

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(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	15,223,553	18,471,866	△ 3,248,313
売掛金	11,181	8,382	2,799
未収金	1,528,220	1,270,000	258,220
物品	3,554,794	4,469,850	△ 915,056
仮払金	0	224	△ 224
流動資産合計	20,317,748	24,220,322	△ 3,902,574
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	425,912	343,320	82,592
定期預金	200,000	200,000	0
投資有価証券	599,574,088	599,656,680	△ 82,592
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	2,551,875,007	2,551,241,191	633,816
入学引当資金	49,591,259	49,380,776	210,483
給付奨学積立金	264,013	11	264,002
特奨三号基金	30,285,167	30,324,727	△ 39,560
図書助成基金	8,005,974	8,011,094	△ 5,120
実習生表彰基金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	5,807,067	4,904,455	902,612
特定資産合計	2,818,909,647	2,816,943,414	1,966,233
(3) その他固定資産			
船舶	1	1	0
構築物	1	1	0
什器備品	889,706	706,707	182,999
電話加入権	67,970	67,970	0
敷金	2,339,000	2,339,000	0
生徒学生実習生災害援助金積立預金	18,037,718	18,037,718	0
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	5,385,241	5,208,187	177,054
図書助成引当資金	1,438,842	1,390,829	48,013
実習生表彰引当資金	1,317,993	1,375,781	△ 57,788
物品販売事業費積立預金	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
その他固定資産	615,167	791,870	△ 176,703
その他固定資産合計	53,572,865	58,399,290	△ 4,826,425
固定資産合計	3,472,682,512	3,475,542,704	△ 2,860,192
資産合計	3,493,000,260	3,499,763,026	△ 6,762,766
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,684,140	14,086,590	△ 402,450
前受金	500	500	0
一般預り金	103,653	86,333	17,320
流動負債合計	13,788,293	14,173,423	△ 385,130
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,806,594	4,904,030	902,564
固定負債合計	5,806,594	4,904,030	902,564
負債合計	19,594,887	19,077,453	517,434
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			

科 目	当年度	前年度	増 減
寄付金・指定正味財産	299,247,375	299,424,078	△ 176,703
指定正味財産合計	3,414,320,230	3,414,320,230	0
（うち基本財産への充当額）	(572,561,922)	(572,383,373)	(178,549)
（うち特定資産への充当額）	(2,812,876,195)	(2,811,767,894)	(1,108,301)
2. 一般正味財産	59,085,143	66,365,343	△ 7,280,200
（うち基本財産への充当額）	(27,638,078)	(27,816,627)	(△ 178,549)
（うち特定資産への充当額）	(226,858)	(271,490)	(△ 44,632)
正味財産合計	3,473,405,373	3,480,685,573	△ 7,280,200
負債及び正味財産合計	3,493,000,260	3,499,763,026	△ 6,762,766

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(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	(7,120,908)	(5,616,199)	(1,504,709)
基本財産受取利息	7,120,908	5,616,199	1,504,709
特定資産運用益	(21,724,201)	(20,884,634)	(839,567)
特定資産受取利息	21,724,201	20,884,634	839,567
その他固定資産運用益	(2,558)	(2,558)	(0)
その他固定資産受取利息	2,558	2,558	0
受取会費	(8,115,000)	(8,115,000)	(0)
賛助会員受取会費	8,115,000	8,115,000	0
事業収益	(13,746,096)	(14,452,578)	(△ 706,482)
海王丸グッズ売上	1,450,080	672,060	778,020
清涼飲料水売上	449	35,120	△ 34,671
関西売上	10,038,697	13,745,398	△ 3,706,701
海王丸受取賃貸料	2,256,870	0	2,256,870
受取補助金等	(66,000,000)	(66,000,000)	(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	3,000,000	3,000,000	0
受取寄付金	(0)	(600,000)	(△ 600,000)
受取寄付金	0	600,000	△ 600,000
雑収益	(1,871,786)	(1,932,797)	(△ 61,011)
受取利息	736	714	22
奨学金返還延滞受取利子	773,100	373,393	399,707
雑収益	1,097,950	1,558,690	△ 460,740
経常収益計	118,580,549	117,603,766	976,783
(2) 経常費用			
事業費	(57,270,736)	(53,858,877)	(3,411,859)
給付奨学金費	1,056,000	1,320,000	△ 264,000
会議費	137,070	74,704	62,366
返還督促強化費	51,252	3,650	47,602
旅費交通費	1,994,744	1,139,470	855,274
通信運搬費	628,358	720,738	△ 92,380
減価償却費	242,568	4,183,434	△ 3,940,866
消耗品費	403,216	200,404	202,812
印刷製本費	105,931	419,027	△ 313,096
サイト運営費	280,037	88,417	191,620
光熱水料費	129,739	59,219	70,520
賃借料	80,970	49,085	31,885
保険料	27,567	1,010	26,557
諸謝金	190,207	110,161	80,046
租税公課	2,421,550	301,600	2,119,950
電算システム維持費	3,586,279	92,928	3,493,351
協賛金	60,000	60,000	0
委託費	117,878	17,851	100,027
製作費	4,224,000	4,197,490	26,510
支払利息	0	32,790	△ 32,790
広報宣伝費	31,349,268	29,028,320	2,320,948
表彰費	376,630	462,205	△ 85,575
返還免除費	458,500	668,000	△ 209,500
研修費	209,000	209,000	0
売上原価	8,019,559	9,320,076	△ 1,300,517

科 目	当年度	前年度	増 減
雑 業 管 理 費	1,120,413	1,099,298	21,115
事 業 管 理 費	(57,906,773)	(58,381,849)	(△ 475,076)
役 員 報 酬	8,937,600	8,937,600	0
給 料 手 当	29,912,800	29,912,800	0
退 職 給 付 引 当 費 用	825,931	1,216,092	△ 390,161
臨 時 雇 賃 金	625,240	703,640	△ 78,400
通 勤 費	2,025,636	1,965,718	59,918
福 利 厚 生 費	6,182,110	6,357,268	△ 175,158
旅 費 交 通 費	24,070	298	23,772
通 信 運 搬 費	228,614	226,449	2,165
消 耗 品 費	127,176	130,824	△ 3,648
印 刷 製 本 費	44,165	31,405	12,760
光 熱 水 料 費	142,163	125,775	16,388
賃 借 料 費	8,227,981	8,097,535	130,446
諸 謝 金 費	321,196	321,196	0
雑 管 理 費	282,091	355,249	△ 73,158
管 理 費	(10,613,240)	(10,390,426)	(222,814)
役 員 報 酬	4,034,400	4,034,400	0
給 料 手 当	2,167,200	2,167,200	0
退 職 給 付 引 当 費 用	76,633	152,236	△ 75,603
通 勤 費	245,922	245,402	520
福 利 厚 生 費	976,333	985,015	△ 8,682
会 議 費	220,501	77,594	142,907
旅 費 交 通 費	2,930	38	2,892
通 信 運 搬 費	121,431	120,282	1,149
減 価 償 却 費	64,313	64,313	0
消 耗 品 費	29,618	30,471	△ 853
印 刷 製 本 費	10,285	7,315	2,970
光 熱 水 料 費	35,544	31,444	4,100
賃 借 料 費	1,508,395	1,489,781	18,614
図 書 新 聞 費	174,960	174,696	264
諸 謝 金	74,804	74,804	0
租 税 公 課	4,400	2,800	1,600
協 賛 金 費	150,000	150,000	0
雑 費	715,571	582,635	132,936
經常費用計	125,790,749	122,631,152	3,159,597
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 7,210,200	△ 5,027,386	△ 2,182,814
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 7,210,200	△ 5,027,386	△ 2,182,814
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,210,200	△ 5,027,386	△ 2,182,814
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	△ 7,280,200	△ 5,097,386	△ 2,182,814
一般正味財産期首残高	66,365,343	71,462,729	△ 5,097,386
一般正味財産期末残高	59,085,143	66,365,343	△ 7,280,200
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益・指定	(△ 82,592)	(△ 185,558)	(102,966)
基本財産受取利息・指定	△ 82,592	△ 185,558	102,966
特定資産運用益・指定	(△ 44,680)	(△ 44,680)	(0)
特奨三号基金受取利息・指定	△ 39,560	△ 39,560	0
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	(△ 176,703)	(△ 142,417)	(△ 34,286)
その他固定資産受取利息	△ 176,703	△ 142,417	△ 34,286

科 目	当年度	前年度	増 減
基本財産売却損・指定	(0)	(61,743)	(△ 61,743)
基本財産売却損・指定	0	61,743	△ 61,743
一般正味財産への振替額	(303,975)	(434,398)	(△ 130,423)
投資有価証券・指定	127,272	291,981	△ 164,709
その他固定資産	176,703	142,417	34,286
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,414,320,230	3,414,320,230	0
指定正味財産期末残高	3,414,320,230	3,414,320,230	0
Ⅲ 正味財産期末残高	3,473,405,373	3,480,685,573	△ 7,280,200

正味財産増減計算書内訳表

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

(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	(7,120,908)	(7,120,908)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	7,120,908	7,120,908
特定資産運用益	0	(21,724,201)	0	0	0	0	(21,724,201)
特定資産受取利息	0	21,724,201	0	0	0	0	21,724,201
その他固定資産運用益	(1,159)	0	(1,399)	0	0	0	(2,558)
その他固定資産受取利息	1,159	0	1,399	0	0	0	2,558
受取会費	(4,110,000)	0	0	0	0	(4,005,000)	(8,115,000)
賛助会員受取会費	4,110,000	0	0	0	0	4,005,000	8,115,000
事業収益	0	0	0	(2,256,870)	(11,489,226)	0	(13,746,096)
体験航海受取参加料	0	0	0	0	0	0	0
海洋教室受取参加料	0	0	0	0	0	0	0
グッズ売上	0	0	0	0	1,450,080	0	1,450,080
清涼飲料水売上	0	0	0	0	449	0	449
関西売上	0	0	0	0	10,038,697	0	10,038,697
海王丸受取賃貸料	0	0	0	2,256,870	0	0	2,256,870
受取補助金等	(41,595,000)	(15,078,000)	(9,327,000)	0	0	0	(66,000,000)
日本海事センター受取補助金	25,595,000	15,078,000	9,327,000	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	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
雑収益	(87)	(868,924)	(22)	(4)	(2,435)	(1,000,314)	(1,871,786)
受取利息	87	24	22	4	285	314	736
奨学金返還延滞受取利子	0	773,100	0	0	0	0	773,100
雑収益	0	95,800	0	0	2,150	1,000,000	1,097,950
経常収益計	45,706,246	37,671,125	9,328,421	2,256,874	11,491,661	12,126,222	118,580,549
(2) 経常費用							
事業費	(37,398,332)	(7,432,834)	(1,444,609)	(2,054,560)	(8,940,401)	0	(57,270,736)
給付奨学金費	0	1,056,000	0	0	0	0	1,056,000
会議費	44,302	92,768	0	0	0	0	137,070
返還強化費	0	51,252	0	0	0	0	51,252
旅費交通費	1,048,878	0	907,150	0	38,716	0	1,994,744
通信運搬費	0	497,919	35,850	0	94,589	0	628,358
減価償却費	0	166,039	41,549	0	34,980	0	242,568
消耗品費	128,530	0	268,318	0	6,368	0	403,216
サイト運営費	280,037	0	0	0	0	0	280,037
印刷製本費	0	105,931	0	0	0	0	105,931
光熱水料費	0	0	0	0	129,739	0	129,739
賃借料	0	0	0	0	80,970	0	80,970
保険料	0	0	27,567	0	0	0	27,567
諸謝金	90,207	0	100,000	0	0	0	190,207
租税公課	2,000	0	0	2,051,700	367,850	0	2,421,550
電算システム維持費	0	3,586,279	0	0	0	0	3,586,279
協賛金	0	0	60,000	0	0	0	60,000
委託費	0	0	0	0	117,878	0	117,878
製作費	4,224,000	0	0	0	0	0	4,224,000
広報宣伝費	31,349,268	0	0	0	0	0	31,349,268
表彰費	0	376,630	0	0	0	0	376,630
返還免除費	0	458,500	0	0	0	0	458,500
研修会費	209,000	0	0	0	0	0	209,000
船内生活費	0	0	0	0	0	0	0
売上原価	0	0	0	0	8,019,559	0	8,019,559
雑費	22,110	1,041,516	4,175	2,860	49,752	0	1,120,413
事業管理費	(14,319,955)	(28,568,666)	(9,456,410)	(228,073)	(5,333,669)	0	(57,906,773)

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			
役員報酬	3,351,600	4,468,800	1,117,200	0	0	0	8,937,600
給料手当	7,456,800	13,346,400	5,535,360	137,760	3,436,480	0	29,912,800
退職給付引当費用	147,149	543,866	107,868	1,288	25,760	0	825,931
臨時雇賃金	0	0	0	0	625,240	0	625,240
通勤費	373,232	1,074,010	283,816	9,244	285,334	0	2,025,636
福利厚生費	1,671,992	3,039,248	1,031,735	23,799	415,336	0	6,182,110
旅費交通費	3,283	8,330	9,410	118	2,929	0	24,070
通信運搬費	100,394	0	98,957	2,836	26,427	0	228,614
消耗品費	28,739	71,436	19,867	690	6,444	0	127,176
印刷製本費	9,981	24,807	6,899	240	2,238	0	44,165
光熱水料費	17,326	86,898	19,280	888	17,771	0	142,163
賃借料	1,037,869	5,595,009	1,098,831	47,902	448,370	0	8,227,981
諸謝金	61,103	191,506	50,569	1,742	16,276	0	321,196
雑費	60,487	118,356	76,618	1,566	25,064	0	282,091
管理費	0	0	0	0	0	(10,683,240)	(10,683,240)
役員報酬	0	0	0	0	0	4,034,400	4,034,400
給料手当	0	0	0	0	0	2,167,200	2,167,200
退職給付引当費用	0	0	0	0	0	76,633	76,633
通勤費	0	0	0	0	0	245,922	245,922
福利厚生費	0	0	0	0	0	976,333	976,333
会議費	0	0	0	0	0	220,501	220,501
旅費交通費	0	0	0	0	0	2,930	2,930
通信運搬費	0	0	0	0	0	121,431	121,431
減価償却費	0	0	0	0	0	64,313	64,313
消耗品費	0	0	0	0	0	29,618	29,618
印刷製本費	0	0	0	0	0	10,285	10,285
光熱水料費	0	0	0	0	0	35,544	35,544
賃借料	0	0	0	0	0	1,508,395	1,508,395
図書新聞費	0	0	0	0	0	174,960	174,960
諸謝金	0	0	0	0	0	74,804	74,804
租税公課	0	0	0	0	0	4,400	4,400
協賛金	0	0	0	0	0	150,000	150,000
雑費	0	0	0	0	0	715,571	715,571
経常費用計	51,718,287	36,001,500	10,901,019	2,282,633	14,274,070	10,613,240	125,790,749
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,012,041	1,669,625	△ 1,572,598	△ 25,759	△ 2,782,409	1,512,982	△ 7,210,200
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,012,041	1,669,625	△ 1,572,598	△ 25,759	△ 2,782,409	1,512,982	△ 7,210,200
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0	0	0	0
他会振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,012,041	1,669,625	△ 1,572,598	△ 25,759	△ 2,782,409	1,512,982	△ 7,210,200
他会計振替額	0	0	△ 1,000,000	0		1,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,012,041	1,669,625	△ 572,598	△ 25,759	△ 2,782,409	512,982	△ 7,210,200
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	△ 6,012,041	1,669,625	△ 572,598	△ 25,759	△ 2,782,409	442,982	△ 7,280,200
一般正味財産期首残高	33,814,080	△ 56,512,351	2,018,939	△ 2,053,755	30,705,187	58,393,243	66,365,343
一般正味財産期末残高	27,802,039	△ 54,842,726	1,446,341	△ 2,079,514	27,922,778	58,836,225	59,085,143
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	(△ 82,592)	(△ 82,592)
基本財産受取利息・指定	0	0	0	0	0	△ 82,592	△ 82,592
特定資産運用益・指定	0	(△ 44,680)	0	0	0	0	(△ 44,680)
特奨号基金受取利息・指定	0	△ 39,560	0	0	0	0	△ 39,560
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	(△ 176,703)	(△ 176,703)
その他固定資産受取利息	0	0	0	0	0	△ 176,703	△ 176,703

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			
一般正味財産への振替額	0	(44, 680)	0	0	0	(259, 295)	(303, 975)
投資有価証券・指定	0	44,680	0	0	0	82,592	127,272
その他固定資産	0	0	0	0	0	176,703	176,703
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	170,081,160	2,671,133,683	0	0	0	573,105,387	3,414,320,230
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	197,883,199	2,616,290,957	1,446,341	△ 2,079,514	27,922,778	631,941,612	3,473,405,373