

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

(公財)海上保安協会

(単位:円)

科 目	平成27年度 決算額	平成26年度 決算額	差異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	460,394,953	486,950,686	▲ 26,555,733
未収会費	42,500	110,000	▲ 67,500
未収金	12,081,114	12,518,768	▲ 437,654
棚卸資産	20,661,735	21,200,219	▲ 538,484
貯蔵品	315,720	389,779	▲ 74,059
前払金	77,978	40,405	37,573
W・F等事業未収金	58,648	44,584	14,064
前払費用	1,697,152	1,209,052	488,100
流動資産合計	495,329,800	522,463,493	▲ 27,133,693
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	245,000,000	245,000,000	0
基本財産合計	245,000,000	245,000,000	0
(2) 特定資産			
公務災害援護資産	515,000,000	515,000,000	0
海上保安教育援助資産	800,000,000	800,000,000	0
什器備品	1,253,669	1,678,997	▲ 425,328
ソフトウェア	230,563	415,258	▲ 184,695
役員退職慰労引当資産	10,950,900	0	10,950,900
退職給付引当資産	64,365,913	73,471,187	▲ 9,105,274
賞与引当資産	4,313,959	4,962,451	▲ 648,492
ネットワーク構成機器等取得資金積立資産	1,032,144	0	1,032,144
減価償却引当資産	27,558,368	57,670,119	▲ 30,111,751
公務災害援護金積立資産	29,743,072	25,884,714	3,858,358
海上保安教育援助事業積立資産	9,023,826	11,565,768	▲ 2,541,942
アジア海域積立資産	158,124,182	183,988,527	▲ 25,864,345
公益事業運営資産	705,747,838	754,721,635	▲ 48,973,797
収益事業運営資産	66,750,685	77,913,268	▲ 11,162,583
その他1事業運営資産	30,982,434	35,185,142	▲ 4,202,708
その他2事業運営資産	27,746,828	31,739,587	▲ 3,992,759
法人管理運営資産	503,751,645	482,313,281	21,438,364
特定資産合計	2,956,576,026	3,056,509,934	▲ 99,933,908
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,183,971	3,766,966	▲ 582,995
構築物	86,074	118,767	▲ 32,693
什器備品	20,329,363	4,005,211	16,324,152
土地	15,478,869	15,478,869	0
電話加入権	1,155,917	1,155,917	0
敷金	10,100,100	10,100,100	0
保証金	4,500	4,500	0
長期前払費用	144,666	12,924	131,742
商標権	771,673	1,143,464	▲ 371,791
ソフトウェア	29,866,332	15,973,809	13,892,523
その他固定資産合計	81,121,465	51,760,527	29,360,938
固定資産合計	3,282,697,491	3,353,270,461	▲ 70,572,970
資産合計	3,778,027,291	3,875,733,954	▲ 97,706,663
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	51,054,050	9,905,611	41,148,439
前受会費	30,000	30,000	0
未払金	3,918,121	9,268,545	▲ 5,350,424
未払消費税等	31,300	0	31,300
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	961,750	1,708,996	▲ 747,246
預り金	280,435,301	335,551,801	▲ 55,116,500
賞与引当金	4,313,959	4,962,451	▲ 648,492
流動負債合計	340,814,481	361,497,404	▲ 20,682,923
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	10,950,900	10,550,000	400,900

科 目	平成27年度 決算額	平成26年度 決算額	差異
退職給付引当金	64,365,913	62,921,187	1,444,726
責任準備金	8,000,000	8,000,000	0
危険及びIBNR備金	4,280,000	4,280,000	0
固定負債合計	87,596,813	85,751,187	1,845,626
負債合計	428,411,294	447,248,591	▲ 18,837,297
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金等	2,067,271,940	2,141,202,433	▲ 73,930,493
寄付金	171,568,913	172,968,913	▲ 1,400,000
指定正味財産合計	2,238,840,853	2,314,171,346	▲ 75,330,493
(うち基本財産への充当額)	(73,000,000)	(73,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,165,840,853)	(2,241,171,346)	(▲ 75,330,493)
2. 一般正味財産	1,110,775,144	1,114,314,017	▲ 3,538,873
(うち基本財産への充当額)	(172,000,000)	(172,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(698,824,401)	(724,624,950)	(▲ 25,800,549)
正味財産合計	3,349,615,997	3,428,485,363	▲ 78,869,366
負債及び正味財産合計	3,778,027,291	3,875,733,954	▲ 97,706,663

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(公財)海上保安協会

(単位:円)

科 目	平成27年度 決算額	平成26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	4,165,000	4,165,000	0
基本財産受取利息	2,924,000	2,924,000	0
基本財産運用益振替額	1,241,000	1,241,000	0
特定資産運用益	28,018,919	26,666,322	1,352,597
特定資産受取利息	6,812,015	9,198,875	▲ 2,386,860
特定資産受取配当金	400	0	400
特定資産運用益振替額	21,206,504	17,467,447	3,739,057
受取会費	242,774,200	240,026,430	2,747,770
賛助会員受取会費	215,921,050	235,501,930	▲ 19,580,880
地方公共団体等賛助会員受取会費	19,871,970	0	19,871,970
その他受取会費	6,981,180	4,524,500	2,456,680
事業収益	356,160,245	388,322,666	▲ 32,162,421
事業収益	112,743,605	188,276,585	▲ 75,532,980
貸料収益	3,805,801	3,583,020	222,781
利用料収益	2,872	0	2,872
手数料収益	151,453,413	157,585,770	▲ 6,132,357
購読料収益	28,727,954	28,220,861	507,093
広告料収益	8,832,880	10,656,430	▲ 1,823,550
保険料等収益	50,592,640	0	50,592,640
その他事業収益	1,080	0	1,080
受託事業収益	608,393	632,072	▲ 23,679
受取補助金等	113,036,056	77,338,546	35,697,510
受取地方公共団体補助金等	726,000	726,000	0
受取その他補助金等	2,415,600	2,720,108	▲ 304,508
受取補助金等振替額	109,894,456	73,892,438	36,002,018
受取負担金	400,000	521,978	▲ 121,978
受取寄付金	3,432,102	3,184,586	247,516
受取寄付金	50,000	150,000	▲ 100,000
募金収益	1,982,102	1,434,586	547,516
受取寄付金等振替額	1,400,000	1,600,000	▲ 200,000
雑収益	75,383	110,223	▲ 34,840
受取利息	31,886	31,425	461
その他雑収益	43,497	78,798	▲ 35,301
引当金取崩額	142,800	585,300	▲ 442,500
退職給付引当金取崩額	142,800	560,300	▲ 417,500
危険及びIBNR備金取崩額	0	10,000	▲ 10,000
賞与引当金取崩額	0	15,000	▲ 15,000
経常収益計	748,813,098	741,553,123	7,259,975
(2) 経常費用			
事業費	672,530,846	677,059,907	▲ 4,529,061
役員報酬	19,283,880	19,283,880	0
役員通勤手当	184,554	276,571	▲ 92,017
役員退職慰労費用	2,089,542	2,162,112	▲ 72,570
給料手当	132,298,071	144,794,339	▲ 12,496,268
通勤手当	5,891,207	6,111,708	▲ 220,501
臨時雇賃金	64,551,959	59,510,962	5,040,997
退職給付費用	7,227,576	7,710,121	▲ 482,545
賞与引当金繰入額	3,098,975	3,829,745	▲ 730,770
福利厚生費	2,472,564	2,205,177	267,387
法定福利費	22,876,975	23,193,400	▲ 316,425
会議費	25,063,270	23,379,239	1,684,031
旅費交通費	29,803,500	27,233,163	2,570,337
通信運搬費	35,808,566	38,698,882	▲ 2,890,316
減価償却費	6,377,675	7,520,569	▲ 1,142,894
広告宣伝費	50,441,543	52,838,254	▲ 2,396,711
消耗什器備品費	7,736,970	5,798,236	1,938,734
消耗品費	14,888,186	14,877,026	11,160
修繕費	404,426	1,161,480	▲ 757,054
印刷製本費	24,485,690	27,756,509	▲ 3,270,819

科 目	平成27年度 決算額	平成26年度 決算額	差異
燃料費	198,911	228,009	▲ 29,098
光熱水料費	2,144,212	2,290,292	▲ 146,080
賃借料	19,745,800	20,795,578	▲ 1,049,778
保険料	1,046,692	986,789	59,903
諸謝金	4,074,585	5,677,873	▲ 1,603,288
租税公課	17,313,360	3,916,121	13,397,239
支払会費等	4,092,832	0	4,092,832
支払保険金等	51,972,000	0	51,972,000
支払負担金	4,631,874	64,207,248	▲ 59,575,374
支払助成金	678,525	0	678,525
支払寄付金	337,814	306,600	31,214
委託費	32,679,233	10,068,266	22,610,967
支払手数料	13,181,603	12,978,966	202,637
支払役務費	8,460,765	6,082,466	2,378,299
棚卸資産減耗損	1,694,410	2,236,642	▲ 542,232
物品等購入費	13,636,241	13,555,810	80,431
物品等仕入費	41,631,841	59,787,874	▲ 18,156,033
雑費	25,019	0	25,019
責任準備金繰入額	0	5,600,000	▲ 5,600,000
管理費	39,470,387	33,898,541	5,571,846
役員報酬	4,935,011	4,878,214	56,797
役員通勤手当	45,871	66,069	▲ 20,198
役員退職慰労費用	513,558	529,488	▲ 15,930
給料手当	10,657,466	9,736,920	920,546
通勤手当	595,487	567,457	28,030
臨時雇賃金	46,207	8,919	37,288
退職給付費用	568,950	509,135	59,815
賞与引当金繰入額	266,084	477,706	▲ 211,622
福利厚生費	201,153	178,326	22,827
法定福利費	2,197,934	2,129,265	68,669
会議費	2,494,118	2,551,121	▲ 57,003
交際費	441,021	233,476	207,545
旅費交通費	686,863	548,212	138,651
通信運搬費	248,032	148,334	99,698
減価償却費	3,994,094	4,413,565	▲ 419,471
広告宣伝費	129,315	99,397	29,918
消耗什器備品費	1,599,849	35,365	1,564,484
消耗品費	186,823	307,026	▲ 120,203
修繕費	0	553	▲ 553
印刷製本費	281,338	236,437	44,901
光熱水料費	137,890	130,247	7,643
賃借料	1,420,900	1,433,475	▲ 12,575
保険料	23,924	15,550	8,374
諸謝金	2,720,680	2,712,742	7,938
租税公課	2,337,852	585,956	1,751,896
支払会費等	139,849	142,700	▲ 2,851
委託費	186,719	119,055	67,664
支払手数料	79,545	59,146	20,399
支払役務費	620,185	437,077	183,108
物品等購入費	1,713,669	607,608	1,106,061
経常費用計	712,001,233	710,958,448	1,042,785
評価損益等調整前当期経常増減額	36,811,865	30,594,675	6,217,190
特定資産評価損益等	0	12,280,000	▲ 12,280,000
評価損益計	0	12,280,000	▲ 12,280,000
当期経常増減額	36,811,865	42,874,675	▲ 6,062,810
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	158,357	▲ 158,357
雑収益	675,905	511,026	164,879
経常外収益計	675,905	669,383	6,522
(2) 経常外費用			
除却損失	204,828	30,272	174,556
雑損失	1,340,998	129,443	1,211,555
日本財団助成金返還額	39,480,817	22,565,424	16,915,393
経常外費用計	41,026,643	22,725,139	18,301,504
当期経常外増減額	▲ 40,350,738	▲ 22,055,756	▲ 18,294,982

科 目	平成27年度 決算額	平成26年度 決算額	差異
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 3,538,873	20,818,919	▲ 24,357,792
当期一般正味財産増減額	▲ 3,538,873	20,818,919	▲ 24,357,792
一般正味財産期首残高	1,114,314,017	1,093,495,098	20,818,919
一般正味財産期末残高	1,110,775,144	1,114,314,017	▲ 3,538,873
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	34,791,000	91,890,500	▲ 57,099,500
受取日本財団助成金	32,946,000	90,068,000	▲ 57,122,000
受取日本海事センター補助金	1,800,000	1,800,000	0
受取その他補助金等	45,000	22,500	22,500
基本財産運用益	1,241,000	1,241,000	0
特定資産運用益	22,379,467	25,104,546	▲ 2,725,079
一般正味財産への振替額	▲ 133,741,960	▲ 94,200,885	▲ 39,541,075
当期指定正味財産増減額	▲ 75,330,493	24,035,161	▲ 99,365,654
指定正味財産期首残高	2,314,171,346	2,290,136,185	24,035,161
指定正味財産期末残高	2,238,840,853	2,314,171,346	▲ 75,330,493
Ⅲ 正味財産期末残高	3,349,615,997	3,428,485,363	▲ 78,869,366