

貸借対照表

2019年3月31日 現在

(公財)海上保安協会

(単位:円)

科 目	2018年度 決算額	2017年度 決算額	差異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	386,856,294	404,105,121	▲ 17,248,827
未収会費	0	21,000	▲ 21,000
未収金	15,164,110	4,605,465	10,558,645
棚卸資産	16,830,565	16,956,148	▲ 125,583
貯蔵品	747,142	836,456	▲ 89,314
前払金	186,432	107,190	79,242
前払費用	1,706,368	1,228,618	477,750
流動資産合計	421,490,911	427,859,998	▲ 6,369,087
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	167,568	353,352	▲ 185,784
ソフトウェア	0	9,223	▲ 9,223
役員退職慰労引当資産	4,429,500	1,826,900	2,602,600
退職給付引当資産	72,328,079	67,333,978	4,994,101
賞与引当資産	4,456,442	4,350,874	105,568
減価償却引当資産	39,638,218	36,479,970	3,158,248
ネットワーク構成機器等取得資金積立資産	28,930,981	21,379,966	7,551,015
公務災害援護金積立資産	423,943,669	443,127,429	▲ 19,183,760
海上保安教育援助事業積立資産	65,604,699	69,048,819	▲ 3,444,120
公益事業運営資産	226,435,437	224,851,210	1,584,227
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	13,971,626	12,958,756	1,012,870
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	519,518,048	517,141,470	2,376,578
特定資産合計	2,804,750,396	2,804,188,076	562,320
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,888,702	2,266,677	▲ 377,975
構築物	391,506	449,523	▲ 58,017
什器備品	4,004,813	7,205,828	▲ 3,201,015
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	12,750	72,846	▲ 60,096
商標権	955,865	1,130,251	▲ 174,386
ソフトウェア	7,591,490	14,694,785	▲ 7,103,295
その他固定資産合計	41,585,012	52,559,796	▲ 10,974,784
固定資産合計	3,091,335,408	3,101,747,872	▲ 10,412,464
資産合計	3,512,826,319	3,529,607,870	▲ 16,781,551
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	9,344,164	10,007,054	▲ 662,890
前受会費	56,000	64,000	▲ 8,000
未払金	3,012,832	5,104,395	▲ 2,091,563
未払消費税等	3,647,200	7,374,500	▲ 3,727,300
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	7,992,531	7,639,998	352,533
預り金	219,669,773	231,787,403	▲ 12,117,630
賞与引当金	4,456,442	4,350,874	105,568
流動負債合計	248,248,942	266,398,224	▲ 18,149,282
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,429,500	1,826,900	2,602,600
退職給付引当金	72,328,079	67,333,978	4,994,101
責任準備金	8,000,000	8,000,000	0
危険及びIBNR備金	4,720,000	4,720,000	0
固定負債合計	89,477,579	81,880,878	7,596,701
負債合計	337,726,521	348,279,102	▲ 10,552,581

科 目	2018年度 決算額	2017年度 決算額	差異
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金等	1,877,715,936	1,900,538,823	▲ 22,822,887
寄付金	166,253,140	167,168,913	▲ 915,773
指定正味財産合計	2,043,969,076	2,067,707,736	▲ 23,738,660
(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)	(1,970,969,076)	(1,994,707,736)	(▲23,738,660)
2. 一般正味財産	1,131,130,722	1,113,621,032	17,509,690
(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)	(739,847,299)	(723,248,588)	(16,598,711)
正味財産合計	3,175,099,798	3,181,328,768	▲ 6,228,970
負債及び正味財産合計	3,512,826,319	3,529,607,870	▲ 16,781,551

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(公財)海上保安協会

(単位:円)

科 目	2018年度 決算額	2017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	45,801,445	23,039,710	22,761,735
特定資産受取利息	5,818,924	6,045,792	▲ 226,868
特定資産受取配当金	500	300	200
特定資産運用益振替額	39,982,021	16,993,618	22,988,403
受取会費	235,032,510	235,260,670	▲ 228,160
賛助会員受取会費	214,606,250	214,073,850	532,400
地方公共団体等賛助会員受取会費	19,680,820	19,836,820	▲ 156,000
その他受取会費	745,440	1,350,000	▲ 604,560
事業収益	383,621,184	348,473,414	35,147,770
事業収益	129,808,121	97,417,239	32,390,882
貸貸料収益	3,534,392	3,486,500	47,892
手数料収益	152,313,782	156,046,462	▲ 3,732,680
購読料収益	30,168,198	27,499,121	2,669,077
広告料収益	8,797,980	8,778,836	19,144
保険料等収益	54,208,530	50,692,330	3,516,200
その他事業収益	4,790,181	4,552,926	237,255
受託事業収益	15,486,954	15,143,271	343,683
受取補助金等	36,635,005	36,814,927	▲ 179,922
受取地方公共団体補助金等	767,400	768,400	▲ 1,000
受取その他補助金等	2,950,600	2,405,600	545,000
受取補助金等振替額	32,917,005	33,640,927	▲ 723,922
受取負担金	11,690,768	11,379,873	310,895
受取寄付金	5,399,029	4,129,619	1,269,410
受取寄付金	250,000	315,000	▲ 65,000
募金収益	1,549,911	2,114,619	▲ 564,708
受取寄付金等振替額	3,599,118	1,700,000	1,899,118
雑収益	1,063,254	461,336	601,918
受取利息	1,422	1,453	▲ 31
その他雑収益	1,061,832	459,883	601,949
経常収益計	738,895,149	678,867,820	60,027,329
(2) 経常費用			
事業費	663,383,417	634,680,906	28,702,511
役員報酬	19,283,880	18,990,713	293,167
役員通勤手当	253,032	225,937	27,095
役員退職慰労費用	2,089,087	2,187,916	▲ 98,829
給料手当	139,240,938	137,316,386	1,924,552
通勤手当	5,996,361	6,155,123	▲ 158,762
臨時雇賃金	64,240,934	64,208,581	32,353
退職給付費用	8,274,103	8,186,213	87,890
賞与引当金繰入額	3,714,100	3,567,423	146,677
福利厚生費	1,855,142	2,023,034	▲ 167,892
法定福利費	24,411,069	24,116,491	294,578
会議費	13,946,553	27,985,243	▲ 14,038,690
旅費交通費	21,914,855	21,502,679	412,176
通信運搬費	29,891,469	28,588,791	1,302,678
減価償却費	6,975,572	8,025,512	▲ 1,049,940
広告宣伝費	44,615,827	45,888,943	▲ 1,273,116
消耗什器備品費	6,490,013	6,285,858	204,155
消耗品費	10,450,255	11,074,287	▲ 624,032
修繕費	730,050	405,530	324,520
印刷製本費	25,917,802	26,366,155	▲ 448,353
燃料費	505,747	185,269	320,478
光熱水料費	2,429,135	2,452,553	▲ 23,418
賃借料	18,511,299	17,923,360	587,939
保険料	1,096,896	1,166,747	▲ 69,851
諸謝金	11,810,119	12,048,199	▲ 238,080
租税公課	8,940,451	5,143,433	3,797,018
支払会費等	2,794,612	3,054,294	▲ 259,682

科 目	2018年度 決算額	2017年度 決算額	差異
支払保険金等	49,048,000	58,908,000	▲ 9,860,000
支払負担金	27,881,064	4,677,196	23,203,868
支払助成金	744,418	1,118,922	▲ 374,504
支払寄付金	502,333	499,857	2,476
委託費	9,229,286	9,003,757	225,529
支払手数料	14,612,315	13,219,167	1,393,148
支払役務費	9,208,894	12,379,491	▲ 3,170,597
棚卸資産減耗損	848,673	963,905	▲ 115,232
物品等購入費	13,135,677	11,647,301	1,488,376
物品等仕入費	61,016,130	37,136,684	23,879,446
雑費	777,326	51,956	725,370
管理費	58,002,040	45,401,521	12,600,519
役員報酬	4,916,761	4,852,532	64,229
役員通勤手当	61,488	55,286	6,202
役員退職慰労費用	513,513	539,784	▲ 26,271
給料手当	10,917,861	10,618,880	298,981
通勤手当	616,169	616,169	0
臨時雇賃金	943,913	693,373	250,540
退職給付費用	759,998	573,926	186,072
賞与引当金繰入額	465,502	460,251	5,251
福利厚生費	393,563	207,845	185,718
法定福利費	2,533,626	2,405,855	127,771
会議費	17,853,062	2,469,558	15,383,504
交際費	204,601	131,623	72,978
旅費交通費	622,232	531,691	90,541
通信運搬費	316,679	366,861	▲ 50,182
減価償却費	5,891,173	6,198,773	▲ 307,600
広告宣伝費	87,696	38,850	48,846
消耗什器備品費	74,107	156,390	▲ 82,283
消耗品費	130,105	163,292	▲ 33,187
修繕費	0	16,722	▲ 16,722
印刷製本費	163,322	169,697	▲ 6,375
光熱水料費	137,552	170,391	▲ 32,839
賃借料	1,571,793	1,747,834	▲ 176,041
保険料	22,136	33,164	▲ 11,028
諸謝金	2,721,284	2,736,982	▲ 15,698
租税公課	4,998,729	8,311,270	▲ 3,312,541
支払会費等	169,408	173,802	▲ 4,394
支払負担金	11,000	0	11,000
委託費	142,059	153,694	▲ 11,635
支払手数料	67,857	60,062	7,795
役務費	297,050	308,293	▲ 11,243
物品等購入費	397,801	438,671	▲ 40,870
引当金繰入額	0	490,000	▲ 490,000
危険及びIBNR備金繰入額	0	490,000	▲ 490,000
経常費用計	721,385,457	680,572,427	40,813,030
評価損益等調整前当期経常増減額	17,509,692	▲ 1,704,607	19,214,299
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	17,509,692	▲ 1,704,607	19,214,299
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	668,243	▲ 668,243
経常外収益計	0	668,243	▲ 668,243
(2) 経常外費用			
除却損失	2	104,058	▲ 104,056
雑損失	0	133,016	▲ 133,016
経常外費用計	2	237,074	▲ 237,072
当期経常外増減額	▲ 2	431,169	▲ 431,171
他会計振替前当期一般正味財産増減額	17,509,690	▲ 1,273,438	18,783,128
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	17,509,690	▲ 1,273,438	18,783,128
当期一般正味財産増減額	17,509,690	▲ 1,273,438	18,783,128
一般正味財産期首残高	1,113,621,032	1,114,894,470	▲ 1,273,438
一般正味財産期末残高	1,131,130,722	1,113,621,032	17,509,690
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	32,722,000	33,331,000	▲ 609,000
受取日本財団助成金	30,922,000	31,486,000	▲ 564,000
受取日本海事センター補助金	1,800,000	1,800,000	0

科 目	2018年度 決算額	2017年度 決算額	差異
受取その他補助金等	0	45,000	▲ 45,000
受取寄付金	2,683,345	0	2,683,345
基本財産運用益	1,241,000	1,241,000	0
特定資産運用益	17,354,139	20,487,381	▲ 3,133,242
一般正味財産への振替額	▲ 77,739,144	▲ 53,575,545	▲ 24,163,599
当期指定正味財産増減額	▲ 23,738,660	1,483,836	▲ 25,222,496
指定正味財産期首残高	2,067,707,736	2,066,223,900	1,483,836
指定正味財産期末残高	2,043,969,076	2,067,707,736	▲ 23,738,660
Ⅲ 正味財産期末残高	3,175,099,798	3,181,328,768	▲ 6,228,970