

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(公財)海上保安協会

(単位:円)

科 目	28年度 決算額	27年度 決算額	差異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	380,590,105	460,394,953	▲ 79,804,848
未収会費	195,000	42,500	152,500
未収金	14,469,622	12,081,114	2,388,508
棚卸資産	20,803,920	20,661,735	142,185
貯蔵品	1,749,405	315,720	1,433,685
前払金	0	77,978	▲ 77,978
W・F等事業未収金	7,168	58,648	▲ 51,480
前払費用	1,246,870	1,697,152	▲ 450,282
流動資産合計	419,062,090	495,329,800	▲ 76,267,710
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	552,609	1,253,669	▲ 701,060
ソフトウェア	119,893	230,563	▲ 110,670
役員退職慰労引当資産	2,677,800	10,950,900	▲ 8,273,100
退職給付引当資産	64,163,839	64,365,913	▲ 202,074
賞与引当資産	4,287,823	4,313,959	▲ 26,136
減価償却引当資産	31,389,919	27,558,368	3,831,551
ネットワーク構成機器等取得資金積立資産	13,091,325	1,032,144	12,059,181
公務災害援護金積立資産	17,716,931	29,743,072	▲ 12,026,141
海上保安教育援助事業積立資産	10,068,926	9,023,826	1,045,100
アジア海域積立資産	0	158,124,182	▲ 158,124,182
公益事業運営資産	705,747,838	705,747,838	0
収益事業運営資産	60,876,820	66,750,685	▲ 5,873,865
その他1事業運営資産	24,567,531	30,982,434	▲ 6,414,903
その他2事業運営資産	28,173,401	27,746,828	426,573
法人管理運営資産	509,750,878	503,751,645	5,999,233
特定資産合計	2,788,185,533	2,956,576,026	▲ 168,390,493
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,695,605	3,183,971	▲ 488,366
構築物	510,294	86,074	424,220
什器備品	12,454,346	20,329,363	▲ 7,875,017
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	5,000	4,500	500
長期前払費用	89,964	144,666	▲ 54,702
商標権	1,304,637	771,673	532,964
ソフトウェア	22,446,142	29,866,332	▲ 7,420,190
その他固定資産合計	66,240,874	81,121,465	▲ 14,880,591
固定資産合計	3,099,426,407	3,282,697,491	▲ 183,271,084
資産合計	3,518,488,497	3,778,027,291	▲ 259,538,794
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	17,216,161	51,054,050	▲ 33,837,889
前受会費	47,000	30,000	17,000
未払金	1,965,222	3,918,121	▲ 1,952,899
未払消費税等	0	31,300	▲ 31,300
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	6,299,250	961,750	5,337,500
預り金	228,413,032	280,435,301	▲ 52,022,269
賞与引当金	4,287,823	4,313,959	▲ 26,136
流動負債合計	258,298,488	340,814,481	▲ 82,515,993
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,677,800	10,950,900	▲ 8,273,100
退職給付引当金	64,163,839	64,365,913	▲ 202,074

科 目	28年度 決算額	27年度 決算額	差異
責任準備金	8,000,000	8,000,000	0
危険及びIBNR備金	4,230,000	4,280,000	▲ 50,000
固定負債合計	79,071,639	87,596,813	▲ 8,525,174
負債合計	337,370,127	428,411,294	▲ 91,041,167
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金等	1,897,354,987	2,067,271,940	▲ 169,916,953
寄付金	168,868,913	171,568,913	▲ 2,700,000
指定正味財産合計	2,066,223,900	2,238,840,853	▲ 172,616,953
(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)	(1,993,223,900)	(2,165,840,853)	(▲ 172,616,953)
2. 一般正味財産	1,114,894,470	1,110,775,144	4,119,326
(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)	(711,602,171)	(698,824,401)	(12,777,770)
正味財産合計	3,181,118,370	3,349,615,997	▲ 168,497,627
負債及び正味財産合計	3,518,488,497	3,778,027,291	▲ 259,538,794

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(公財)海上保安協会

(単位:円)

科 目	28年度 決算額	27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	40,436,372	28,018,919	12,417,453
特定資産受取利息	7,452,591	6,812,015	640,576
特定資産受取配当金	400	400	0
特定資産運用益振替額	32,983,381	21,206,504	11,776,877
受取会費	235,343,570	242,774,200	▲ 7,430,630
賛助会員受取会費	215,290,750	215,921,050	▲ 630,300
地方公共団体等賛助会員受取会費	20,052,820	19,871,970	180,850
その他受取会費	0	6,981,180	▲ 6,981,180
事業収益	362,913,731	356,160,245	6,753,486
事業収益	116,922,996	112,743,605	4,179,391
賃貸料収益	3,762,300	3,805,801	▲ 43,501
利用料収益	0	2,872	▲ 2,872
手数料収益	157,313,905	151,453,413	5,860,492
購読料収益	25,823,330	28,727,954	▲ 2,904,624
広告料収益	9,095,680	8,832,880	262,800
保険料等収益	49,995,520	50,592,640	▲ 597,120
その他事業収益	0	1,080	▲ 1,080
受託事業収益	540,906	608,393	▲ 67,487
受託事業収益	540,906	608,393	▲ 67,487
受取補助金等	38,008,912	113,036,056	▲ 75,027,144
受取地方公共団体補助金等	768,400	726,000	42,400
受取その他補助金等	2,405,600	2,415,600	▲ 10,000
受取補助金等振替額	34,834,912	109,894,456	▲ 75,059,544
受取負担金	10,310,234	400,000	9,910,234
受取負担金	10,310,234	400,000	9,910,234
受取寄付金	5,602,953	3,432,102	2,170,851
受取寄付金	1,088,000	50,000	1,038,000
募金収益	1,814,953	1,982,102	▲ 167,149
受取寄付金等振替額	2,700,000	1,400,000	1,300,000
雑収益	221,554	75,383	146,171
受取利息	4,149	31,886	▲ 27,737
その他雑収益	217,405	43,497	173,908
引当金取崩額	50,000	142,800	▲ 92,800
退職給付引当金取崩額	0	142,800	▲ 142,800
危険及びIBNR備金取崩額	50,000	0	50,000
経常収益計	697,593,232	748,813,098	▲ 51,219,866
(2) 経常費用			
事業費	653,418,843	672,530,846	▲ 19,112,003
役員報酬	19,329,503	19,283,880	45,623
役員通勤手当	156,311	184,554	▲ 28,243
役員退職慰労費用	2,195,974	2,089,542	106,432
給料手当	132,677,296	132,298,071	379,225
通勤手当	5,838,017	5,891,207	▲ 53,190
臨時雇賃金	66,070,344	64,551,959	1,518,385
退職給付費用	8,461,013	7,227,576	1,233,437
賞与引当金繰入額	3,591,555	3,098,975	492,580
福利厚生費	1,819,326	2,472,564	▲ 653,238
法定福利費	23,856,349	22,876,975	979,374
会議費	26,941,942	25,063,270	1,878,672
旅費交通費	20,575,431	29,803,500	▲ 9,228,069
通信運搬費	31,077,735	35,808,566	▲ 4,730,831
減価償却費	10,800,334	6,377,675	4,422,659
広告宣伝費	47,982,223	50,441,543	▲ 2,459,320
消耗什器備品費	5,632,189	7,736,970	▲ 2,104,781
消耗品費	12,801,064	14,888,186	▲ 2,087,122
修繕費	794,841	404,426	390,415

科 目	28年度 決算額	27年度 決算額	差異
印刷製本費	23,825,950	24,485,690	▲ 659,740
燃料費	173,317	198,911	▲ 25,594
光熱水料費	2,103,723	2,144,212	▲ 40,489
賃借料	17,239,265	19,745,800	▲ 2,506,535
保険料	976,701	1,046,692	▲ 69,991
諸謝金	4,103,012	4,074,585	28,427
租税公課	6,997,231	17,313,360	▲ 10,316,129
支払会費等	2,693,241	4,092,832	▲ 1,399,591
支払保険金等	53,784,000	51,972,000	1,812,000
支払負担金	20,104,570	4,631,874	15,472,696
支払助成金	734,744	678,525	56,219
支払寄付金	588,628	337,814	250,814
委託費	7,701,552	32,679,233	▲ 24,977,681
支払手数料	13,379,173	13,181,603	197,570
支払役務費	15,778,696	8,460,765	7,317,931
棚卸資産減耗損	1,639,282	1,694,410	▲ 55,128
物品等購入費	12,049,774	13,636,241	▲ 1,586,467
物品等仕入費	48,922,742	41,631,841	7,290,901
雑費	21,795	25,019	▲ 3,224
管理費	40,303,070	39,470,387	832,683
役員報酬	4,937,115	4,935,011	2,104
役員通勤手当	39,783	45,871	▲ 6,088
役員退職慰勞費用	541,926	513,558	28,368
給料手当	10,438,483	10,657,466	▲ 218,983
通勤手当	612,618	595,487	17,131
臨時雇賃金	794,384	46,207	748,177
退職給付費用	571,003	568,950	2,053
賞与引当金繰入額	421,268	266,084	155,184
福利厚生費	174,028	201,153	▲ 27,125
法定福利費	2,354,232	2,197,934	156,298
会議費	2,617,825	2,494,118	123,707
交際費	245,524	441,021	▲ 195,497
旅費交通費	934,496	686,863	247,633
通信運搬費	336,617	248,032	88,585
減価償却費	7,903,540	3,994,094	3,909,446
広告宣伝費	26,293	129,315	▲ 103,022
消耗什器備品費	87,806	1,599,849	▲ 1,512,043
消耗品費	207,895	186,823	21,072
印刷製本費	115,018	281,338	▲ 166,320
光熱水料費	174,848	137,890	36,958
賃借料	1,873,578	1,420,900	452,678
保険料	37,374	23,924	13,450
諸謝金	2,733,425	2,720,680	12,745
租税公課	602,797	2,337,852	▲ 1,735,055
支払会費等	173,715	139,849	33,866
委託費	53,384	186,719	▲ 133,335
支払手数料	70,970	79,545	▲ 8,575
支払役務費	663,454	620,185	43,269
物品等購入費	559,671	1,713,669	▲ 1,153,998
經常費用計	693,721,913	712,001,233	▲ 18,279,320
評価損益等調整前当期經常増減額	3,871,319	36,811,865	▲ 32,940,546
当期經常増減額	3,871,319	36,811,865	▲ 32,940,546
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産受贈益	500	0	500
雑収益	401,985	675,905	▲ 273,920
經常外収益計	402,485	675,905	▲ 273,420
(2) 經常外費用			
除却損失	106,205	204,828	▲ 98,623
雑損失	48,273	40,821,815	▲ 40,773,542
經常外費用計	154,478	41,026,643	▲ 40,872,165
当期經常外増減額	248,007	▲ 40,350,738	40,598,745
税引前当期一般正味財産増減額	4,119,326	▲ 3,538,873	7,658,199
当期一般正味財産増減額	4,119,326	▲ 3,538,873	7,658,199
一般正味財産期首残高	1,110,775,144	1,114,314,017	▲ 3,538,873
一般正味財産期末残高	1,114,894,470	1,110,775,144	4,119,326

科 目	28年度 決算額	27年度 決算額	差異
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	32,193,000	34,791,000	▲ 2,598,000
受取日本財団助成金	30,348,000	32,946,000	▲ 2,598,000
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	45,000	0
日本財団助成金返還額	▲ 156,294,000	0	▲ 156,294,000
基本財産運用益	1,241,000	1,241,000	0
特定資産運用益	22,002,340	22,379,467	▲ 377,127
一般正味財産への振替額	▲ 71,759,293	▲ 133,741,960	61,982,667
当期指定正味財産増減額	▲ 172,616,953	▲ 75,330,493	▲ 97,286,460
指定正味財産期首残高	2,238,840,853	2,314,171,346	▲ 75,330,493
指定正味財産期末残高	2,066,223,900	2,238,840,853	▲ 172,616,953
III 正味財産期末残高	3,181,118,370	3,349,615,997	▲ 168,497,627