

貸借対照表

2021年3月31日 現在

(公財)海上保安協会

(単位:円)

科 目	2020年度 決算額	2019年度 決算額	差異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	398,894,763	384,334,271	14,560,492
未収会費	40,000	70,000	▲ 30,000
未収金	15,452,295	8,466,389	6,985,906
棚卸資産	11,515,598	14,615,975	▲ 3,100,377
貯蔵品	333,169	880,155	▲ 546,986
前払金	0	149,688	▲ 149,688
前払費用	217,905	1,809,286	▲ 1,591,381
流動資産合計	426,453,730	410,325,764	16,127,966
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	269,410,820	230,259,000	39,151,820
普通預金	20,810	20,000	810
基本財産合計	269,431,630	230,279,000	39,152,630
(2) 特定資産			
公務災害援護基金	515,000,000	515,000,000	0
海上保安教育援助基金	800,000,000	800,000,000	0
什器備品	2	2	0
役員退職慰労引当資産	9,634,700	7,032,100	2,602,600
退職給付引当資産	80,819,692	77,134,113	3,685,579
賞与引当資産	3,577,316	4,174,328	▲ 597,012
減価償却引当資産	27,225,158	27,225,158	0
ネットワーク構成機器等取得資金積立資産	33,666,678	33,666,678	0
周年事業準備積立資産	2,850,000	1,350,000	1,500,000
公務災害援護金積立資産	439,095,116	427,811,316	11,283,800
海上保安教育援助事業積立資産	72,090,422	60,621,998	11,468,424
公益事業運営資産	250,457,802	221,491,821	28,965,981
収益事業運営資産	58,661,320	53,516,320	5,145,000
その他1事業運営資産	15,499,731	11,784,029	3,715,702
その他2事業運営資産	29,449,309	29,449,309	0
法人管理運営資産	601,252,060	525,534,673	75,717,387
特定資産合計	2,939,279,306	2,795,791,845	143,487,461
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,325,444	1,554,752	▲ 229,308
構築物	275,472	333,489	▲ 58,017
什器備品(事)	6,639,109	5,570,027	1,069,082
什器備品(管)	535,450	1,253,578	▲ 718,128
土地	15,478,869	15,478,869	0
電話加入権	1,155,917	1,155,917	0
敷金	11,534,180	11,534,180	0
保証金	5,500	5,500	0
長期前払費用	320,516	472,514	▲ 151,998
商標権	607,093	781,479	▲ 174,386
ソフトウェア	6,364,431	11,586,684	▲ 5,222,253
その他固定資産合計	44,241,981	49,726,989	▲ 5,485,008
固定資産合計	3,252,952,917	3,075,797,834	177,155,083
資産合計	3,679,406,647	3,486,123,598	193,283,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,319,455	2,694,651	▲ 375,196
前受会費	10,000	28,000	▲ 18,000
未払金	114,822	2,234,750	▲ 2,119,928
未払消費税等	8,693,800	2,894,400	5,799,400
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	4,269,464	5,137,844	▲ 868,380
預り金	6,674,196	3,461,389	3,212,807
保険事業預り金	210,465,797	207,523,839	2,941,958
地方社保等預り金	396,154	58,554	337,600
互助会支援事業預り金	10,990,765	10,584,067	406,698
賞与引当金	3,577,316	4,174,328	▲ 597,012
流動負債合計	247,581,769	238,861,822	8,719,947
2. 固定負債			
役退職引当金	9,634,700	7,032,100	2,602,600

科 目	2020年度 決算額	2019年度 決算額	差異
退職給付引当金	80,819,692	77,134,113	3,685,579
責任準備金	8,000,000	7,054,029	945,971
危険及びIBNR備金	3,230,000	4,720,000	▲ 1,490,000
固定負債合計	101,684,392	95,940,242	5,744,150
負債合計	349,266,161	334,802,064	14,464,097
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金等	1,894,754,540	1,861,712,316	33,042,224
寄付金	161,018,913	163,922,384	▲ 2,903,471
指定正味財産合計	2,055,773,453	2,025,634,700	30,138,753
(うち基本財産への充当額)	(68,569,000)	(58,279,000)	(10,290,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,987,204,453)	(1,967,355,700)	(19,848,753)
2. 一般正味財産	1,274,367,033	1,125,686,834	148,680,199
(うち基本財産への充当額)	(200,862,630)	(172,000,000)	(28,862,630)
(うち特定資産への充当額)	(846,813,145)	(728,321,575)	(118,491,570)
正味財産合計	3,330,140,486	3,151,321,534	178,818,952
負債及び正味財産合計	3,679,406,647	3,486,123,598	193,283,049

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(公財)海上保安協会

(単位:円)

科 目	2020年度 決算額	2019年度 決算額	差異
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	2,189,617	4,143,200	▲ 1,953,583
基本財産受取利息	35,900	2,924,000	▲ 2,888,100
基本財産受取配当金	924,620	0	924,620
基本財産運用益振替額	1,229,097	1,219,200	9,897
特定資産運用益	13,696,073	23,678,961	▲ 9,982,888
特定資産受取利息	2,826,695	4,209,337	▲ 1,382,642
特定資産受取配当金	7,691,800	1,176,100	6,515,700
特定資産運用益振替額	3,177,578	18,293,524	▲ 15,115,946
受取会費	233,425,360	236,730,840	▲ 3,305,480
賛助会員受取会費	213,735,500	215,458,750	▲ 1,723,250
地方公共団体等賛助会員受取会費	19,689,860	19,816,090	▲ 126,230
その他受取会費	0	1,456,000	▲ 1,456,000
事業収益	329,454,324	344,892,502	▲ 15,438,178
事業収益	73,341,681	89,306,961	▲ 15,965,280
賃貸料収益	3,667,000	3,492,000	175,000
手数料収益	154,651,090	149,614,573	5,036,517
購読料収益	32,347,292	32,465,330	▲ 118,038
広告料収益	8,327,920	11,007,945	▲ 2,680,025
保険料等収益	52,339,545	53,260,380	▲ 920,835
その他事業収益	4,779,796	5,745,313	▲ 965,517
受託事業収益	5,019,426	11,683,176	▲ 6,663,750
受取補助金等	39,269,400	39,576,864	▲ 307,464
受取地方公共団体補助金等	767,400	767,400	0
受取その他補助金等	2,408,000	2,527,898	▲ 119,898
受取補助金等振替額	36,094,000	36,281,566	▲ 187,566
受取負担金	0	8,063,000	▲ 8,063,000
受取寄付金	4,550,674	5,993,607	▲ 1,442,933
受取寄付金	532,000	2,083,885	▲ 1,551,885
募金収益	555,203	1,578,966	▲ 1,023,763
受取寄付金等振替額	3,463,471	2,330,756	1,132,715
雑収益	1,898,034	828,146	1,069,888
受取利息	1,647	1,432	215
その他雑収益	1,896,387	826,714	1,069,673
引当金取崩額	1,490,000	945,971	544,029
責任準備金取崩額	0	945,971	▲ 945,971
危険及びIBNR備金取崩額	1,490,000	0	1,490,000
経常収益計	630,992,908	676,536,267	▲ 45,543,359
(2) 経常費用			
事業費	541,134,873	616,968,509	▲ 75,833,636
役員報酬	19,541,622	19,539,264	2,358
役員退職慰労費用	2,089,087	2,089,087	0
給料手当	136,508,018	147,054,367	▲ 10,546,349
臨時雇賃金	60,963,866	63,968,840	▲ 3,004,974
退職給付費用	9,016,126	8,867,601	148,525
賞与引当金繰入額	2,930,089	3,509,667	▲ 579,578
福利厚生費	1,826,274	1,718,979	107,295
法定福利費	23,442,318	23,562,693	▲ 120,375
会議費	597,479	11,119,154	▲ 10,521,675
旅費交通費	1,425,247	22,672,991	▲ 21,247,744
通信運搬費	27,294,038	28,795,544	▲ 1,501,506
減価償却費	10,259,365	4,839,771	5,419,594
広告宣伝費	20,320,074	44,665,482	▲ 24,345,408
消耗什器備品費	5,289,697	6,061,075	▲ 771,378
消耗品費	9,252,196	9,375,775	▲ 123,579
修繕費	452,634	391,152	61,482
印刷製本費	25,953,825	24,494,377	1,459,448
燃料費	43,113	99,556	▲ 56,443
光熱水料費	2,209,856	2,547,048	▲ 337,192
賃借料	15,754,850	18,774,706	▲ 3,019,856
保険料	809,493	1,187,745	▲ 378,252
諸謝金	3,826,654	11,331,258	▲ 7,504,604

科 目	2020年度 決算額	2019年度 決算額	差異
租税公課	6,329,856	9,364,688	▲ 3,034,832
支払会費等	2,643,551	2,755,968	▲ 112,417
支払保険金等	46,192,000	52,048,000	▲ 5,856,000
支払負担金	2,392,028	3,933,322	▲ 1,541,294
支払助成金	391,614	525,728	▲ 134,114
支払寄付金	327,000	468,000	▲ 141,000
委託費	12,192,697	10,392,138	1,800,559
支払手数料	15,659,964	17,383,873	▲ 1,723,909
役務費	14,102,273	7,615,441	6,486,832
棚卸資産減耗損	1,709,032	501,744	1,207,288
物品等購入費	27,364,422	12,863,442	14,500,980
物品等仕入費	31,202,477	41,686,989	▲ 10,484,512
雑費	822,038	763,044	58,994
管理費	45,294,192	52,024,072	▲ 6,729,880
役員報酬	4,802,752	4,802,176	576
役員退職慰労費用	513,513	513,513	0
給料手当	10,810,239	11,787,211	▲ 976,972
臨時雇賃金	622,690	1,333,687	▲ 710,997
退職給付費用	704,453	780,293	▲ 75,840
賞与引当金繰入額	436,227	421,221	15,006
福利厚生費	211,346	361,291	▲ 149,945
法定福利費	2,553,872	2,333,511	220,361
会議費	41,910	13,531,825	▲ 13,489,915
交際費	57,475	334,834	▲ 277,359
旅費交通費	9,265	350,404	▲ 341,139
通信運搬費	228,161	276,218	▲ 48,057
減価償却費	4,151,091	5,140,591	▲ 989,500
広告宣伝費	37,319	81,858	▲ 44,539
消耗什器備品費	90,828	69,671	21,157
消耗品費	103,438	98,110	5,328
印刷製本費	0	226,876	▲ 226,876
光熱水料費	273,799	125,866	147,933
賃借料	6,144,905	1,448,932	4,695,973
保険料	25,597	19,344	6,253
諸謝金	2,757,486	2,833,387	▲ 75,901
租税公課	9,673,222	4,184,357	5,488,865
支払会費等	153,379	182,962	▲ 29,583
委託費	108,553	132,917	▲ 24,364
支払手数料	164,305	37,811	126,494
役務費	366,947	330,918	36,029
物品等購入費	251,356	284,288	▲ 32,932
雑費	64	0	64
引当金繰入額	945,971	0	945,971
経常費用計	587,375,036	668,992,581	▲ 81,617,545
評価損益等調整前当期経常増減額	43,617,872	7,543,686	36,074,186
基本財産評価損益等	28,862,630	0	28,862,630
特定資産評価損益等	77,998,360	▲ 12,924,360	90,922,720
評価損益等計	106,860,990	▲ 12,924,360	119,785,350
当期経常増減額	150,478,862	▲ 5,380,674	155,859,536
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	104,880	126,100	▲ 21,220
経常外収益計	104,880	126,100	▲ 21,220
(2) 経常外費用			
除却損失	572,213	167,606	404,607
什器備品除却損	555,581	167,606	387,975
ソフトウェア除却損	16,632	0	16,632
雑損失	1,331,330	21,708	1,309,622
経常外費用計	1,903,543	189,314	1,714,229
当期経常外増減額	▲ 1,798,663	▲ 63,214	▲ 1,735,449
他会計振替前当期一般正味財産増減額	148,680,199	▲ 5,443,888	154,124,087
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	148,680,199	▲ 5,443,888	154,124,087
当期一般正味財産増減額	148,680,199	▲ 5,443,888	154,124,087
一般正味財産期首残高	1,125,686,834	1,131,130,722	▲ 5,443,888
一般正味財産期末残高	1,274,367,033	1,125,686,834	148,680,199
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	36,094,000	36,114,000	▲ 20,000

科 目	2020年度 決算額	2019年度 決算額	差異
受取民間補助金等	36,049,000	36,069,000	▲ 20,000
受取その他補助金等	45,000	45,000	0
受取寄付金	560,000	0	560,000
基本財産運用益	1,229,097	1,219,200	9,897
基本財産受取利息	848,997	816,000	32,997
基本財産受取配当金	380,100	403,200	▲ 23,100
特定資産運用益	22,453,232	17,178,470	5,274,762
基本財産評価損益等	10,290,000	▲ 14,721,000	25,011,000
特定資産評価損益等	3,476,570	0	3,476,570
一般正味財産への振替額	▲ 43,964,146	▲ 58,125,046	14,160,900
当期指定正味財産増減額	30,138,753	▲ 18,334,376	48,473,129
指定正味財産期首残高	2,025,634,700	2,043,969,076	▲ 18,334,376
指定正味財産期末残高	2,055,773,453	2,025,634,700	30,138,753
Ⅲ 正味財産期末残高	3,330,140,486	3,151,321,534	178,818,952