

# 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(公財)海上保安協会

(単位:円)

科 目	29年度 決算額	28年度 決算額	差異
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	404,105,121	380,590,105	23,515,016
未収会費	21,000	195,000	▲ 174,000
未収金	4,605,465	14,469,622	▲ 9,864,157
棚卸資産	16,956,148	20,803,920	▲ 3,847,772
貯蔵品	836,456	1,749,405	▲ 912,949
前払金	107,190	0	107,190
W・F等事業未収金	0	7,168	▲ 7,168
前払費用	1,228,618	1,246,870	▲ 18,252
流動資産合計	427,859,998	419,062,090	8,797,908
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	353,352	552,609	▲ 199,257
ソフトウェア	9,223	119,893	▲ 110,670
役員退職慰労引当資産	1,826,900	2,677,800	▲ 850,900
退職給付引当資産	67,333,978	64,163,839	3,170,139
賞与引当資産	4,350,874	4,287,823	63,051
減価償却引当資産	36,479,970	31,389,919	5,090,051
ネットワーク構成機器等取得資金積立資産	21,379,966	13,091,325	8,288,641
公務災害援護金積立資産	443,127,429	17,716,931	425,410,498
海上保安教育援助事業積立資産	69,048,819	10,068,926	58,979,893
公益事業運営資産	224,851,210	705,747,838	▲ 480,896,628
収益事業運営資産	60,876,820	60,876,820	0
その他1事業運営資産	12,958,756	24,567,531	▲ 11,608,775
その他2事業運営資産	29,449,309	28,173,401	1,275,908
法人管理運営資産	517,141,470	509,750,878	7,390,592
特定資産合計	2,804,188,076	2,788,185,533	16,002,543
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,266,677	2,695,605	▲ 428,928
構築物	449,523	510,294	▲ 60,771
什器備品	7,205,828	12,454,346	▲ 5,248,518
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	5,000	0
長期前払費用	72,846	89,964	▲ 17,118
商標権	1,130,251	1,304,637	▲ 174,386
ソフトウェア	14,694,785	22,446,142	▲ 7,751,357
その他固定資産合計	52,559,796	66,240,874	▲ 13,681,078
固定資産合計	3,101,747,872	3,099,426,407	2,321,465
資産合計	3,529,607,870	3,518,488,497	11,119,373
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	10,007,054	17,216,161	▲ 7,209,107
前受会費	64,000	47,000	17,000
未払金	5,104,395	1,965,222	3,139,173
未払消費税等	7,374,500	0	7,374,500
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	7,639,998	6,299,250	1,340,748
預り金	231,787,403	228,413,032	3,374,371
賞与引当金	4,350,874	4,287,823	63,051
流動負債合計	266,398,224	258,298,488	8,099,736
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,826,900	2,677,800	▲ 850,900
退職給付引当金	67,333,978	64,163,839	3,170,139
責任準備金	8,000,000	8,000,000	0
危険及びIBNR備金	4,720,000	4,230,000	490,000
固定負債合計	81,880,878	79,071,639	2,809,239

科 目	29年度 決算額	28年度 決算額	差異
負債合計	348,279,102	337,370,127	10,908,975
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金等	1,900,538,823	1,897,354,987	3,183,836
寄付金	167,168,913	168,868,913	▲ 1,700,000
指定正味財産合計	2,067,707,736	2,066,223,900	1,483,836
(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)	( 1,994,707,736)	( 1,993,223,900)	( 1,483,836)
2. 一般正味財産	1,113,621,032	1,114,894,470	▲ 1,273,438
(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)	( 723,248,588)	( 711,602,171)	( 11,646,417)
正味財産合計	3,181,328,768	3,181,118,370	210,398
負債及び正味財産合計	3,529,607,870	3,518,488,497	11,119,373

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(公財)海上保安協会

(単位:円)

科 目	29年度 決算額	28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	23,039,710	40,436,372	▲ 17,396,662
特定資産受取利息	6,045,792	7,452,591	▲ 1,406,799
特定資産受取配当金	300	400	▲ 100
特定資産運用益振替額	16,993,618	32,983,381	▲ 15,989,763
受取会費	235,260,670	235,343,570	▲ 82,900
賛助会員受取会費	214,073,850	215,290,750	▲ 1,216,900
地方公共団体等賛助会員受取会費	19,836,820	20,052,820	▲ 216,000
その他受取会費	1,350,000	0	1,350,000
事業収益	348,473,414	362,913,731	▲ 14,440,317
事業収益	97,417,239	116,922,996	▲ 19,505,757
賃貸料収益	3,486,500	3,762,300	▲ 275,800
手数料収益	156,046,462	157,313,905	▲ 1,267,443
購読料収益	27,499,121	25,823,330	1,675,791
広告料収益	8,778,836	9,095,680	▲ 316,844
保険料等収益	50,692,330	49,995,520	696,810
その他事業収益	4,552,926	0	4,552,926
受託事業収益	15,143,271	540,906	14,602,365
受取補助金等	36,814,927	38,008,912	▲ 1,193,985
受取地方公共団体補助金等	768,400	768,400	0
受取その他補助金等	2,405,600	2,405,600	0
受取補助金等振替額	33,640,927	34,834,912	▲ 1,193,985
受取負担金	11,379,873	10,310,234	1,069,639
受取寄付金	4,129,619	5,602,953	▲ 1,473,334
受取寄付金	315,000	1,088,000	▲ 773,000
募金収益	2,114,619	1,814,953	299,666
受取寄付金等振替額	1,700,000	2,700,000	▲ 1,000,000
雑収益	461,336	221,554	239,782
受取利息	1,453	4,149	▲ 2,696
その他雑収益	459,883	217,405	242,478
引当金取崩額	0	50,000	▲ 50,000
危険及びIBNR備金取崩額	0	50,000	▲ 50,000
経常収益計	678,867,820	697,593,232	▲ 18,725,412
(2) 経常費用			
事業費	634,680,906	653,418,843	▲ 18,737,937
役員報酬	18,990,713	19,329,503	▲ 338,790
役員通勤手当	225,937	156,311	69,626
役員退職慰労費用	2,187,916	2,195,974	▲ 8,058
給料手当	137,316,386	132,677,296	4,639,090
通勤手当	6,155,123	5,838,017	317,106
臨時雇賃金	64,208,581	66,070,344	▲ 1,861,763
退職給付費用	8,186,213	8,461,013	▲ 274,800
賞与引当金繰入額	3,567,423	3,591,555	▲ 24,132
福利厚生費	2,023,034	1,819,326	203,708
法定福利費	24,116,491	23,856,349	260,142
会議費	27,985,243	26,941,942	1,043,301
旅費交通費	21,502,679	20,575,431	927,248
通信運搬費	28,588,791	31,077,735	▲ 2,488,944
減価償却費	8,025,512	10,800,334	▲ 2,774,822
広告宣伝費	45,888,943	47,982,223	▲ 2,093,280
消耗什器備品費	6,285,858	5,632,189	653,669
消耗品費	11,074,287	12,801,064	▲ 1,726,777
修繕費	405,530	794,841	▲ 389,311
印刷製本費	26,366,155	23,825,950	2,540,205
燃料費	185,269	173,317	11,952
光熱水料費	2,452,553	2,103,723	348,830
賃借料	17,923,360	17,239,265	684,095
保険料	1,166,747	976,701	190,046
諸謝金	12,048,199	4,103,012	7,945,187

科 目	29年度 決算額	28年度 決算額	差異
租税公課	5,143,433	6,997,231	▲ 1,853,798
支払会費等	3,054,294	2,693,241	361,053
支払保険金等	58,908,000	53,784,000	5,124,000
支払負担金	4,677,196	20,104,570	▲ 15,427,374
支払助成金	1,118,922	734,744	384,178
支払寄付金	499,857	588,628	▲ 88,771
委託費	9,003,757	7,701,552	1,302,205
支払手数料	13,219,167	13,379,173	▲ 160,006
支払役務費	12,379,491	15,778,696	▲ 3,399,205
棚卸資産減耗損	963,905	1,639,282	▲ 675,377
物品等購入費	11,647,301	12,049,774	▲ 402,473
物品等仕入費	37,136,684	48,922,742	▲ 11,786,058
雑費	51,956	21,795	30,161
管理費	45,401,521	40,303,070	5,098,451
役員報酬	4,852,532	4,937,115	▲ 84,583
役員通勤手当	55,286	39,783	15,503
役員退職慰労費用	539,784	541,926	▲ 2,142
給料手当	10,618,880	10,438,483	180,397
通勤手当	616,169	612,618	3,551
臨時雇賃金	693,373	794,384	▲ 101,011
退職給付費用	573,926	571,003	2,923
賞与引当金繰入額	460,251	421,268	38,983
福利厚生費	207,845	174,028	33,817
法定福利費	2,405,855	2,354,232	51,623
会議費	2,469,558	2,617,825	▲ 148,267
交際費	131,623	245,524	▲ 113,901
旅費交通費	531,691	934,496	▲ 402,805
通信運搬費	366,861	336,617	30,244
減価償却費	6,198,773	7,903,540	▲ 1,704,767
広告宣伝費	38,850	26,293	12,557
消耗什器備品費	156,390	87,806	68,584
消耗品費	163,292	207,895	▲ 44,603
修繕費	16,722	0	16,722
印刷製本費	169,697	115,018	54,679
光熱水料費	170,391	174,848	▲ 4,457
賃借料	1,747,834	1,873,578	▲ 125,744
保険料	33,164	37,374	▲ 4,210
諸謝金	2,736,982	2,733,425	3,557
租税公課	8,311,270	602,797	7,708,473
支払会費等	173,802	173,715	87
委託費	153,694	53,384	100,310
支払手数料	60,062	70,970	▲ 10,908
支払役務費	308,293	663,454	▲ 355,161
物品等購入費	438,671	559,671	▲ 121,000
引当金繰入額	490,000	0	490,000
危険及びIBNR備金繰入額	490,000	0	490,000
経常費用計	680,572,427	693,721,913	▲ 13,149,486
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,704,607	3,871,319	▲ 5,575,926
当期経常増減額	▲ 1,704,607	3,871,319	▲ 5,575,926
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	500	▲ 500
雑収益	668,243	401,985	266,258
経常外収益計	668,243	402,485	265,758
(2) 経常外費用			
除却損失	104,058	106,205	▲ 2,147
雑損失	133,016	48,273	84,743
経常外費用計	237,074	154,478	82,596
当期経常外増減額	431,169	248,007	183,162
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,273,438	4,119,326	▲ 5,392,764
当期一般正味財産増減額	▲ 1,273,438	4,119,326	▲ 5,392,764
一般正味財産期首残高	1,114,894,470	1,110,775,144	4,119,326
一般正味財産期末残高	1,113,621,032	1,114,894,470	▲ 1,273,438
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	33,331,000	32,193,000	1,138,000
受取日本財団助成金	31,486,000	30,348,000	1,138,000
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

科 目	29年度 決算額	28年度 決算額	差異
日本財団助成金返還額	0	▲ 156,294,000	156,294,000
基本財産運用益	1,241,000	1,241,000	0
特定資産運用益	20,487,381	22,002,340	▲ 1,514,959
一般正味財産への振替額	▲ 53,575,545	▲ 71,759,293	18,183,748
当期指定正味財産増減額	1,483,836	▲ 172,616,953	174,100,789
指定正味財産期首残高	2,066,223,900	2,238,840,853	▲ 172,616,953
指定正味財産期末残高	2,067,707,736	2,066,223,900	1,483,836
Ⅲ 正味財産期末残高	3,181,328,768	3,181,118,370	210,398