

貸借対照表

平成31年3月31日現在

公益財団法人 海技教育財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,607,634	19,124,429	△ 5,516,795
未収金	375,300	280,842	94,458
物品	6,960,429	6,917,023	43,406
仮払金	392	0	392
流動資産合計	20,943,755	26,322,294	△ 5,378,539
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	4,987	1,299,988	△ 1,295,001
定期預金	200,000	200,000	0
投資有価証券	599,995,013	598,700,012	1,295,001
基本財産合計	600,200,000	600,200,000	0
(2) 特定資産			
土地	170,081,160	170,081,160	0
奨学引当資金	2,570,505,258	2,574,158,295	△ 3,653,037
入学引当資金	49,546,724	49,675,339	△ 128,615
特奨三号基金	30,443,407	30,142,614	300,793
図書助成基金	8,026,454	8,031,574	△ 5,120
実習生表彰基金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	1,341,712	2,401,287	△ 1,059,575
特定資産合計	2,832,944,715	2,837,490,269	△ 4,545,554
(3) その他固定資産			
船舶	1	1	0
構築物	1	1	0
什器備品	933,072	416,604	516,468
電話加入権	67,970	67,970	0
敷金	2,339,000	2,339,000	0
電算機ソフトウェア	11,767,032	15,689,376	△ 3,922,344
生徒学生実習生災害援助金積立預金	18,037,718	20,037,718	△ 2,000,000
海技教育支援事業費積立預金	2,058,610	2,058,610	0
生徒募集支援事業費積立預金	862,616	862,616	0
短期生活費貸付引当預金	560,000	560,000	0
研修生災害補償費積立預金	15,000,000	15,000,000	0
特奨三号引当資金	4,152,023	4,026,969	125,054
図書助成引当資金	1,246,793	1,198,782	48,011
実習生表彰引当資金	1,574,625	554,962	1,019,663
物品販売事業費積立預金	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産	293,407	0	293,407
その他固定資産合計	68,892,868	72,812,609	△ 3,919,741
固定資産合計	3,502,037,583	3,510,502,878	△ 8,465,295
資産合計	3,522,981,338	3,536,825,172	△ 13,843,834
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,685,379	14,005,536	△ 6,320,157
前受金	187,660	2,386,700	△ 2,199,040
一般預り金	469,278	470,834	△ 1,556
リース債務(一年以内)	4,251,384	4,251,384	0
流動負債合計	12,593,701	21,114,454	△ 8,520,753
2. 固定負債			
リース債務(長期)	8,502,738	12,754,122	△ 4,251,384
退職給付引当金	1,341,352	1,999,017	△ 657,665
固定負債合計	9,844,090	14,753,139	△ 4,909,049
負債合計	22,437,791	35,867,593	△ 13,429,802

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金・指定正味財産	299,645,615	300,002,208	△ 356,593
指定正味財産合計	3,414,320,230	3,414,245,230	75,000
(うち基本財産への充当額)	(571,757,169)	(572,956,213)	(△ 1,199,044)
(うち特定資産への充当額)	(2,831,197,898)	(2,834,972,164)	(△ 3,774,266)
2. 一般正味財産	86,223,317	86,712,349	△ 489,032
(うち基本財産への充当額)	(28,442,831)	(27,243,787)	(1,199,044)
(うち特定資産への充当額)	(405,465)	(519,088)	(△ 113,623)
正味財産合計	3,500,543,547	3,500,957,579	△ 414,032
負債及び正味財産合計	3,522,981,338	3,536,825,172	△ 13,843,834

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 海技教育財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	(6,595,432)	(6,594,676)	(756)
基本財産受取利息	6,595,432	6,594,676	756
特定資産運用益	(17,797,833)	(18,031,676)	(△ 233,843)
特定資産受取利息	17,797,833	18,031,676	△ 233,843
その他固定資産運用益	(14,461)	(20,397)	(△ 5,936)
その他固定資産受取利息	14,461	20,397	△ 5,936
受取会費	(8,415,000)	(8,380,000)	(35,000)
賛助会員受取会費	8,415,000	8,380,000	35,000
事業収益	(22,410,731)	(30,520,108)	(△ 8,109,377)
体験航海受取参加料	2,510,150	2,988,300	△ 478,150
海洋教室受取参加料	136,500	55,500	81,000
海王丸グッズ売上高	3,185,800	11,167,760	△ 7,981,960
清涼飲料水売上高	61,577	52,143	9,434
関西売上高	15,778,092	15,517,793	260,299
海王丸受取賃貸料	738,612	738,612	0
受取補助金等	(65,000,000)	(65,000,000)	(0)
日本海事センター受取補助金	50,000,000	50,000,000	0
日本内航海運組合総連合会受取補助金	13,000,000	13,000,000	0
内航海運安定基金受取補助金	2,000,000	2,000,000	0
受取寄付金	(0)	(100,000)	(△ 100,000)
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
雑収益	(1,127,199)	(1,116,044)	(11,155)
受取利息	1,496	1,458	38
奨学金返還延滞受取利子	1,040,286	995,152	45,134
雑収益	85,417	119,434	△ 34,017
経常収益計	121,360,656	129,762,901	△ 8,402,245
(2) 経常費用			
事業費	(57,793,162)	(66,079,887)	(△ 8,286,725)
会議費	85,229	109,478	△ 24,249
返還督促強化費	205,692	745,242	△ 539,550
旅費交通費	4,748,725	5,211,494	△ 462,769
通信運搬費	1,025,119	1,181,291	△ 156,172
減価償却費	4,076,853	4,092,473	△ 15,620
消耗品費	811,469	855,697	△ 44,228
印刷製本費	351,112	528,220	△ 177,108
光熱水料費	58,200	75,939	△ 17,739
賃貸借料	13,936	13,329	607
保険料	580,412	285,729	294,683
諸謝金	1,699,584	1,589,884	109,700
租税公課	986,300	1,100,100	△ 113,800
電算システム維持費	48,600	162,000	△ 113,400
災害・生活援助費	2,000,000	0	2,000,000
協賛金	50,000	50,000	0
委託費	99,482	541,028	△ 441,546
製作費	1,868,400	6,195,960	△ 4,327,560
支払利息	32,760	32,760	0
広報宣伝費	22,102,798	21,856,932	245,866
表彰費	498,615	504,846	△ 6,231
返還免除費	784,000	1,335,000	△ 551,000
研修会費	324,000	432,000	△ 108,000

科 目	当年度	前年度	増 減
船内生活費	720,930	825,494	△ 104,564
貸倒損失	700,800	0	700,800
売上原価	12,317,322	16,454,757	△ 4,137,435
雑費	1,602,824	1,900,234	△ 297,410
事業管理費	(57,031,607)	(55,732,584)	(1,299,023)
役員報酬	8,908,340	8,937,600	△ 29,260
給料手当	29,812,110	29,194,400	617,710
退職給付引当費用	348,426	549,872	△ 201,446
臨時雇賃金	594,540	572,880	21,660
時間外手当	27,588	13,520	14,068
通勤費	2,257,966	1,719,252	538,714
福利厚生費	5,812,073	5,645,762	166,311
旅費交通費	302,090	108,808	193,282
通信運搬費	243,371	244,500	△ 1,129
消耗品費	142,933	101,343	41,590
印刷製本費	93,325	64,610	28,715
光熱水料費	203,527	193,232	10,295
貸借料金費	7,726,848	7,802,407	△ 75,559
雑費	315,356	315,356	0
管理費	243,114	269,042	△ 25,928
役員報酬	(8,048,117)	(9,614,698)	(△ 1,566,581)
給料手当	2,268,980	3,673,038	△ 1,404,058
退職給付引当費用	2,135,570	2,101,600	33,970
時間外手当	87,107	137,468	△ 50,361
通勤費	2,818	0	2818
福利厚生費	177,974	281,078	△ 103,104
旅費交通費	614,770	639,446	△ 24,676
通信運搬費	128,399	122,981	5,418
減価償却費	36,766	13,242	23,524
消耗品費	129,271	127,548	1,723
印刷製本費	77,031	69,901	7,130
光熱水料費	41,668	27,490	14,178
貸借料金費	21,734	15,046	6,688
図書新聞費	50,882	48,309	2,573
諸謝金	1,410,156	1,425,311	△ 15,155
租税公課	159,360	120,160	39,200
雑費	73,444	73,444	0
	6,700	3,400	3,300
	625,487	735,236	△ 109,749
経常費用計	122,872,886	131,427,169	△ 8,554,283
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,512,230	△ 1,664,268	152,038
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,512,230	△ 1,664,268	152,038
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	(1,093,198)	(504,928)	(588,270)
経常外収益計	1,093,198	504,928	588,270
(2) 経常外費用			
退職給付引当費	(0)	(7,500)	(△ 7,500)
経常外費用計	0	7,500	△ 7,500
当期経常外増減額	1,093,198	497,428	595,770
税引前当期一般正味財産増減額	△ 419,032	△ 1,166,840	747,808
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 489,032	△ 1,236,840	747,808
一般正味財産期首残高	86,712,349	87,949,189	△ 1,236,840
一般正味財産期末残高	86,223,317	86,712,349	△ 489,032
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益・指定	(1,259,427)	(219,176)	(1,040,251)

科 目	当年度	前年度	増 減
基本財産受取利息・指定	909,427	219,176	690,251
基本財産売却益・指定	350,000	0	350,000
特定資産運用益・指定	(△ 4,327)	(2,271)	(△ 6,598)
特奨三号基金受取利息・指定	793	7,391	△ 6,598
図書助成基金受取利息・指定	△ 5,120	△ 5,120	0
その他固定資産運用益・指定	(△ 6,593)	(0)	(△ 6,593)
その他固定資産受取利息	△ 6,593	0	△ 6,593
特定資産評価益等・指定	(75,000)	(0)	(75,000)
特定資産評価益等・指定	75,000	0	75,000
一般正味財産への振替額	(△ 1,248,507)	(△ 221,447)	(△ 1,027,060)
投資有価証券・指定	△ 1,255,100	△ 221,447	△ 1,033,653
その他固定資産	6,593	0	6,593
当期指定正味財産増減額	75,000	0	75,000
指定正味財産期首残高	3,414,245,230	3,414,245,230	0
指定正味財産期末残高	3,414,320,230	3,414,245,230	75,000
Ⅲ 正味財産期末残高	3,500,543,547	3,500,957,579	△ 414,032

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益財団法人 海技教育財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	合 計
	海技教育支援事業	奨学金貸与等事業	海洋研修等事業	練習船航海訓練事業			
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	0	0	0	0	0	(6,595,432)	(6,595,432)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	6,595,432	6,595,432
特定資産運用益	0	(17,797,833)	0	0	0	0	(17,797,833)
特定資産受取利息	0	17,797,833	0	0	0	0	17,797,833
その他固定資産運用益	(9,528)	0	(4,933)	0	0	0	(14,461)
その他固定資産受取利息	9,528	0	4,933	0	0	0	14,461
受取会費	(4,260,000)	0	0	0	0	(4,155,000)	(8,415,000)
賛助会員受取会費	4,260,000	0	0	0	0	4,155,000	8,415,000
事業収益	0	0	(2,646,650)	(738,612)	(19,025,469)	0	(22,410,731)
体験航海受取参加料	0	0	2,510,150	0	0	0	2,510,150
海洋教室受取参加料	0	0	136,500	0	0	0	136,500
グッズ売上	0	0	0	0	3,185,800	0	3,185,800
清涼飲料水売上	0	0	0	0	61,577	0	61,577
関西売上	0	0	0	0	15,778,092	0	15,778,092
海王丸受取賃貸料	0	0	0	738,612	0	0	738,612
受取補助金等	(35,729,000)	(15,846,000)	(13,425,000)	0	0	0	(65,000,000)
日本海事センター受取補助金	20,729,000	15,846,000	13,425,000	0	0	0	50,000,000
日本内航海運組合総連合会受取補助金	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000
内航海運安定基金受取補助金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
雑収益	(8,549)	(1,109,996)	(3,393)	(1)	(4,925)	(335)	(1,127,199)
受取利息	49	10	33	1	1,068	335	1,496
奨学金返還延滞受取利子	0	1,040,286	0	0	0	0	1,040,286
雑収益	8,500	69,700	3,360	0	3,857	0	85,417
経常収益計	40,007,077	34,753,829	16,079,976	738,613	19,030,394	10,750,767	121,360,656
(2) 経常費用							
事業費	(28,106,946)	(8,273,384)	(6,897,229)	(684,656)	(13,830,947)	0	(57,793,162)
会議費	22,520	49,181	13,528	0	0	0	85,229
返還強化費	0	205,692	0	0	0	0	205,692
旅費交通費	1,691,872	306,150	2,453,383	0	297,320	0	4,748,725
通信運搬費	0	662,319	91,505	0	271,295	0	1,025,119
減価償却費	0	4,028,987	27,778	0	20,088	0	4,076,853
消耗品費	0	0	805,796	0	5,673	0	811,469
印刷製本費	0	202,132	148,980	0	0	0	351,112
光熱水料費	0	0	0	0	58,200	0	58,200
賃借料	0	0	0	0	13,936	0	13,936
保険料	0	0	569,969	0	10,443	0	580,412
諸謝金	80,184	0	1,619,400	0	0	0	1,699,584
租税公課	0	0	0	683,900	302,400	0	986,300
電算システム維持費	0	48,600	0	0	0	0	48,600
製作費	1,868,400	0	0	0	0	0	1,868,400
協賛金	0	0	50,000	0	0	0	50,000
委託費	0	0	0	0	99,482	0	99,482
支払利息	0	32,760	0	0	0	0	32,760
災害・生活援助費	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
広報宣伝費	22,102,798	0	0	0	0	0	22,102,798
表彰費	0	498,615	0	0	0	0	498,615
返還免除費	0	784,000	0	0	0	0	784,000
貸倒損失	0	700,800	0	0	0	0	700,800
研修会費用	324,000	0	0	0	0	0	324,000
船内生活費	0	0	720,930	0	0	0	720,930
売上原価	0	0	0	0	12,317,322	0	12,317,322
雑費	17,172	754,148	395,960	756	434,788	0	1,602,824

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	合 計
	海技教育支援事業	奨学金貸与等事業	海洋研修等事業	練習船航海訓練事業			
事業管理費	(14,360,301)	(27,167,192)	(9,364,621)	(219,464)	(5,415,901)	0	(57,031,607)
役員報酬	3,403,470	4,370,380	1,134,490	0	0	0	8,908,340
給料手当	7,439,360	13,431,890	5,421,620	132,640	3,386,600	0	29,812,110
退職給付引当費用	130,660	174,213	43,553	0	0	0	348,426
臨時雇賃金	0	0	0	0	594,540	0	594,540
時間外手当	11,457	9,938	6,037	8	148	0	27,588
通勤費	509,581	1,075,854	338,457	9,164	324,910	0	2,257,966
福利厚生費	1,570,777	2,684,898	992,301	22,471	541,626	0	5,812,073
旅費交通費	41,205	104,537	118,091	1,492	36,765	0	302,090
通信運搬費	106,874	0	105,345	3,018	28,134	0	243,371
消耗品費	32,301	80,286	22,327	776	7,243	0	142,933
印刷製本費	21,091	52,421	14,578	506	4,729	0	93,325
光熱水料費	24,805	124,406	27,603	1,272	25,441	0	203,527
賃借料	957,848	5,273,265	1,023,234	45,073	427,428	0	7,726,848
諸謝金	59,992	188,023	49,650	1,711	15,980	0	315,356
雑費	50,880	101,209	67,335	1,333	22,357	0	243,114
管理費	0	0	0	0	0	(8,048,117)	(8,048,117)
役員報酬	0	0	0	0	0	2,268,980	2,268,980
給料手当	0	0	0	0	0	2,135,570	2,135,570
時間外手当	0	0	0	0	0	2,818	2,818
退職給付引当費用	0	0	0	0	0	87,107	87,107
通勤費	0	0	0	0	0	177,974	177,974
福利厚生費	0	0	0	0	0	614,770	614,770
会議費	0	0	0	0	0	128,399	128,399
旅費交通費	0	0	0	0	0	36,766	36,766
通信運搬費	0	0	0	0	0	129,271	129,271
減価償却費	0	0	0	0	0	77,031	77,031
消耗品費	0	0	0	0	0	41,668	41,668
印刷製本費	0	0	0	0	0	21,734	21,734
光熱水料費	0	0	0	0	0	50,882	50,882
賃借料	0	0	0	0	0	1,410,156	1,410,156
図書新聞費	0	0	0	0	0	159,360	159,360
諸謝金	0	0	0	0	0	73,444	73,444
租税公課	0	0	0	0	0	6,700	6,700
雑費	0	0	0	0	0	625,487	625,487
経常費用計	42,467,247	35,944,704	16,261,850	904,120	19,246,848	8,048,117	122,872,886
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,460,170	△ 1,190,875	△ 181,874	△ 165,507	△ 216,454	2,702,650	△ 1,512,230
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,460,170	△ 1,190,875	△ 181,874	△ 165,507	△ 216,454	2,702,650	△ 1,512,230
(1) 経常外収益							
退職給付引当金	(327,960)	(437,279)	(109,320)	0	0	(218,639)	(1,093,198)
経常外収益計	327,960	437,279	109,320	0	0	218,639	1,093,198
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	327,960	437,279	109,320	0	0	218,639	1,093,198
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,132,210	△ 753,596	△ 72,554	△ 165,507	△ 216,454	2,921,289	△ 419,032
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,132,210	△ 753,596	△ 72,554	△ 165,507	△ 216,454	2,851,289	△ 489,032
一般正味財産期首残高	50,172,677	△ 56,444,213	3,728,359	△ 1,579,866	32,962,037	57,873,355	86,712,349
一般正味財産期末残高	48,040,467	△ 57,197,809	3,655,805	△ 1,745,373	32,745,583	60,724,644	86,223,317
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益・指定	0	0	0	0	0	(1,259,427)	(1,259,427)
基本財産受取利息・指定	0	0	0	0	0	909,427	909,427
基本財産売却益・指定	0	0	0	0	0	350,000	350,000
特定資産運用益・指定	0	(△4,327)	0	0	0	0	(△4,327)
特奨号基金受取利息・指定	0	793	0	0	0	0	793
図書助成基金受取利息・指定	0	△ 5,120	0	0	0	0	△ 5,120
その他固定資産運用益・指定	0	0	0	0	0	(△6,593)	(△6,593)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	合 計
	海技教育支援事業	奨学金貸与等事業	海洋研修等事業	練習船航海訓練事業			
その他固定資産受取利息	0	0	0	0	0	△ 6,593	△ 6,593
特定資産評価益等・指定	0	(75,000)	0	0	0	0	(75,000)
特定資産評価益等・指定	0	75,000	0	0	0	0	75,000
一般正味財産への振替額	0	(4,327)	0	0	0	(△ 1,252,834)	(△ 1,248,507)
投資有価証券・指定	0	4,327	0	0	0	△ 1,259,427	△ 1,255,100
その他固定資産	0	0	0	0	0	6,593	6,593
当期指定正味財産増減額	0	75,000	0	0	0	0	75,000
指定正味財産期首残高	170,081,160	2,671,058,683	0	0	0	573,105,387	3,414,245,230
指定正味財産期末残高	170,081,160	2,671,133,683	0	0	0	573,105,387	3,414,320,230
Ⅲ 正味財産期末残高	218,121,627	2,613,935,874	3,655,805	△ 1,745,373	32,745,583	633,830,031	3,500,543,547