

決算報告書

平成28年 3月31日現在

一般財団法人 日本船員厚生協会

貸借対照表総括表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	施設	本部	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	212,997,066	△ 65,621,068	147,375,998
未収金	1,247,419	826,892	2,074,311
売掛金	48,740,294	0	48,740,294
前払金	3,868,755	351,310	4,220,065
仮払金	1,246,046	0	1,246,046
立替金	174,726	116,979	291,705
貸付金	3,658,601	0	3,658,601
貯蔵品	1,549,083	0	1,549,083
貸倒引当金	△ 290,389	0	△ 290,389
流動資産合計	273,191,601	△ 64,325,887	208,865,714
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	19,790,930	0	19,790,930
投資有価証券	0	330,015,299	330,015,299
定期預金	0	2,681,000	2,681,000
基本財産合計	19,790,930	332,696,299	352,487,229
(2) 特定資産			
役員退任慰労引当預金	0	10,308,200	10,308,200
退職給付引当預金	77,499,700	12,898,400	90,398,100
敷金返済特定引当預金	0	5,000,000	5,000,000
預託金返済特定引当預金	0	500,000	500,000
特別修繕引当預金	109,874,200	0	109,874,200
建物減価償却特定引当預金	48,565,000	0	48,565,000
特定資産合計	235,938,900	28,706,600	264,645,500
(3) その他固定資産			
建物	1,781,517,804	0	1,781,517,804
建物付属設備	183,397,281	0	183,397,281
機械設備	1,267,518	0	1,267,518
構築物	740,451	0	740,451
車両運搬具	756,278	0	756,278
什器備品	28,886,652	166,227	29,052,879

科 目	施設	本部	合計
敷 金	0	1,568,000	1,568,000
保証金	10,000	0	10,000
長期預け金	45,920	0	45,920
その他固定資産合計	1,996,621,904	1,734,227	1,998,356,131
固定資産合計	2,252,351,734	363,137,126	2,615,488,860
資産合計	2,525,543,335	298,811,239	2,824,354,574
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,113,193	1,015,604	34,128,797
前受金	2,730,359	0	2,730,359
預り金	890,831	288,520	1,179,351
一年以内返済長期借入金	22,680,000	0	22,680,000
料飲仮勘定	3,086,090	0	3,086,090
未払消費税等	0	7,588,200	7,588,200
流動負債合計	62,500,473	8,892,324	71,392,797
2. 固定負債			
長期借入金	24,983,000	0	24,983,000
長期預り金	0	5,500,000	5,500,000
役員退任慰労引当金	0	11,311,200	11,311,200
退職給付引当金	77,499,700	12,898,400	90,398,100
修繕引当金	996,991,700	0	996,991,700
固定負債合計	1,099,474,400	29,709,600	1,129,184,000
負債合計	1,161,974,873	38,601,924	1,200,576,797
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	6,284,813	0	6,284,813
地方公共団体補助金	998,671,385	0	998,671,385
民間補助金	716,257,188	332,635,899	1,048,893,087
指定正味財産合計	1,721,213,386	332,635,899	2,053,849,285
(うち基本財産への充当額)	(19,790,930)	(332,635,899)	(352,426,829)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	△ 357,644,924	△ 72,426,584	△ 430,071,508
(うち基本財産への充当額)	(0)	(77,000)	(△77,000)
(うち特定資産への充当額)	(48,565,000)	(5,500,000)	(54,065,000)
正味財産合計	1,363,568,462	260,209,315	1,623,777,777
負債および正味財産合計	2,525,543,335	298,811,239	2,824,354,574

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	(5,108,044)	(5,100,606)	(7,438)
基本財産受取利息	5,108,044	5,100,606	7,438
事業収益	(989,902,656)	(1,031,771,366)	(△41,868,710)
宿泊料収入	795,454,674	828,253,535	△ 32,798,861
貸室料収入	19,641,488	20,829,820	△ 1,188,332
飲食料収入	105,393,023	96,179,039	9,213,984
賃貸料収入	25,562,908	33,388,451	△ 7,825,543
事業雑収入	43,850,563	53,120,521	△ 9,269,958
受取補助金等	(404,971,898)	(134,811,080)	(270,160,818)
受取補助金	388,181,898	118,391,080	269,790,818
受取民間助成金	16,790,000	16,420,000	370,000
雑収益	(4,586,323)	(1,292,216)	(3,294,107)
受取利息	162,998	200,712	△ 37,714
その他雑収益	4,423,325	1,091,504	3,331,821
経常収益計	1,404,568,921	1,172,975,268	231,593,653
(2) 経常費用			
事業費	(1,141,929,759)	(1,306,612,982)	(△164,683,223)
飲食材料費	39,426,272	33,388,458	6,037,814
水道光熱費	107,683,814	121,230,419	△ 13,546,605
新聞図書費	1,154,105	1,226,860	△ 72,755
消耗品費	104,519,576	92,402,280	12,117,296
修繕費	7,007,502	18,640,896	△ 11,633,394
保守管理費	153,179,187	136,004,255	17,174,932
通信運搬費	9,294,624	8,068,192	1,226,432
旅費交通費	17,626,061	18,292,069	△ 666,008
役員報酬	22,639,824	22,689,884	△ 50,060
職員給与	210,866,993	225,213,323	△ 14,346,330
派遣者費用	3,504,319	810,000	2,694,319
雑給与	89,106,369	88,634,887	471,482
厚生費	53,921,447	56,929,860	△ 3,008,413
役員退任慰労金	214,062	119,250	94,812
退職金	1,760,700	1,991,670	△ 230,970
退職給付費用	13,007,410	14,407,840	△ 1,400,430
家賃	3,457,036	2,710,001	747,035
保険料	6,465,619	6,333,681	131,938
租税公課	26,645,103	22,073,497	4,571,606

科 目	当年度	前年度	増減
会議費	347,898	288,799	59,099
会費	1,554,801	1,809,127	△ 254,326
役員退任給付費用	4,579,290	2,670,750	1,908,540
諸謝金	46,259	0	46,259
貸倒引当金繰入額	612,961	580,385	32,576
車両関係費	867,809	979,314	△ 111,505
減価償却費	127,243,357	153,030,510	△ 25,787,153
雑費	30,548,114	22,870,642	7,677,472
支払利息	1,606,914	2,272,205	△ 665,291
借地料	12,137,460	12,271,920	△ 134,460
職員研修費	0	100,000	△ 100,000
建物調査費	155,556	0	155,556
販売品購入費	131,412	127,432	3,980
支払手数料	48,769,140	47,293,558	1,475,582
広報活動費	1,815,746	2,798,410	△ 982,664
施設使用料	40,815,556	40,815,556	0
修繕引当金繰入額	0	147,512,000	△ 147,512,000
期末商品棚卸高	△ 2,660,480	△ 1,651,856	△ 1,008,624
期首商品棚卸高	1,877,943	1,676,908	201,035
管理費	(19,153,700)	(22,535,784)	(△3,382,084)
水道光熱費	51,745	74,141	△ 22,396
新聞図書費	202,163	201,938	225
消耗品費	876,835	188,897	687,938
修繕費	1,945,990	4,309,706	△ 2,363,716
保守管理費	1,378,865	103,135	1,275,730
通信運搬費	195,055	74,064	120,991
旅費交通費	340,662	559,475	△ 218,813
役員報酬	2,515,536	2,521,098	△ 5,562
職員給与	1,003,408	2,540,938	△ 1,537,530
派遣者費用	360,000	90,000	270,000
厚生費	515,994	843,430	△ 327,436
役員退任慰労金	23,785	13,250	10,535
退職金	0	60,230	△ 60,230
退職給付費用	104,290	157,060	△ 52,770
建物共益費	2,202,019	3,317,129	△ 1,115,110
家賃	287,756	301,111	△ 13,355
保険料	63,412	74,200	△ 10,788
租税公課	1,141,667	2,235,685	△ 1,094,018
会議費	826,295	854,914	△ 28,619
会費	272,260	265,857	6,403
諸謝金	3,231,624	1,200,000	2,031,624
役員退任給付費用	508,810	296,750	212,060
減価償却費	1,091,610	2,166,893	△ 1,075,283
雑費	13,919	85,883	△ 71,964

科 目	当年度	前年度	増減
経常費用計	1, 161, 083, 459	1, 329, 148, 766	△ 168, 065, 307
当期経常増減額	243, 485, 462	△ 156, 173, 498	399, 658, 960
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産売却益	(63, 217, 511)	(0)	(63, 217, 511)
土地売却益	63, 217, 511	0	63, 217, 511
退職給付取崩益	(1, 352, 200)	(0)	(1, 352, 200)
退職給付取崩益	1, 352, 200	0	1, 352, 200
貸倒引当金戻入益	(586, 988)	(540, 577)	(46, 411)
貸倒引当金戻入益	586, 988	540, 577	46, 411
修繕引当金取崩益	(944, 074, 300)	(11, 090, 000)	(932, 984, 300)
修繕引当金取崩益	944, 074, 300	11, 090, 000	932, 984, 300
経常外収益計	1, 009, 230, 999	11, 630, 577	997, 600, 422
(2) 経常外費用			
基本財産評価損	(13, 600)	(13, 600)	(0)
基本財産評価損	13, 600	13, 600	0
固定資産売却損	(304, 281, 786)	(0)	(304, 281, 786)
建物売却損	304, 281, 786	0	304, 281, 786
固定資産除却損	(5, 005, 941)	(1, 865, 349)	(3, 140, 592)
建物付属設備除却損	4, 280, 845	1, 743, 406	2, 537, 439
構築物除却損	1	0	1
什器備品除却損	725, 095	121, 943	603, 152
貸倒損失	(31, 680)	(10, 763)	(20, 917)
貸倒損失	31, 680	10, 763	20, 917
資産除去費用	(702, 000)	(0)	702, 000
資産除去費用	702, 000	0	702, 000
経常外費用計	310, 035, 007	1, 889, 712	308, 145, 295
当期経常外増減額	699, 195, 992	9, 740, 865	689, 455, 127
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	942, 681, 454	△ 146, 432, 633	1, 089, 114, 087
一般正味財産期首残高	△ 1, 372, 752, 962	△ 1, 226, 320, 329	△ 146, 432, 633
一般正味財産期末残高	△ 430, 071, 508	△ 1, 372, 752, 962	942, 681, 454
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	(90, 600)	(90, 600)	(0)
基本財産評価益	90, 600	90, 600	0
一般正味財産への振替額	(△388, 181, 898)	(△118, 391, 080)	(△269, 790, 818)
受取国庫補助金	△ 326, 359	△ 326, 359	0
受取地方公共団体補助金	△ 203, 959, 159	△ 69, 992, 366	△ 133, 966, 793
受取民間補助金	△ 183, 896, 380	△ 48, 072, 355	△ 135, 824, 025
当期指定正味財産増減額	△ 388, 091, 298	△ 118, 300, 480	△ 269, 790, 818
指定正味財産期首残高	2, 441, 940, 583	2, 560, 241, 063	△ 118, 300, 480
指定正味財産期末残高	2, 053, 849, 285	2, 441, 940, 583	△ 388, 091, 298
III 正味財産期末残高	1, 623, 777, 777	1, 069, 187, 621	554, 590, 156

財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	現金手許有高	運転資金として	5,022,938
預金	普通預金(みずほ銀行他9行)	運転資金として	96,159,855
	普通預金(みずほ銀行プール預金)	運転資金として	46,193,205
	(現金預金小計)		(147,375,998)
未収金	基本財産運用債権未収利金他		2,074,311
売掛金	釧路海員会館	宿泊料・飲食料他売上代金	0
	室蘭海員会館	宿泊料・飲食料他売上代金	1,425,230
	川崎海員会館	宿泊料・飲食料他売上代金	4,338,380
	横浜海員会館	宿泊料・飲食料他売上代金	5,354,465
	横浜国際船員センター	宿泊料・飲食料他売上代金	30,201,339
	神戸大倉山海員会館	宿泊料・飲食料他売上代金	7,420,880
	戸畑海員会館	宿泊料・飲食料他売上代金	0
	(売掛金小計)		(48,740,294)
前払金		火災保険料他	4,220,065
仮払金	横浜国際船員センター	9～2月分社会保険料	1,246,046
立替金		防災センター昼食代他	291,705
貸付金	川崎海員会館		1,900,000
	横浜海員会館		1,758,601
	(貸付金小計)		(3,658,601)
貯蔵品	棚卸資産		1,549,083
貸倒引当金			△ 290,389
流動資産合計			208,865,714
(固定資産)			
基本財産	土地	神戸市中央区楠町	19,790,930
	投資有価証券	国債他	330,015,299
		公益目的保有財産であり運用益を継続事業の財源として使用している	
特定資産	定期預金	定期預金(三菱UFJ信託銀行)	2,681,000
		(基本財産合計)	(352,487,229)
	役員退任慰労引当預金	定期預金(三菱UFJ信託銀行)	10,308,200
	退職給付引当預金	定期預金(三菱UFJ信託銀行)	90,398,100
	敷金返済引当預金	定期預金(三菱UFJ信託銀行)	5,000,000
	預託金返済引当預金	定期預金(三菱UFJ信託銀行)	500,000
	特別修繕引当預金	定期預金(三菱東京UFJ銀行他)	109,874,200
	減価償却引当預金	定期預金(三菱UFJ信託銀行)	48,565,000
		(特定資産合計)	(264,645,500)
その他固定資産	建物	横浜国際船員センター他	1,781,517,804
	建物付属設備	横浜国際船員センター他	183,397,281
	機械設備	横浜国際船員センター他	1,267,518
	構築物	横浜国際船員センター	740,451
	車両運搬具	横浜国際船員センター他	756,278
	什器備品	横浜国際船員センター他	29,052,879
	敷金	本部(宇徳ビル)	1,568,000
	保証金	川崎海員会館	10,000
	長期預け金	室蘭海員会館	14,100
		本部事務所	
		法人ETCカード出資金	
		車両リサイクル費用	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		川崎海員会館	車両リサイクル費用	7,760
		横浜海員会館	車両リサイクル費用	11,750
		横浜国際船員センター	車両リサイクル費用	12,310
		(長期預け金小計)		(45,920)
		(その他固定資産合計)		(1,998,356,131)
固定資産合計				2,615,488,860
資 産 合 計				2,824,354,574
(流動負債)				
	未払金	業務委託費他		34,128,797
	前受金	宿泊料他		2,730,359
	預り金	源泉徴収所得税他		1,179,351
	一年以内返済長期借入金	横浜国際船員センター	建物建設資金	22,680,000
	料飲仮勘定			3,086,090
	未払消費税等			7,588,200
流動負債合計				71,392,797
(固定負債)				
	長期借入金	横浜国際船員センター	建物建設資金	24,983,000
	長期預り金	スリーエフ	敷金	5,000,000
		パッサージュドール	預託金	500,000
		(長期預り金小計)		(5,500,000)
	役員退任慰労引当金		役員の退任に備えたもの	11,311,200
	退職給付引当金		職員の退職に備えたもの	90,398,100
	修繕引当金	横浜海員会館	建物の修繕に備えたもの	15,385,700
		横浜国際船員センター	建物の修繕に備えたもの	874,206,000
		神戸大倉山海員会館	建物の修繕に備えたもの	107,400,000
		(修繕引当金小計)		(996,991,700)
固定負債合計				1,129,184,000
負 債 合 計				1,200,576,797
正 味 財 産				1,623,777,777