

# 貸借対照表

2022年3月31日 現在

(公財)海上保安協会

(単位:円)

科 目	2021年度 決算額	2020年度 決算額	差異
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	385,602,989	398,894,763	▲ 13,291,774
未収会費	20,000	40,000	▲ 20,000
未収金	14,766,734	15,452,295	▲ 685,561
棚卸資産	11,371,254	11,515,598	▲ 144,344
貯蔵品	285,565	333,169	▲ 47,604
前払費用	750,262	217,905	532,357
流動資産合計	412,796,804	426,453,730	▲ 13,656,926
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	268,488,440	269,410,820	▲ 922,380
普通預金	20,810	20,810	0
基本財産合計	268,509,250	269,431,630	▲ 922,380
(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	12,237,300	9,634,700	2,602,600
退職給付引当資産	84,804,931	80,819,692	3,985,239
賞与引当資産	3,788,388	3,577,316	211,072
減価償却引当資産	27,327,415	27,225,158	102,257
ネットワーク構成機器等取得資金積立資産	24,727,837	33,666,678	▲ 8,938,841
周年事業準備積立資産	3,633,000	2,850,000	783,000
公務災害援護金積立資産	446,422,171	439,095,116	7,327,055
海上保安教育援助事業積立資産	584,172,629	72,090,422	512,082,207
公益事業運営資産1	188,741,975	194,912,822	▲ 6,170,847
公益事業運営資産2	55,391,735	55,544,980	▲ 153,245
収益事業運営資産2	68,223,308	35,876,820	32,346,488
その他1事業運営資産	9,554,736	15,499,731	▲ 5,944,995
その他2事業運営資産	215,345	29,449,309	▲ 29,233,964
収益事業運営資産1	22,674,250	22,784,500	▲ 110,250
法人管理運営資産1	200,103,714	200,865,357	▲ 761,643
法人管理運営資産2	394,569,283	400,386,703	▲ 5,817,420
特定資産合計	3,441,588,019	2,939,279,306	502,308,713
(3) その他固定資産			
建物附属設備	5,489,155	1,325,444	4,163,711
構築物	217,455	275,472	▲ 58,017
什器備品(事)	3,771,910	6,639,109	▲ 2,867,199
什器備品(管)	9,402,741	535,450	8,867,291
土地	15,478,869	15,478,869	0
電話加入権	0	1,155,917	▲ 1,155,917
敷金	10,750,840	11,534,180	▲ 783,340
保証金	5,500	5,500	0
長期前払費用	1,810,817	320,516	1,490,301
商標権	432,707	607,093	▲ 174,386
ソフトウェア	5,747,936	6,364,431	▲ 616,495
その他固定資産合計	53,107,930	44,241,981	8,865,949
固定資産合計	3,763,205,199	3,252,952,917	510,252,282
資産合計	4,176,002,003	3,679,406,647	496,595,356
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	3,702,780	2,319,455	1,383,325
前受会費	0	10,000	▲ 10,000
未払金	409,416	114,822	294,594
未払消費税等	10,808,100	8,693,800	2,114,300
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	4,065,454	4,269,464	▲ 204,010
預り金	9,968,516	6,674,196	3,294,320
保険事業預り金	208,510,975	210,465,797	▲ 1,954,822
地方社保等預り金	385,026	396,154	▲ 11,128
互助会支援事業預り金	500,645	10,990,765	▲ 10,490,120
賞与引当金	3,788,388	3,577,316	211,072
流動負債合計	242,209,300	247,581,769	▲ 5,372,469

科 目	2021年度 決算額	2020年度 決算額	差異
2. 固定負債			
役退慰労引当金	12,237,300	9,634,700	2,602,600
退職給付引当金	84,804,931	80,819,692	3,985,239
責任準備金	4,014,736	8,000,000	▲ 3,985,264
危険及びIBNR備金	5,540,000	3,230,000	2,310,000
固定負債合計	106,596,967	101,684,392	4,912,575
負債合計	348,806,267	349,266,161	▲ 459,894
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金等	2,413,943,302	1,894,754,540	519,188,762
寄付金	160,018,913	161,018,913	▲ 1,000,000
指定正味財産合計	2,573,962,215	2,055,773,453	518,188,762
(うち基本財産への充当額)	(68,348,500)	(68,569,000)	(▲ 220,500)
(うち特定資産への充当額)	(2,505,613,715)	(1,987,204,453)	(518,409,262)
2. 一般正味財産	1,253,233,521	1,274,367,033	▲ 21,133,512
(うち基本財産への充当額)	(200,160,750)	(200,862,630)	(▲ 701,880)
(うち特定資産への充当額)	(825,588,949)	(846,813,145)	(▲ 21,224,196)
正味財産合計	3,827,195,736	3,330,140,486	497,055,250
負債及び正味財産合計	4,176,002,003	3,679,406,647	496,595,356

# 正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(公財)海上保安協会

(単位:円)

科 目	2021年度 決算額	2020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	7,635,185	2,189,617	5,445,568
基本財産受取利息	0	35,900	▲ 35,900
基本財産受取配当金	5,337,906	924,620	4,413,286
基本財産運用益振替額	2,297,279	1,229,097	1,068,182
特定資産運用益	15,525,432	13,696,073	1,829,359
特定資産受取利息	75,144	2,826,695	▲ 2,751,551
特定資産受取配当金	11,176,175	7,691,800	3,484,375
特定資産運用益振替額	4,274,113	3,177,578	1,096,535
受取会費	232,283,860	233,425,360	▲ 1,141,500
賛助会員受取会費	212,582,000	213,735,500	▲ 1,153,500
地方公共団体等賛助会員受取会費	19,701,860	19,689,860	12,000
事業収益	321,425,519	329,454,324	▲ 8,028,805
事業収益	69,310,578	73,341,681	▲ 4,031,103
貸貸料収益	3,738,000	3,667,000	71,000
手数料収益	151,172,476	154,651,090	▲ 3,478,614
購読料収益	30,004,687	32,347,292	▲ 2,342,605
広告料収益	9,299,220	8,327,920	971,300
保険料等収益	51,502,320	52,339,545	▲ 837,225
その他事業収益	6,398,238	4,779,796	1,618,442
受託事業収益	7,799,605	5,019,426	2,780,179
受取補助金等	48,263,400	39,269,400	8,994,000
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	2,408,000	0
受取補助金等振替額	45,088,000	36,094,000	8,994,000
受取負担金	168,000	0	168,000
受取寄付金	2,796,019	4,550,674	▲ 1,754,655
受取寄付金	728,000	532,000	196,000
募金収益	968,019	555,203	412,816
受取寄付金等振替額	1,100,000	3,463,471	▲ 2,363,471
雑収益	1,325,290	1,898,034	▲ 572,744
受取利息	1,773	1,647	126
その他雑収益	1,323,517	1,896,387	▲ 572,870
引当金取崩額	4,100,264	1,490,000	2,610,264
責任準備金取崩額	3,985,264	0	3,985,264
危険及びIBNR備金取崩額	0	1,490,000	▲ 1,490,000
賞与引当金取崩額	115,000	0	115,000
経常収益計	641,322,574	630,992,908	10,329,666
(2) 経常費用			
事業費	592,959,000	541,134,873	51,824,127
役員報酬	19,537,034	19,541,622	▲ 4,588
役員退職慰労費用	2,056,054	2,089,087	▲ 33,033
給料手当	143,820,404	136,508,018	7,312,386
臨時雇賃金	61,843,808	60,963,866	879,942
退職給付費用	9,469,257	9,016,126	453,131
賞与引当金繰入額	3,187,413	2,930,089	257,324
福利厚生費	1,439,439	1,826,274	▲ 386,835
法定福利費	23,539,878	23,442,318	97,560
会議費	1,049,456	597,479	451,977
旅費交通費	2,152,502	1,425,247	727,255
通信運搬費	28,934,770	27,294,038	1,640,732
減価償却費	6,882,679	10,259,365	▲ 3,376,686
広告宣伝費	23,359,053	20,320,074	3,038,979
消耗什器備品費	7,304,979	5,289,697	2,015,282
消耗品費	9,009,220	9,252,196	▲ 242,976
修繕費	422,674	452,634	▲ 29,960
印刷製本費	27,827,662	25,953,825	1,873,837
燃料費	61,772	43,113	18,659
光熱水料費	2,375,117	2,209,856	165,261
賃借料	19,575,094	15,754,850	3,820,244
保険料	790,272	809,493	▲ 19,221
諸謝金	4,103,942	3,826,654	277,288

科 目	2021年度 決算額	2020年度 決算額	差異
租税公課	10,564,614	6,329,856	4,234,758
支払会費等	2,479,619	2,643,551	▲ 163,932
支払保険金等	54,824,000	46,192,000	8,632,000
支払負担金	1,406,225	2,392,028	▲ 985,803
支払助成金	354,628	391,614	▲ 36,986
支払寄付金	322,000	327,000	▲ 5,000
委託費	12,886,153	12,192,697	693,456
支払手数料	14,701,635	15,659,964	▲ 958,329
役務費	27,693,086	14,102,273	13,590,813
棚卸資産減耗損	1,265,936	1,709,032	▲ 443,096
物品等購入費	35,980,230	27,364,422	8,615,808
物品等仕入費	30,038,213	31,202,477	▲ 1,164,264
雑費	1,700,182	822,038	878,144
管理費	55,872,450	45,294,192	10,578,258
役員報酬	4,807,412	4,802,752	4,660
役員退職慰労費用	546,546	513,513	33,033
給料手当	11,153,019	10,810,239	342,780
臨時雇賃金	1,237,937	622,690	615,247
退職給付費用	701,782	704,453	▲ 2,671
賞与引当金繰入額	531,975	436,227	95,748
福利厚生費	149,110	211,346	▲ 62,236
法定福利費	2,488,847	2,553,872	▲ 65,025
会議費	83,416	41,910	41,506
交際費	108,418	57,475	50,943
旅費交通費	35,348	9,265	26,083
通信運搬費	222,982	228,161	▲ 5,179
減価償却費	2,473,612	4,151,091	▲ 1,677,479
広告宣伝費	20,043	37,319	▲ 17,276
消耗什器備品費	409,035	90,828	318,207
消耗品費	146,333	103,438	42,895
印刷製本費	19,591	0	19,591
光熱水料費	292,215	273,799	18,416
賃借料	3,574,914	6,144,905	▲ 2,569,991
保険料	34,661	25,597	9,064
諸謝金	2,847,688	2,757,486	90,202
租税公課	8,741,738	9,673,222	▲ 931,484
支払会費等	160,281	153,379	6,902
委託費	115,285	108,553	6,732
支払手数料	1,270,935	164,305	1,106,630
役務費	12,984,434	366,947	12,617,487
物品等購入費	434,895	251,356	183,539
雑費	279,998	64	279,934
引当金繰入額	2,310,000	945,971	1,364,029
責任準備金繰入額	0	945,971	▲ 945,971
危険及びIBNR備金繰入額	2,310,000	0	2,310,000
経常費用計	651,141,450	587,375,036	63,766,414
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 9,818,876	43,617,872	▲ 53,436,748
基本財産評価損益等	▲ 701,880	28,862,630	▲ 29,564,510
特定資産評価損益等	▲ 7,147,500	77,998,360	▲ 85,145,860
評価損益等計	▲ 7,849,380	106,860,990	▲ 114,710,370
当期経常増減額	▲ 17,668,256	150,478,862	▲ 168,147,118
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	104,880	▲ 104,880
経常外収益計	0	104,880	▲ 104,880
(2) 経常外費用			
除却損失	2,481,376	572,213	1,909,163
建物附属設備除却損	1,325,444	0	1,325,444
什器備品除却損	15	555,581	▲ 555,566
電話加入権除却損	1,155,917	0	1,155,917
ソフトウェア除却損	0	16,632	▲ 16,632
雑損失	983,880	1,331,330	▲ 347,450
経常外費用計	3,465,256	1,903,543	1,561,713
当期経常外増減額	▲ 3,465,256	▲ 1,798,663	▲ 1,666,593
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 21,133,512	148,680,199	▲ 169,813,711
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 21,133,512	148,680,199	▲ 169,813,711
当期一般正味財産増減額	▲ 21,133,512	148,680,199	▲ 169,813,711

科 目	2021年度 決算額	2020年度 決算額	差異
一般正味財産期首残高	1,274,367,033	1,125,686,834	148,680,199
一般正味財産期末残高	1,253,233,521	1,274,367,033	▲ 21,133,512
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	545,088,000	36,094,000	508,994,000
受取民間補助金等	545,043,000	36,049,000	508,994,000
受取その他補助金等	45,000	45,000	0
受取寄付金	100,000	560,000	▲ 460,000
基本財産運用益	2,297,279	1,229,097	1,068,182
基本財産受取利息	823,079	848,997	▲ 25,918
基本財産受取配当金	1,474,200	380,100	1,094,100
特定資産運用益	23,730,145	22,453,232	1,276,913
特定資産受取利息	23,159,551	22,453,232	706,319
特定資産受取配当金	570,594	0	570,594
基本財産評価損益等	▲ 220,500	10,290,000	▲ 10,510,500
特定資産評価損益等	▲ 46,770	3,476,570	▲ 3,523,340
一般正味財産への振替額	▲ 52,759,392	▲ 43,964,146	▲ 8,795,246
当期指定正味財産増減額	518,188,762	30,138,753	488,050,009
指定正味財産期首残高	2,055,773,453	2,025,634,700	30,138,753
指定正味財産期末残高	2,573,962,215	2,055,773,453	518,188,762
III 正味財産期末残高	3,827,195,736	3,330,140,486	497,055,250