

## 貸借対照表

令和8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	28,722,619	21,300,410	7,422,209
売 掛 金	0	182,800	△ 182,800
未 収 金	3,307,500	1,790,350	1,517,150
前 払 金	24,090	528	23,562
物 品	2,822,589	2,834,248	△ 11,659
流動資産合計	34,876,798	26,108,336	8,768,462
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
普 通 預 金	1,750,455	566,346	1,184,109
定 期 預 金	200,000	200,000	0
投 資 有 価 証 券	598,249,545	599,433,654	△ 1,184,109
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	2,514,902,601	2,531,940,920	△ 17,038,319
入 学 引 当 資 金	64,305,423	49,604,876	14,700,547
海上技術短大給付奨学金	185,127,806	193,785,059	△ 8,657,253
給付奨学積立金	71,312	264,281	△ 192,969
6級奨学金	147,150,915	99,680,209	47,470,706
内航用練習船建造基金	59,975,910	0	59,975,910
特奨三号基金	30,166,487	30,206,047	△ 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	5,750,697	4,013,465	1,737,232
特定資産合計	3,188,532,311	3,090,576,017	97,956,294
<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	195,966	293,942	△ 97,976
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	5,731,144	5,667,325	63,819
図書助成引当資金	1,977,575	1,730,703	246,872
実習生表彰引当資金	1,217,805	1,233,085	△ 15,280
その他固定資産	85,058	261,761	△ 176,703
その他固定資産合計	48,133,464	48,112,732	20,732
固定資産合計	3,836,865,775	3,738,888,749	97,977,026
資産合計	3,871,742,573	3,764,997,085	106,745,488
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	8,339,474	563,263	7,776,211
前 受 金	1,964,000	580,000	1,384,000
一 般 預 り 金	126,963	267,199	△ 140,236
流動負債合計	10,430,437	1,410,462	9,019,975
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	5,739,721	4,010,474	1,729,247
固定負債合計	5,739,721	4,010,474	1,729,247
負債合計	16,170,158	5,420,936	10,749,222

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	184,630,712	193,677,157	△ 9,046,445
民間補助金・指定(建造)	60,000,000	0	60,000,000
民間助成金・指定正味財産	150,000,000	100,000,000	50,000,000
寄付金・指定正味財産	298,717,266	298,893,969	△ 176,703
投資有価証券・指定正味財産	136,806	136,806	0
指定正味財産合計	3,809,087,748	3,708,134,193	100,953,555
(うち基本財産への充当額)	( 573,038,802 )	( 572,894,270 )	( 144,532 )
(うち特定資産への充当額)	( 3,182,679,883 )	( 3,086,421,261 )	( 96,258,622 )
2. 一般正味財産	46,484,667	51,441,956	△ 4,957,289
(うち基本財産への充当額)	( 27,161,198 )	( 27,305,730 )	( △ 144,532 )
(うち特定資産への充当額)	( 112,707 )	( 144,282 )	( △ 31,575 )
正味財産合計	3,855,572,415	3,759,576,149	95,996,266
負債及び正味財産合計	3,871,742,573	3,764,997,085	106,745,488

# 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	( 6,497,697 )	( 7,246,864 )	( △ 749,167 )
基本財産受取利息	6,497,697	7,246,864	△ 749,167
特定資産運用益	( 27,038,552 )	( 23,757,533 )	( 3,281,019 )
特定資産受取利息	27,038,552	23,757,533	3,281,019
その他固定資産運用益	( 10,478 )	( 638 )	( 9,840 )
その他固定資産受取利息	10,478	638	9,840
受取会費	( 8,015,000 )	( 8,035,000 )	( △ 20,000 )
賛助会員受取会費	8,015,000	8,035,000	△ 20,000
事業収益	( 8,027,645 )	( 18,503,292 )	( △ 10,475,647 )
体験航海参加料収入	2,344,000	2,542,200	△ 198,200
海洋教室参加料収入	73,000	42,000	31,000
海王丸グッズ売上	3,027,120	2,681,090	346,030
清涼飲料水売上	326,655	0	326,655
関西売上	0	10,981,132	△ 10,981,132
海王丸受取賃貸料	2,256,870	2,256,870	0
受取補助金等	( 78,026,445 )	( 74,237,585 )	( 3,788,860 )
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	5,980,000	0
日本財団助成金	9,046,445	5,257,585	3,788,860
雑収益	( 920,142 )	( 572,091 )	( 348,051 )
受取利息	105,012	28,636	76,376
奨学金返還延滞受取利子	384,200	350,100	34,100
受取手数料	253,140	81,125	172,015
雑収益	177,790	112,230	65,560
経常収益計	128,535,959	132,353,003	△ 3,817,044
(2) 経常費用			
事業費	( 66,616,316 )	( 70,651,873 )	( △ 4,035,557 )
給料手当	938,700	834,000	104,700
給付奨学金費	2,618,000	1,056,000	1,562,000
会議費	100,298	123,695	△ 23,397
返還督促費	400,338	271,476	128,862
旅費交通費	3,881,118	3,828,884	52,234
通信運搬費	969,514	957,073	12,441
減価償却費	97,976	162,182	△ 64,206
特待生給付奨学金費	8,523,000	4,477,000	4,046,000
消耗品費	846,791	1,151,073	△ 304,282
体験航海準備費	90,964	166,240	△ 75,276
印刷製本費	420,324	802,318	△ 381,994
サイト運営費	151,973	121,709	30,264
光熱水料費	76,749	96,268	△ 19,519
賃借料	23,329	113,116	△ 89,787
保険料	237,498	228,268	9,230
諸謝金	1,741,600	1,579,092	162,508
電算システム改修費	526,724	0	526,724
租税公課	2,323,100	2,763,710	△ 440,610
調査費	0	2,640,000	△ 2,640,000
電算システム維持費	142,560	92,928	49,632
協賛金	64,000	64,000	0
広告宣伝費	215,000	0	215,000

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	110,798	107,731	3,067
製作費	9,892,850	3,874,200	6,018,650
広報宣伝費	26,965,610	31,467,455	△ 4,501,845
表彰費	365,448	401,344	△ 35,896
返還免除費	1,200,000	735,650	464,350
研修会費	231,000	253,000	△ 22,000
船内生活費	560,136	529,230	30,906
売上原価	1,965,999	10,463,309	△ 8,497,310
雑費	934,919	1,290,922	△ 356,003
事業管理費	( 55,950,967 )	( 52,331,077 )	( 3,619,890 )
役員報酬	8,937,602	8,686,222	251,380
給料手当	28,755,200	25,012,700	3,742,500
退職給付引当費用	1,568,298	693,508	874,790
臨時雇賃金	147,800	988,480	△ 840,680
通勤費	1,577,918	1,617,681	△ 39,763
福利厚生費	5,935,894	5,651,316	284,578
旅費交通費	88,084	147,348	△ 59,264
通信運搬費	159,259	229,631	△ 70,372
消耗品費	170,394	161,126	9,268
印刷製本費	0	51,936	△ 51,936
光熱水料費	88,259	126,926	△ 38,667
賃借料	7,818,469	8,224,779	△ 406,310
諸謝金	321,196	321,196	0
雑費	382,594	418,228	△ 35,634
管理費	( 10,692,065 )	( 10,679,823 )	( 12,242 )
役員報酬	4,020,115	3,964,056	56,059
給料手当	2,424,600	2,357,100	67,500
退職給付引当費用	160,949	68,027	92,922
通勤費	268,802	174,242	94,560
福利厚生費	976,775	918,647	58,128
会議費	184,598	306,069	△ 121,471
旅費交通費	10,720	17,932	△ 7,212
通信運搬費	96,827	132,020	△ 35,193
減価償却費	0	37,984	△ 37,984
消耗品費	39,683	37,524	2,159
印刷製本費	0	12,095	△ 12,095
光熱水料費	22,068	38,725	△ 16,657
賃借料	1,387,507	1,530,356	△ 142,849
図書新聞費	130,090	112,200	17,890
諸謝金	74,804	74,804	0
租税公課	3,300	4,250	△ 950
協賛金	160,000	150,000	10,000
雑費	731,227	743,792	△ 12,565
経常費用計	133,259,348	133,662,773	△ 403,425
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,723,389	△ 1,309,770	△ 3,413,619
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,723,389	△ 1,309,770	△ 3,413,619
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			
棚卸減耗損	( 163,900 )	( 0 )	( 163,900 )
商品減耗損	163,900	0	163,900
経常外費用計	163,900	0	163,900
当期経常外増減額	△ 163,900	0	△ 163,900
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,887,289	△ 1,309,770	△ 3,577,519
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	△ 4,957,289	△ 1,379,770	△ 3,577,519

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	51,441,956	52,821,726	△ 1,379,770
一般正味財産期末残高	46,484,667	51,441,956	△ 4,957,289
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等・指定	( 110,000,000 )	( 50,000,000 )	( 60,000,000 )
受取日本財団助成金	60,000,000	0	60,000,000
受取内航海運組合総連合会助成金・	50,000,000	50,000,000	0
基本財産運用益・指定	( △ 852,303 )	( △ 41,886 )	( △ 810,417 )
基本財産受取利息・指定	△ 852,303	△ 43,486	△ 808,817
基本財産売却益・指定	0	1,600	△ 1,600
特定資産運用益・指定	( △ 39,560 )	( △ 39,560 )	( 0 )
特奨三号基金受取利息・指定	△ 39,560	△ 39,560	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
特定資産評価益・指定	( 0 )	( 30,020 )	( △ 30,020 )
特定資産奨学評価益・指定	0	30,020	△ 30,020
一般正味財産への振替額	( △ 7,977,879 )	( △ 4,999,436 )	( △ 2,978,443 )
民間補助金・指定	△ 9,046,445	△ 5,257,585	△ 3,788,860
投資有価証券・指定	891,863	81,446	810,417
その他固定資産	176,703	176,703	0
当期指定正味財産増減額	100,953,555	44,772,435	56,181,120
指定正味財産期首残高	3,708,134,193	3,663,361,758	44,772,435
指定正味財産期末残高	3,809,087,748	3,708,134,193	100,953,555
III 正味財産期末残高	3,855,572,415	3,759,576,149	95,996,266

## 正味財産増減計算書内訳表

令和7年 4月 1日から令和8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	(6,497,697)	(6,497,697)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	6,497,697	6,497,697
特定資産運用益	0	(27,038,552)	0	0	0	0	(27,038,552)
特定資産受取利息	0	27,038,552	0	0	0	0	27,038,552
その他固定資産運用益	(10,199)	0	(279)	0	0	0	(10,478)
その他固定資産受取利息	10,199	0	279	0	0	0	10,478
受 取 会 費	(4,080,000)	0	0	0	0	(3,935,000)	(8,015,000)
賛助会員受取会費	4,080,000	0	0	0	0	3,935,000	8,015,000
事 業 収 益	0	0	(2,417,000)	(2,256,870)	(3,353,775)	0	(8,027,645)
体験航海受取参加料	0	0	2,344,000	0	0	0	2,344,000
海洋教室受取参加料	0	0	73,000	0	0	0	73,000
グッズ売上	0	0	0	0	3,027,120	0	3,027,120
清涼飲料水売上	0	0	0	0	326,655	0	326,655
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	(46,100,000)	(18,781,445)	(13,145,000)	0	0	0	(78,026,445)
日本海事センター受取補助金	27,120,000	9,735,000	13,145,000	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	9,046,445	0	0	0	0	9,046,445
雑 収 益	(68,318)	(511,115)	(4,550)	(916)	(262,360)	(72,883)	(920,142)
受取利息	14,918	4,415	4,550	916	7,330	72,883	105,012
奨学金返還延滞受取利子	0	384,200	0	0	0	0	384,200
受取手数料	0	0	0	0	253,140	0	253,140
雑収益	53,400	122,500	0	0	1,890	0	177,790
経 常 収 益 計	50,258,517	46,331,112	15,566,829	2,257,786	3,616,135	10,505,580	128,535,959
(2) 経常費用							
事 業 費	(38,667,074)	(17,215,153)	(5,772,964)	(2,055,560)	(2,905,565)	0	(66,616,316)
給料手当	0	938,700	0	0	0	0	938,700
給付奨学金費	0	2,618,000	0	0	0	0	2,618,000
会議費	0	100,298	0	0	0	0	100,298
返還督促費	0	400,338	0	0	0	0	400,338
旅費交通費	1,353,480	415,504	1,877,844	0	234,290	0	3,881,118
通信運搬費	0	630,475	166,866	0	172,173	0	969,514
減価償却費	0	97,976	0	0	0	0	97,976
特待生給付奨学金費用	0	8,523,000	0	0	0	0	8,523,000
消耗品費	0	0	846,791	0	0	0	846,791
体験航海準備費	0	0	90,964	0	0	0	90,964
サイト運営費	151,973	0	0	0	0	0	151,973
印刷製本費	0	234,587	185,737	0	0	0	420,324
光熱水料費	0	0	0	0	76,749	0	76,749
賃借料	0	0	0	0	23,329	0	23,329
保険料	0	0	229,100	0	8,398	0	237,498
諸謝金	0	42,600	1,699,000	0	0	0	1,741,600
電算システム改修費	0	526,724	0	0	0	0	526,724
租 税 公 課	3,000	0	3,000	2,051,600	265,500	0	2,323,100
電算システム維持費	0	142,560	0	0	0	0	142,560
協賛金	0	0	64,000	0	0	0	64,000
委託費	0	0	0	0	110,798	0	110,798
広告宣伝費	0	215,000	0	0	0	0	215,000
製作費	9,892,850	0	0	0	0	0	9,892,850
広報宣伝費	26,965,610	0	0	0	0	0	26,965,610
表彰費	0	365,448	0	0	0	0	365,448

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			
返 還 免 除 費	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
研 修 会 費	231,000	0	0	0	0	0	231,000
船 内 生 活 費	0	0	560,136	0	0	0	560,136
補 助 金 返 還 費	0	0	0	0	0	0	0
売 上 原 価	0	0	0	0	1,965,999	0	1,965,999
雑 費	69,161	763,943	49,526	3,960	48,329	0	934,919
事 業 管 理 費	(12,888,495)	(31,590,514)	(8,736,060)	(250,793)	(2,485,105)	0	(55,950,967)
役 員 報 酬	2,234,402	5,586,000	1,117,200	0	0	0	8,937,602
給 料 手 当	7,172,410	15,079,600	4,872,100	159,930	1,471,160	0	28,755,200
退 職 給 付 引 当 費 用	432,474	833,274	257,489	1,491	43,570	0	1,568,298
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	0	147,800	0	147,800
通 勤 費	347,798	943,742	217,056	10,246	59,076	0	1,577,918
福 利 厚 生 費	1,464,348	3,263,000	948,562	25,794	234,190	0	5,935,894
旅 費 交 通 費	12,015	30,481	34,433	435	10,720	0	88,084
通 信 運 搬 費	69,937	0	68,936	1,975	18,411	0	159,259
消 耗 品 費	38,507	95,712	26,616	924	8,635	0	170,394
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	0	0
光 熱 水 料 費	10,757	53,949	11,970	551	11,032	0	88,259
賃 借 料	965,922	5,339,513	1,033,671	45,624	433,739	0	7,818,469
諸 謝 金	61,103	191,506	50,569	1,742	16,276	0	321,196
雑 費	78,822	173,737	97,458	2,081	30,496	0	382,594
管 理 費	0	0	0	0	0	(10,692,065)	(10,692,065)
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	4,020,115	4,020,115
給 料 手 当	0	0	0	0	0	2,424,600	2,424,600
退 職 給 付 引 当 費 用	0	0	0	0	0	160,949	160,949
通 勤 費	0	0	0	0	0	268,802	268,802
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	976,775	976,775
会 議 費	0	0	0	0	0	184,598	184,598
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	10,720	10,720
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	96,827	96,827
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	39,683	39,683
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	0	0
光 熱 料 費	0	0	0	0	0	22,068	22,068
賃 借 料	0	0	0	0	0	1,387,507	1,387,507
図 書 新 聞 費	0	0	0	0	0	130,090	130,090
諸 謝 金	0	0	0	0	0	74,804	74,804
租 税 公 課	0	0	0	0	0	3,300	3,300
協 賛 金	0	0	0	0	0	160,000	160,000
雑 費	0	0	0	0	0	731,227	731,227
経常費用計	51,555,569	48,805,667	14,509,024	2,306,353	5,390,670	10,692,065	133,259,348
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,297,052	△ 2,474,555	1,057,805	△ 48,567	△ 1,774,535	△ 186,485	△ 4,723,389
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,297,052	△ 2,474,555	1,057,805	△ 48,567	△ 1,774,535	△ 186,485	△ 4,723,389
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							
棚卸減耗損	0	0	0	0	(163,900)	0	(163,900)
商品廃棄損	0	0	0	0	163,900		163,900
経常外費用計	0	0	0	0	163,900	0	163,900
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 163,900	0	△ 163,900
他会振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,297,052	△ 2,474,555	1,057,805	△ 48,567	△ 1,938,435	△ 186,485	△ 4,887,289
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	△ 1,297,052	△ 2,474,555	1,057,805	△ 48,567	△ 1,938,435	△ 186,485	△ 4,887,289
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	△ 1,297,052	△ 2,474,555	1,057,805	△ 48,567	△ 1,938,435	△ 256,485	△ 4,957,289
一般正味財産期首残高	28,554,937	△ 57,429,281	1,318,775	△ 2,163,511	21,460,365	59,700,671	51,441,956

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			
一般正味財産期末残高	27,257,885	△ 59,903,836	2,376,580	△ 2,212,078	19,521,930	59,444,186	46,484,667
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
受取補助金等・指定	0	(50,000,000)	0	(60,000,000)	0	0	(110,000,000)
受取日本財団助成金	0	0	0	60,000,000	0	0	60,000,000
受取内航海運組合総連合会助成金・特	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	(△ 852, 303)	(△ 852, 303)
基本財産受取利息・指定	0	0	0	0	0	△ 852,303	△ 852,303
特定資産運用益・指定	0	(△ 39, 560)	0	0	0	0	(△ 39, 560)
特奨三号基金受取利息・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
一般正味財産への振替額	0	(△ 9,006,885)	0	0	0	( 1, 029, 006)	(△ 7,977,879)
民間補助金・指定	0	△ 9,046,445	0	0	0	0	△ 9,046,445
投資有価証券・指定	0	39,560	0	0	0	852,303	891,863
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	40,953,555	0	60,000,000	0	0	100,953,555
指定正味財産期首残高	170,081,160	2,964,947,646	0	0	0	573,105,387	3,708,134,193
指定正味財産期末残高	170,081,160	3,005,901,201	0	60,000,000	0	573,105,387	3,809,087,748
Ⅲ 正味財産期末残高	197,339,045	2,945,997,365	2,376,580	57,787,922	19,521,930	632,549,573	3,855,572,415

# 収支計算書

令和7年4月 1日から令和8年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額 A	決算額 B	差 異(A-B)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	( 7,450,000 )	( 6,321,806 )	( 1,128,194 )
基本財産利息収入	7,450,000	6,321,806	1,128,194
特定資産運用収入	( 26,819,000 )	( 29,081,804 )	( △ 2,262,804 )
特定資産利息収入	26,819,000	29,081,804	△ 2,262,804
その他固定資産運用収入	( 2,000 )	( 10,478 )	( △ 8,478 )
その他固定資産利息収入	2,000	10,478	△ 8,478
会費収入	( 8,200,000 )	( 8,015,000 )	( 185,000 )
賛助会員会費収入	8,200,000	8,015,000	185,000
事業収入	( 140,608,000 )	( 151,473,845 )	( △ 7,680,845 )
体験航海参加料収入	3,616,000	2,344,000	1,272,000
海洋教室参加料収入	150,000	73,000	77,000
グッズ売上収入	6,000,000	3,027,120	2,972,880
清涼飲料水売上収入	0	326,655	△ 326,655
海王丸賃貸料収入	2,257,000	2,256,870	130
奨学金返還収入	99,025,000	108,991,800	△ 9,966,800
内航奨学金返還収入	20,000,000	21,709,400	△ 1,709,400
6級奨学金返還収入	9,560,000	12,745,000	△ 3,185,000
補助金等収入	( 68,980,000 )	( 68,980,000 )	( 0 )
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	5,980,000	5,980,000	0
特定資産取崩収入	( 176,901,000 )	( 307,757,889 )	( △ 128,309,371 )
奨学引当資金取崩収入	71,030,000	190,007,691	△ 118,977,691
奨学給付積立金取崩収入	1,680,000	2,618,000	△ 938,000
保管中入学準備金取崩収入	18,900,000	17,725,680	1,174,320
内航船員奨学基金取崩収入	24,503,000	34,071,000	△ 9,568,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
海上技術短大給付奨学金取崩収入	10,688,000	9,523,445	1,164,555
6級奨学金取崩収入	50,100,000	53,787,983	△ 3,687,983
内航用練習船建造基金取崩収入	0	24,090	△ 24,090
その他固定資産取崩収入	( 2,523,000 )	( 225,000 )	( 2,298,000 )
特三号引当資金取崩収入	600,000	200,000	400,000
実習生表彰引当資金取崩収入	75,000	25,000	50,000
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	( 705,000 )	( 912,157 )	( △ 207,157 )
受取利息収入	5,000	97,027	△ 92,027
奨学金返還延滞利子収入	450,000	384,200	65,800
受取手数料収入	0	253,140	△ 253,140
雑収入	250,000	177,790	72,210
事業活動収入計	432,188,000	572,777,979	△ 140,589,979
2. 事業活動支出			
事業費	( 238,584,000 )	( 247,136,581 )	( △ 8,552,581 )
給与手当	1,652,000	938,700	713,300
給付奨学金費	1,680,000	2,618,000	△ 938,000
会議費	239,000	100,298	138,702
旅費交通費	4,984,000	3,881,118	1,102,882
通信運搬費	1,001,000	969,514	31,486
返還督促費	579,000	400,338	178,662
特待生給付奨学金費支出	9,500,000	8,523,000	977,000
消耗品費	659,000	846,791	△ 187,791

科 目	予算額 A	決算額 B	差 異(A-B)
印刷製本費	496,000	420,324	75,676
体験航海準備費	432,000	90,964	341,036
サイト運営費	200,000	151,973	48,027
光熱料費	30,000	76,749	△ 46,749
賃借料	90,000	23,329	66,671
保険料	698,000	237,498	460,502
諸謝金	2,199,000	1,741,600	457,400
租税公課	2,657,000	2,323,100	333,900
電算システム改修費	1,000,000	526,724	473,276
電算システム維持費	180,000	142,560	37,440
協賛金	64,000	64,000	0
委託費	200,000	110,798	89,202
災害援助給付金	1,000,000	0	1,000,000
広告宣伝費	420,000	215,000	205,000
広報宣伝費	26,868,000	26,965,610	△ 97,610
製作費支出	8,800,000	9,892,850	△ 1,092,850
表彰費	585,000	365,448	219,552
研修会費用支出	300,000	231,000	69,000
グッズ仕入支出	4,800,000	2,118,240	2,681,760
船内生活費	1,056,000	560,136	495,864
貸与奨学貸付	165,033,000	181,666,000	△ 16,633,000
雑費	1,182,000	934,919	247,081
事業管理費	( 54,879,000 )	( 54,382,669 )	( 496,331 )
役員報酬	8,938,000	8,937,602	398
給与手当	28,629,000	28,755,200	△ 126,200
臨時雇賃金	0	147,800	△ 147,800
通勤費	1,624,000	1,577,918	46,082
福利厚生費	6,220,000	5,935,894	284,106
旅費交通費	44,000	88,084	△ 44,084
通信運搬費	209,000	159,259	49,741
消耗品費	89,000	170,394	△ 81,394
印刷製本費	13,000	0	13,000
光熱水料費	120,000	88,259	31,741
賃借料	8,204,000	7,818,469	385,531
諸謝金	322,000	321,196	804
雑費	467,000	382,594	84,406
管理費	( 10,394,000 )	( 10,424,413 )	( △ 30,413 )
役員報酬	4,034,000	4,020,115	13,885
給与手当	2,370,000	2,424,600	△ 54,600
通勤費	192,000	268,802	△ 76,802
福利厚生費	924,000	976,775	△ 52,775
会議費	190,000	184,598	5,402
旅費交通費	6,000	10,720	△ 4,720
通信運搬費	111,000	96,827	14,173
消耗品費	21,000	39,683	△ 18,683
印刷製本費	2,000	0	2,000
光熱水料費	30,000	22,068	7,932
賃借料	1,510,000	1,387,507	122,493
図書新聞費	120,000	130,090	△ 10,090
諸謝金	76,000	74,804	1,196
租税公課	73,000	73,300	△ 300
協賛金	150,000	160,000	△ 10,000
雑費	585,000	554,524	30,476
特定資産積立支出	( 128,585,000 )	( 260,729,650 )	( △ 132,144,650 )
奨学引当資金積立支出	99,025,000	146,833,524	△ 47,808,524
保管中入学準備金積立支出	0	19,639,427	△ 19,639,427
奨学給付積立金支出	0	2,425,031	△ 2,425,031
内航船員奨学基金積立支出	20,000,000	76,132,540	△ 56,132,540

科 目	予算額 A	決算額 B	差 異(A-B)
退職給付引当資金支出	0	1,729,247	△ 1,729,247
海上技術短大給付奨学金積立支出	0	866,192	△ 866,192
6級奨学金積立金支出	9,560,000	13,103,689	△ 3,543,689
その他固定資産積立支	( 502,000 )	( 520,411 )	( △ 18,411 )
特奨三号引当資金積立支出	252,000	263,819	△ 11,819
図書助成引当資金積立支出	243,000	246,872	△ 3,872
実習生表彰引当資金積立支出	7,000	9,720	△ 2,720
事業活動支出計	432,944,000	573,193,724	△ 140,249,724
事業活動収支差額	△ 756,000	△ 415,745	△ 340,255
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 )	( 100,320,423 )	( △ 100,320,423 )
基本財産-普通預金満期解約収入	0	320,423	△ 320,423
基本財産-投資有価証券売却償還収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
特定資産満期解約売却償還収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
図書助成金満期売却償還収入	0	0	0
その他特定資産満期売却償還収入	0	0	0
投資活動収入計	0	100,320,423	△ 100,320,423
2. 投資活動支出			
基本財産預入購入支出	( 0 )	( 100,144,532 )	( △ 100,144,532 )
基本財産-普通預金預入支出	0	1,299,532	△ 1,299,532
基本財産-投資有価証券購入支出	0	98,845,000	△ 98,845,000
投資活動支出計	0	100,144,532	△ 100,144,532
投資活動収支差額	0	175,891	△ 175,891
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	△ 756,000	△ 239,854	△ 516,146
前期繰越収支差額	21,863,626	21,863,626	0
次期繰越収支差額	21,107,626	21,623,772	△ 516,146