

# 貸借対照表

2020年3月31日 現在

(公財)海上保安協会

(単位:円)

科 目	2019年度 決算額	2018年度 決算額	差異
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	384,334,271	386,856,294	▲ 2,522,023
未収会費	70,000	0	70,000
未収金	8,466,389	15,164,110	▲ 6,697,721
棚卸資産	14,615,975	16,830,565	▲ 2,214,590
貯蔵品	880,155	747,142	133,013
前払金	149,688	186,432	▲ 36,744
前払費用	1,809,286	1,706,368	102,918
流動資産合計	410,325,764	421,490,911	▲ 11,165,147
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	230,259,000	245,000,000	▲ 14,741,000
普通預金	20,000	0	20,000
基本財産合計	230,279,000	245,000,000	▲ 14,721,000
(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	167,568	▲ 167,566
役員退職慰労引当資産	7,032,100	4,429,500	2,602,600
退職給付引当資産	77,134,113	72,328,079	4,806,034
賞与引当資産	4,174,328	4,456,442	▲ 282,114
減価償却引当資産	27,225,158	39,638,218	▲ 12,413,060
ネットワーク構成機器等取得資金積立資産	33,666,678	28,930,981	4,735,697
周年事業準備積立資産	1,350,000	0	1,350,000
公務災害援護金積立資産	427,811,316	423,943,669	3,867,647
海上保安教育援助事業積立資産	60,621,998	65,604,699	▲ 4,982,701
公益事業運営資産	221,491,821	226,435,437	▲ 4,943,616
収益事業運営資産	53,516,320	60,876,820	▲ 7,360,500
その他1事業運営資産	11,784,029	13,971,626	▲ 2,187,597
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	525,534,673	519,518,048	6,016,625
特定資産合計	2,795,791,845	2,804,750,396	▲ 8,958,551
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,554,752	1,888,702	▲ 333,950
構築物	333,489	391,506	▲ 58,017
什器備品(事)	5,570,027	1,653,434	3,916,593
什器備品(管)	1,253,578	2,351,379	▲ 1,097,801
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	10,100,100	1,434,080
保証金	5,500	5,000	500
長期前払費用	472,514	12,750	459,764
商標権	781,479	955,865	▲ 174,386
ソフトウェア	11,586,684	7,591,490	3,995,194
その他固定資産合計	49,726,989	41,585,012	8,141,977
固定資産合計	3,075,797,834	3,091,335,408	▲ 15,537,574
資産合計	3,486,123,598	3,512,826,319	▲ 26,702,721
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	2,694,651	9,344,164	▲ 6,649,513
前受会費	28,000	56,000	▲ 28,000
未払金	2,234,750	3,012,832	▲ 778,082
未払消費税等	2,894,400	3,647,200	▲ 752,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	5,137,844	7,992,531	▲ 2,854,687
預り金	3,461,389	2,708,952	752,437
保険事業預り金	207,523,839	207,790,006	▲ 266,167
地方社保等預り金	58,554	279,607	▲ 221,053
互助会支援事業預り金	10,584,067	8,891,208	1,692,859
賞与引当金	4,174,328	4,456,442	▲ 282,114
流動負債合計	238,861,822	248,248,942	▲ 9,387,120
2. 固定負債			
役退慰労引当金	7,032,100	4,429,500	2,602,600

科 目	2019年度 決算額	2018年度 決算額	差異
退職給付引当金	77,134,113	72,328,079	4,806,034
責任準備金	7,054,029	8,000,000	▲ 945,971
危険及びIBNR備金	4,720,000	4,720,000	0
固定負債合計	95,940,242	89,477,579	6,462,663
負債合計	334,802,064	337,726,521	▲ 2,924,457
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,025,634,700	2,043,969,076	▲ 18,334,376
(うち基本財産への充当額)	(58,279,000)	(73,000,000)	(▲ 14,721,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,967,355,700)	(1,970,969,076)	(▲ 3,613,376)
2. 一般正味財産	1,125,686,834	1,131,130,722	▲ 5,443,888
(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)	(728,321,575)	(739,847,299)	(▲ 11,525,724)
正味財産合計	3,151,321,534	3,175,099,798	▲ 23,778,264
負債及び正味財産合計	3,486,123,598	3,512,826,319	▲ 26,702,721

# 正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(公財)海上保安協会

(単位:円)

科 目	2019年度 決算額	2018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	4,143,200	4,165,000	▲ 21,800
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	1,219,200	1,241,000	▲ 21,800
特定資産運用益	23,678,961	45,801,445	▲ 22,122,484
特定資産受取利息	4,209,337	5,818,924	▲ 1,609,587
特定資産受取配当金	1,176,100	500	1,175,600
特定資産運用益振替額	18,293,524	39,982,021	▲ 21,688,497
受取会費	236,730,840	235,032,510	1,698,330
賛助会員受取会費	215,458,750	214,606,250	852,500
地方公共団体等賛助会員受取会費	19,816,090	19,680,820	135,270
その他受取会費	1,456,000	745,440	710,560
事業収益	344,892,502	383,621,184	▲ 38,728,682
事業収益	89,306,961	129,808,121	▲ 40,501,160
賃貸料収益	3,492,000	3,534,392	▲ 42,392
手数料収益	149,614,573	152,313,782	▲ 2,699,209
購読料収益	32,465,330	30,168,198	2,297,132
広告料収益	11,007,945	8,797,980	2,209,965
保険料等収益	53,260,380	54,208,530	▲ 948,150
その他事業収益	5,745,313	4,790,181	955,132
受託事業収益	11,683,176	15,486,954	▲ 3,803,778
受取補助金等	39,576,864	36,635,005	2,941,859
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	2,527,898	2,950,600	▲ 422,702
受取補助金等振替額	36,281,566	32,917,005	3,364,561
受取負担金	8,063,000	11,690,768	▲ 3,627,768
受取寄付金	5,993,607	5,399,029	594,578
受取寄付金	2,083,885	250,000	1,833,885
募金収益	1,578,966	1,549,911	29,055
受取寄付金等振替額	2,330,756	3,599,118	▲ 1,268,362
雑収益	828,146	1,063,254	▲ 235,108
受取利息	1,432	1,422	10
その他雑収益	826,714	1,061,832	▲ 235,118
引当金取崩額	945,971	0	945,971
経常収益計	676,536,267	738,895,149	▲ 62,358,882
(2) 経常費用			
事業費	616,968,509	663,383,417	▲ 46,414,908
役員報酬	19,539,264	19,536,912	2,352
役員退職慰労費用	2,089,087	2,089,087	0
給料手当	147,054,367	145,237,299	1,817,068
臨時雇賃金	63,968,840	64,240,934	▲ 272,094
退職給付費用	8,867,601	8,274,103	593,498
賞与引当金繰入額	3,509,667	3,714,100	▲ 204,433
福利厚生費	1,718,979	1,855,142	▲ 136,163
法定福利費	23,562,693	24,411,069	▲ 848,376
会議費	11,119,154	13,946,553	▲ 2,827,399
旅費交通費	22,672,991	21,914,855	758,136
通信運搬費	28,795,544	29,891,469	▲ 1,095,925
減価償却費	4,839,771	6,975,572	▲ 2,135,801
広告宣伝費	44,665,482	44,615,827	49,655
消耗什器備品費	6,061,075	6,490,013	▲ 428,938
消耗品費	9,375,775	10,450,255	▲ 1,074,480
修繕費	391,152	730,050	▲ 338,898
印刷製本費	24,494,377	25,917,802	▲ 1,423,425
燃料費	99,556	505,747	▲ 406,191
光熱水料費	2,547,048	2,429,135	117,913
賃借料	18,774,706	18,511,299	263,407
保険料	1,187,745	1,096,896	90,849
諸謝金	11,331,258	11,810,119	▲ 478,861
租税公課	9,364,688	8,940,451	424,237
支払会費等	2,755,968	2,794,612	▲ 38,644
支払保険金等	52,048,000	49,048,000	3,000,000

科 目	2019年度 決算額	2018年度 決算額	差異
支払負担金	3,933,322	27,881,064	▲ 23,947,742
支払助成金	525,728	744,418	▲ 218,690
支払寄付金	468,000	502,333	▲ 34,333
委託費	10,392,138	9,229,286	1,162,852
支払手数料	17,383,873	14,612,315	2,771,558
役務費	7,615,441	9,208,894	▲ 1,593,453
棚卸資産減耗損	501,744	848,673	▲ 346,929
物品等購入費	12,863,442	13,135,677	▲ 272,235
物品等仕入費	41,686,989	61,016,130	▲ 19,329,141
雑費	763,044	777,326	▲ 14,282
管理費	52,024,072	58,002,040	▲ 5,977,968
役員報酬	4,802,176	4,978,249	▲ 176,073
役員退職慰労費用	513,513	513,513	0
給料手当	11,787,211	11,534,030	253,181
臨時雇賃金	1,333,687	943,913	389,774
退職給付費用	780,293	759,998	20,295
賞与引当金繰入額	421,221	465,502	▲ 44,281
福利厚生費	361,291	393,563	▲ 32,272
法定福利費	2,333,511	2,533,626	▲ 200,115
会議費	13,531,825	17,853,062	▲ 4,321,237
交際費	334,834	204,601	130,233
旅費交通費	350,404	622,232	▲ 271,828
通信運搬費	276,218	316,679	▲ 40,461
減価償却費	5,140,591	5,891,173	▲ 750,582
広告宣伝費	81,858	87,696	▲ 5,838
消耗什器備品費	69,671	74,107	▲ 4,436
消耗品費	98,110	130,105	▲ 31,995
印刷製本費	226,876	163,322	63,554
光熱水料費	125,866	137,552	▲ 11,686
賃借料	1,448,932	1,571,793	▲ 122,861
保険料	19,344	22,136	▲ 2,792
諸謝金	2,833,387	2,721,284	112,103
租税公課	4,184,357	4,998,729	▲ 814,372
支払会費等	182,962	169,408	13,554
支払負担金	0	11,000	▲ 11,000
委託費	132,917	142,059	▲ 9,142
支払手数料	37,811	67,857	▲ 30,046
役務費	330,918	297,050	33,868
物品等購入費	284,288	397,801	▲ 113,513
経常費用計	668,992,581	721,385,457	▲ 52,392,876
評価損益等調整前当期経常増減額	7,543,686	17,509,692	▲ 9,966,006
特定資産評価損益等	▲ 12,924,360	0	▲ 12,924,360
評価損益等計	▲ 12,924,360	0	▲ 12,924,360
当期経常増減額	▲ 5,380,674	17,509,692	▲ 22,890,366
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	126,100	0	126,100
経常外収益計	126,100	0	126,100
(2) 経常外費用			
除却損失	167,606	2	167,604
雑損失	21,708	0	21,708
経常外費用計	189,314	2	189,312
当期経常外増減額	▲ 63,214	▲ 2	▲ 63,212
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 5,443,888	17,509,690	▲ 22,953,578
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 5,443,888	17,509,690	▲ 22,953,578
当期一般正味財産増減額	▲ 5,443,888	17,509,690	▲ 22,953,578
一般正味財産期首残高	1,131,130,722	1,113,621,032	17,509,690
一般正味財産期末残高	1,125,686,834	1,131,130,722	▲ 5,443,888
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	36,114,000	32,722,000	3,392,000
受取民間補助金等	36,069,000	32,722,000	3,347,000
受取その他補助金等	45,000	0	45,000
受取寄付金	0	2,683,345	▲ 2,683,345
基本財産運用益	1,219,200	1,241,000	▲ 21,800
基本財産受取利息	816,000	1,241,000	▲ 425,000
基本財産受取配当金	403,200	0	403,200
特定資産運用益	17,178,470	17,354,139	▲ 175,669

科 目	2019年度 決算額	2018年度 決算額	差異
基本財産評価損益等	▲ 14,721,000	0	▲ 14,721,000
一般正味財産への振替額	▲ 58,125,046	▲ 77,739,144	19,614,098
当期指定正味財産増減額	▲ 18,334,376	▲ 23,738,660	5,404,284
指定正味財産期首残高	2,043,969,076	2,067,707,736	▲ 23,738,660
指定正味財産期末残高	2,025,634,700	2,043,969,076	▲ 18,334,376
Ⅲ 正味財産期末残高	3,151,321,534	3,175,099,798	▲ 23,778,264