	1,191,756	3,133,439	945,430	27,576	353,115	0	5,651,316
旅 費 交 通 費	20,098	50,990	57,601	727	17,932	0	147,348
通 信 運 搬 費	100,839	0	99,398	2,848	26,546	0	229,631
消 耗 品 費	36,412	90,506	25,169	873	8,166	0	161,126
印 刷 製 本 費	11,737	29,173	8,112	282	2,632	0	51,936
光 熱 水 料 費	15,469	77,583	17,215	794	15,865	0	126,926
賃 借 料	1,032,515	5,598,435	1,095,849	47,910	450,070	0	8,224,779
諸 謝 金	61,103	191,506	50,569	1,742	16,276	0	321,196
雑 費	86,719	187,342	108,147	2,278	33,742	0	418,228
管 理 費	0	0	0	0	0	(10,749,823)	(10,749,823)
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	3,964,056	3,964,056
給 料 手 当	0	0	0	0	0	2,357,100	2,357,100
退職給付引当費用	0	0	0	0	0	68,027	68,027
通 勤 費	0	0	0	0	0	174,242	174,242
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	918,647	918,647
会 議 費	0	0	0	0	0	306,069	306,069
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	17,932	17,932
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	132,020	132,020
減価償却費	0	0	0	0	0	37,984	37,984
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	37,524	37,524
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	12,095	12,095
光 熱 料 費	0	0	0	0	0	38,725	38,725
賃 借 料	0	0	0	0	0	1,530,356	1,530,356
図 書 新 聞 費	0	0	0	0	0	112,200	112,200
諸 謝 金	0	0	0	0	0	74,804	74,804
租 税 公 課	0	0	0	0	0	4,250	4,250
協 賛 金	0	0	0	0	0	150,000	150,000
雑 費	0	0	0	0	0	743,792	743,792
経常費用計	49,694,616	40,192,690	14,227,517	2,305,424	16,562,703	10,679,823	133,662,773
評価損益等調整前当期経常増減額	760,122	△ 1,024,343	1,305,732	△ 48,433	△ 2,814,624	511,776	△ 1,309,770
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	760,122	△ 1,024,343	1,305,732	△ 48,433	△ 2,814,624	511,776	△ 1,309,770
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	760,122	△ 1,024,343	1,305,732	△ 48,433	△ 2,814,624	511,776	△ 1,309,770
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	760,122	△ 1,024,343	1,305,732	△ 48,433	△ 2,814,624	511,776	△ 1,309,770
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	760,122	△ 1,024,343	1,305,732	△ 48,433	△ 2,814,624	441,776	△ 1,379,770
一般正味財産期首残高	27,794,815	△ 56,404,938	13,043	△ 2,115,078	24,274,989	59,258,895	52,821,726
一般正味財産期末残高	28,554,937	△ 57,429,281	1,318,775	△ 2,163,511	21,460,365	59,700,671	51,441,956
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
受取補助金等・指定	0	(50,000,000)	0	0	0	0	(50,000,000)

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	練習船航海訓練支援事業			
受取内航海運組合総連合会助成金・指定	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	(△41, 886)	(△41, 886)
基本財産受取利息・指定	0	0	0	0	0	△ 43,486	△ 43,486
基本財産売却益・指定	0	0	0	0	0	1,600	1,600
特定資産運用益・指定	0 (△39, 560)	0	0	0	0	0	(△39, 560)
特奨三基金受取利息・指定	0	△ 39,560	0	0	0	0	△ 39,560
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・指定	0	(30,020)	0	0	0	0	(30,020)
特定資産奨学評価益・指定	0	30,020	0	0	0	0	30,020
一般正味財産への振替額	0 (△5, 218, 025)	0	0	0	0	(218, 589)	(△4, 999, 436)
民間補助金・指定	0	△ 5,257,585	0	0	0	0	△ 5,257,585
投資有価証券・指定	0	39,560	0	0	0	41,886	81,446
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	44,772,435	0	0	0	0	44,772,435
指定正味財産期首残高	170,081,160	2,920,175,211	0	0	0	573,105,387	3,663,361,758
指定正味財産期末残高	170,081,160	2,964,947,646	0	0	0	573,105,387	3,708,134,193
Ⅲ 正味財産期末残高	198,636,097	2,907,518,365	1,318,775	△ 2,163,511	21,460,365	632,806,058	3,759,576,149