

決 算 報 告 書

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

一般財団法人 日本船員厚生協会

目次

I. 財務諸表

1. 貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	1
2. 正味財産増減計算書	・ ・ ・ ・ ・	3
3. 附属明細書	・ ・ ・ ・ ・	11
4. 財産目録	・ ・ ・ ・ ・	12

II. 収支計算書

1. 収支計算書総括表	・ ・ ・ ・ ・	15
-------------	-----------	----

貸 借 対 照 表

令和3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	176,341,578	181,630,422	△ 5,288,844
未収金	11,231,427	961,188	10,270,239
売掛金	29,023,181	37,379,767	△ 8,356,586
前払金	7,527,318	11,131,168	△ 3,603,850
仮払金	0	1,025,000	△ 1,025,000
立替金	243,205	1,743,652	△ 1,500,447
貸付金	4,425,000	4,785,000	△ 360,000
貯蔵品	843,413	1,895,728	△ 1,052,315
未収消費税等	16,740,600	0	16,740,600
流動資産合計	246,375,722	240,551,925	5,823,797
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	30,574,930	30,574,930	0
投資有価証券	209,514,900	309,431,900	△ 99,917,000
普通預金	9,701,100	9,784,100	△ 83,000
基本財産合計	249,790,930	349,790,930	△ 100,000,000
(2) 特定資産			
役員退任慰労引当預金	2,153,100	6,345,600	△ 4,192,500
退職給付引当預金	72,426,800	88,959,100	△ 16,532,300
敷金返済特定引当預金	5,000,000	5,000,000	0
預託金返済特定引当預金	500,000	500,000	0
特別修繕引当預金	100,000,000	170,000,000	△ 70,000,000
建物減価償却特定引当預金	0	41,000,000	△ 41,000,000
特定資産合計	180,079,900	311,804,700	△ 131,724,800
(3) その他固定資産			
建 物	1,133,339,864	1,187,345,754	△ 54,005,890
建物付属設備	54,635,518	60,058,978	△ 5,423,460
機械設備	335,249	374,806	△ 39,557
構築物	1,595,487	1,726,465	△ 130,978
車両運搬具	3	3	0
什器備品	19,701,831	23,699,504	△ 3,997,673
保証金	40,000	40,000	0

科 目	当年度	前年度	増減
長期預け金	38,160	38,160	0
その他固定資産合計	1,209,686,112	1,273,283,670	△ 63,597,558
固定資産合計	1,639,556,942	1,934,879,300	△ 295,322,358
資産合計	1,885,932,664	2,175,431,225	△ 289,498,561
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,060,726	32,099,392	△ 2,038,666
前受金	1,662,979	1,345,335	317,644
預り金	1,448,293	907,131	541,162
料飲仮勘定	503,400	2,564,370	△ 2,060,970
未払消費税等	0	3,761,100	△ 3,761,100
流動負債合計	33,675,398	40,677,328	△ 7,001,930
2. 固定負債			
長期預り金	5,500,000	5,500,000	0
役員退任慰労引当金	2,153,100	6,345,600	△ 4,192,500
退職給付引当金	72,726,800	89,675,800	△ 16,949,000
修繕引当金	100,000,000	907,105,433	△ 807,105,433
固定負債合計	180,379,900	1,008,626,833	△ 828,246,933
負債合計	214,055,298	1,049,304,161	△ 835,248,863
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,238,684,660	1,389,479,913	△ 150,795,253
(うち基本財産への充当額)	(249,790,930)	(349,790,930)	(△100,000,000)
2. 一般正味財産	433,192,706	△ 263,352,849	696,545,555
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,500,000)	(46,500,000)	(△41,000,000)
正味財産合計	1,671,877,366	1,126,127,064	545,750,302
負債および正味財産合計	1,885,932,664	2,175,431,225	△ 289,498,561

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	(1, 276, 925)	(2, 103, 996)	(△827, 071)
基本財産受取利息	1, 276, 925	2, 103, 996	△ 827, 071
事業収益	(390, 185, 878)	(1, 030, 129, 829)	(△639, 943, 951)
宿泊料収入	309, 036, 161	739, 074, 631	△ 430, 038, 470
貸室料収入	8, 774, 830	21, 123, 490	△ 12, 348, 660
飲食料収入	42, 494, 393	220, 717, 547	△ 178, 223, 154
賃貸料収入	11, 083, 372	10, 662, 950	420, 422
事業雑収入	18, 797, 122	38, 551, 211	△ 19, 754, 089
受取補助金等	(233, 963, 813)	(72, 144, 274)	(161, 819, 539)
受取国庫助成金	67, 745, 560	0	67, 745, 560
受取地方助成金	220, 000	0	220, 000
受取民間助成金	15, 120, 000	6, 120, 000	9, 000, 000
受取補助金等振替額	150, 878, 253	66, 024, 274	84, 853, 979
受取寄付金	(21, 120, 501)	(0)	(21, 120, 501)
受取寄付金	21, 120, 501	0	21, 120, 501
雑収益	(4, 185, 459)	(4, 035, 086)	(150, 373)
受取利息	170, 678	230, 153	△ 59, 475
その他雑収益	4, 014, 781	3, 804, 933	209, 848
経常収益計	650, 732, 576	1, 108, 413, 185	△ 457, 680, 609
(2) 経常費用			
事業費	(751, 108, 014)	(1, 121, 637, 006)	(△370, 528, 992)
飲食材料費	13, 686, 514	71, 479, 563	△ 57, 793, 049
水道光熱費	54, 616, 681	93, 201, 669	△ 38, 584, 988
新聞図書費	570, 473	748, 201	△ 177, 728
消耗品費	44, 652, 569	73, 901, 729	△ 29, 249, 160
修繕費	16, 168, 699	18, 966, 287	△ 2, 797, 588
保守管理費	112, 764, 211	172, 236, 064	△ 59, 471, 853
通信運搬費	5, 680, 627	6, 515, 442	△ 834, 815
旅費交通費	10, 327, 329	14, 743, 456	△ 4, 416, 127
役員報酬	15, 273, 900	17, 941, 500	△ 2, 667, 600
職員給与	175, 761, 998	232, 219, 900	△ 56, 457, 902
派遣者費用	810, 000	2, 430, 000	△ 1, 620, 000
雑給与	54, 821, 583	72, 839, 150	△ 18, 017, 567
厚生費	44, 743, 613	60, 376, 224	△ 15, 632, 611
役員退任慰労金	645, 840	0	645, 840
退職金	3, 795, 200	4, 281, 600	△ 486, 400
退職給付費用	11, 615, 360	14, 324, 660	△ 2, 709, 300

科 目	当年度	前年度	増減
家賃	0	591,100	△ 591,100
保険料	4,818,115	4,798,991	19,124
租税公課	19,624,397	19,135,866	488,531
会議費	48,801	246,016	△ 197,215
会費	1,533,836	1,680,165	△ 146,329
役員退任給付費用	1,937,790	2,583,540	△ 645,750
諸謝金	1,167,363	0	1,167,363
車両関係費	313,003	237,635	75,368
減価償却費	67,455,797	86,510,815	△ 19,055,018
雑費	10,462,728	19,552,922	△ 9,090,194
借地料	13,587,024	12,924,948	662,076
販売品購入費	29,100	200,512	△ 171,412
支払手数料	18,143,645	66,368,906	△ 48,225,261
広報活動費	4,150,323	10,132,290	△ 5,981,967
施設使用料	40,849,180	40,849,180	0
期末商品棚卸高	△ 843,413	△ 1,895,728	1,052,315
期首商品棚卸高	1,895,728	1,514,403	381,325
管理費	(10,541,440)	(8,675,351)	(1,866,089)
水道光熱費	21,525	33,968	△ 12,443
新聞図書費	1,600	0	1,600
消耗品費	148,697	260,351	△ 111,654
保守管理費	29,395	52,893	△ 23,498
通信運搬費	21,620	17,843	3,777
旅費交通費	66,126	109,102	△ 42,976
役員報酬	1,697,100	1,993,500	△ 296,400
職員給与	657,988	745,800	△ 87,812
派遣者費用	90,000	270,000	△ 180,000
厚生費	361,638	424,554	△ 62,916
役員退任慰労金	71,760	0	71,760
退職金	2,500	0	2,500
退職給付費用	37,540	46,340	△ 8,800
保険料	20,000	23,640	△ 3,640
租税公課	3,975,129	468,869	3,506,260
会議費	33,425	131,608	△ 98,183
会費	114,000	114,630	△ 630
諸謝金	2,952,319	3,660,000	△ 707,681
役員退任給付費用	215,310	287,060	△ 71,750
減価償却費	6,928	16,349	△ 9,421
雑費	16,840	18,844	△ 2,004
経常費用計	761,649,454	1,130,312,357	△ 368,662,903
当期経常増減額	△ 110,916,878	△ 21,899,172	△ 89,017,706

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付取崩益	(357, 000)	(0)	(357, 000)
退職給付取崩益	357, 000	0	357, 000
貸倒引当金戻入益	(0)	(335, 043)	(△335, 043)
貸倒引当金戻入益	0	335, 043	△ 335, 043
修繕引当金取崩益	(807, 105, 433)	(60, 810, 400)	(746, 295, 033)
修繕引当金取崩益	807, 105, 433	60, 810, 400	746, 295, 033
経常外収益計	807, 462, 433	61, 145, 443	746, 316, 990
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	(0)	(3)	(△3)
什器備品除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	807, 462, 433	61, 145, 440	746, 316, 993
当期一般正味財産増減額	696, 545, 555	39, 246, 268	657, 299, 287
一般正味財産期首残高	△ 263, 352, 849	△ 302, 599, 117	39, 246, 268
一般正味財産期末残高	433, 192, 706	△ 263, 352, 849	696, 545, 555
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(83, 000)	(75, 400)	(7, 600)
受取民間補助金	83, 000	75, 400	7, 600
一般正味財産への振替額	(△150, 878, 253)	(△66, 024, 274)	(△84, 853, 979)
当期指定正味財産増減額	△ 150, 795, 253	△ 65, 948, 874	△ 84, 846, 379
指定正味財産期首残高	1, 389, 479, 913	1, 455, 428, 787	△ 65, 948, 874
指定正味財産期末残高	1, 238, 684, 660	1, 389, 479, 913	△ 150, 795, 253
Ⅲ 正味財産期末残高	1, 671, 877, 366	1, 126, 127, 064	545, 750, 302

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人 会計	内部取 引消去	合計
	船員等事業	一般事業			
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)	(1,276,925)	(0)	(1,276,925)
基本財産受取利息	0	0	1,276,925	(0)	1,276,925
事業収益	(194,084,887)	(196,100,991)	(0)	(0)	(390,185,878)
宿泊料収入	170,901,742	138,134,419	0	0	309,036,161
貸室料収入	2,952,617	5,822,213	0	0	8,774,830
飲食料収入	20,230,528	22,263,865	0	0	42,494,393
賃貸料収入	0	11,083,372	0	0	11,083,372
事業雑収入	0	18,797,122	0	0	18,797,122
受取補助金等	(63,414,418)	(79,362,325)	(91,187,070)	(0)	(233,963,813)
受取国庫助成金	21,196,134	41,774,426	4,775,000	0	67,745,560
受取地方助成金	115,400	104,600	0	0	220,000
受取民間助成金	2,610,000	6,390,000	6,120,000	0	15,120,000
受取補助金等振替額	39,492,884	31,093,299	80,292,070	0	150,878,253
受取寄付金	(0)	(0)	(21,120,501)	(0)	(21,120,501)
受取寄付金	0	0	21,120,501	0	21,120,501
雑収益	(1,801,775)	(1,994,619)	(389,065)	(0)	(4,185,459)
受取利息	0	143,716	26,962	0	170,678
その他雑収益	1,801,775	1,850,903	362,103	0	4,014,781
経常収益計	259,301,080	277,457,935	113,973,561	0	650,732,576
(2) 経常費用					
事業費	(352,700,902)	(398,407,112)	(0)	(0)	(751,108,014)
飲食材料費	5,909,859	7,776,655	0	0	13,686,514
水道光熱費	27,807,838	26,808,843	0	0	54,616,681
新聞図書費	402,548	167,925	0	0	570,473
消耗品費	23,279,684	21,372,885	0	0	44,652,569
修繕費	7,149,976	9,018,723	0	0	16,168,699
保守管理費	46,234,789	66,529,422	0	0	112,764,211
通信運搬費	3,352,405	2,328,222	0	0	5,680,627
旅費交通費	6,088,572	4,238,757	0	0	10,327,329
役員報酬	10,182,600	5,091,300	0	0	15,273,900
職員給与	91,461,185	84,300,813	0	0	175,761,998
派遣者費用	540,000	270,000	0	0	810,000
雑給与	33,970,766	20,850,817	0	0	54,821,583
厚生費	23,471,254	21,272,359	0	0	44,743,613
役員退任慰労金	430,560	215,280	0	0	645,840
退職金	1,122,582	2,672,618	0	0	3,795,200
退職給付費用	5,695,464	5,919,896	0	0	11,615,360
保険料	2,130,026	2,688,089	0	0	4,818,115
租税公課	7,707,898	11,916,499	0	0	19,624,397
会議費	35,137	13,664	0	0	48,801
会費	856,349	677,487	0	0	1,533,836
車両関係費	218,443	94,560	0	0	313,003
役員退任給付費用	1,291,860	645,930	0	0	1,937,790

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人 会計	内部取 引消去	合計
	船員等事業	一般事業			
諸謝金	474,243	693,120	0	0	1,167,363
減価償却費	34,982,449	32,473,348	0	0	67,455,797
雑費	4,967,122	5,495,606	0	0	10,462,728
借地料	3,940,237	9,646,787	0	0	13,587,024
販売品購入費	13,943	15,157	0	0	29,100
支払手数料	7,042,823	11,100,822	0	0	18,143,645
広報活動費	1,608,711	2,541,612	0	0	4,150,323
施設使用料	0	40,849,180	0	0	40,849,180
期末商品棚卸高	△ 307,808	△ 535,605	0	0	△ 843,413
期首商品棚卸高	639,387	1,256,341	0	0	1,895,728
管理費	(0)	(0)	(10,541,440)	(0)	(10,541,440)
水道光熱費	0	0	21,525	0	21,525
新聞図書費	0	0	1,600	0	1,600
消耗品費	0	0	148,697	0	148,697
保守管理費	0	0	29,395	0	29,395
通信運搬費	0	0	21,620	0	21,620
旅費交通費	0	0	66,126	0	66,126
役員報酬	0	0	1,697,100	0	1,697,100
職員給与	0	0	657,988	0	657,988
派遣書費用	0	0	90,000	0	90,000
厚生費	0	0	361,638	0	361,638
役員退任慰労金	0	0	71,760	0	71,760
退職金	0	0	2,500	0	2,500
退職給付費用	0	0	37,540	0	37,540
保険料	0	0	20,000	0	20,000
租税公課	0	0	3,975,129	0	3,975,129
会議費	0	0	33,425	0	33,425
会費	0	0	114,000	0	114,000
諸謝金	0	0	2,952,319	0	2,952,319
役員退任給付費用	0	0	215,310	0	215,310
減価償却費	0	0	6,928	0	6,928
雑費	0	0	16,840	0	16,840
経常費用計	352,700,902	398,407,112	10,541,440	0	761,649,454
当期経常増減額	△ 93,399,822	△ 120,949,177	103,432,121	0	△ 110,916,878

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人 会計	内部取 引消去	合計
	船員等事業	一般事業			
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
退職給付取崩益	(73,805)	(180,695)	(102,500)	(0)	(357,000)
退職給付取崩益	73,805	180,695	102,500	0	357,000
修繕引当金取崩益	(0)	(807,105,433)	(0)	(0)	(807,105,433)
修繕引当金取崩益	0	807,105,433	0	0	807,105,433
経常外収益計	73,805	807,286,128	102,500	0	807,462,433
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	73,805	807,286,128	102,500	0	807,462,433
当期一般正味財産増減額	△ 93,326,017	686,336,951	103,534,621	0	696,545,555
一般正味財産期首残高					△ 263,352,849
一般正味財産期末残高					433,192,706
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	(0)	(0)	(83,000)	(0)	(83,000)
受取民間補助金	0	0	83,000	0	83,000
一般正味財産への振替額	(△39,492,884)	(△31,093,299)	(△80,292,070)	(0)	(△150,878,253)
当期指定正味財産増減額	△ 39,492,884	△ 31,093,299	△ 80,209,070	0	△ 150,795,253
指定正味財産期首残高					1,389,479,913
指定正味財産期末残高					1,238,684,660
Ⅲ 正味財産期末残高					1,671,877,366

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準および評価方法について
償却原価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法について
法人税法で規定する定額法による。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法によっている。
- (4) 引当金の計上基準について
 - ①貸倒引当金
売掛金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
 - ②役員退任慰労引当金
役員の退任慰労金の支給にあてるため、内規に基づき計上している。
 - ③退職給付引当金
職員の退職給付にあてるため、退職金規程に基づき期末要支給額を限度として、計上している。
- (5) リース取引の処理方法について
リース料は通常の賃貸借基準による方法に準じて経理処理している。
- (6) 短期借入金の限度額は100,000,000円である。

2. 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土 地	30,574,930	0	0	30,574,930
投資有価証券	309,431,900	89,000	100,006,000	209,514,900
普通預金	9,784,100	0	83,000	9,701,100
小計	349,790,930	89,000	100,089,000	249,790,930
特定資産				
役員退任慰労引当預金	6,345,600	2,153,100	6,345,600	2,153,100
退職給付引当預金	88,959,100	2,028,000	18,560,300	72,426,800
敷金返済引当預金	5,000,000	0	0	5,000,000
預託金返済引当預金	500,000	0	0	500,000
特別修繕引当預金	170,000,000	0	70,000,000	100,000,000
減価償却引当預金	41,000,000	0	41,000,000	0
小計	311,804,700	4,181,100	135,905,900	180,079,900
合計	661,595,630	4,270,100	235,994,900	429,870,830

3. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産および特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
土 地	30,574,930	(30,574,930)	(0)	-
投資有価証券	209,514,900	(209,514,900)	(0)	-
普通預金	9,701,100	(9,701,100)	(0)	-
小計	249,790,930	(249,790,930)	(0)	-
特定資産				
役員退任慰労引当預金	2,153,100	-	-	(2,153,100)
退職給付引当預金	72,426,800	-	-	(72,426,800)
敷金返済引当預金	5,000,000	(0)	(5,000,000)	-
預託金返済引当預金	500,000	(0)	(500,000)	-
特別修繕引当預金	100,000,000	-	-	(100,000,000)
小計	180,079,900	(0)	(5,500,000)	(174,579,900)
合計	429,870,830	(249,790,930)	(5,500,000)	(174,579,900)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	2,320,492,286	1,187,152,422	1,133,339,864
建物付属設備	898,620,092	843,984,574	54,635,518
機械設備	16,192,286	15,857,037	335,249
構築物	4,468,000	2,872,513	1,595,487
車両運搬具	4,121,996	4,121,993	3
什器備品	187,766,544	168,064,713	19,701,831
合 計	3,431,661,204	2,222,053,252	1,209,607,952

5. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益
満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益は、次のとおりである。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債（20年）第60回	29,995,900	30,789,000	793,100
第506回関西電力債	99,519,000	100,700,000	1,181,000
神奈川県第226回公募公債	80,000,000	80,728,000	728,000
合 計	209,514,900	212,217,000	2,702,100

6. 補助金等の内訳ならびに当期の増減額および残高
補助金等の内訳ならびに当期の増減額および残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
事業運営助成金	全日本海員組合	0	2,520,000	2,520,000	0	-
船員福利厚生事業助成金	日本船主協会	0	3,600,000	3,600,000	0	-
雇用調整助成金	厚生労働省	0	58,583,318	58,583,318	0	-
緊急雇用安定助成金	厚生労働省	0	1,162,242	1,162,242	0	-
助成金	日本財団	0	9,000,000	9,000,000	0	-
家賃支援給付金	経済産業省	0	6,000,000	6,000,000	0	-
持続化給付金	中小企業庁	0	2,000,000	2,000,000	0	-
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金	神奈川県	0	100,000	100,000	0	-
感染防止対策のための設備整備事業補助金	兵庫県	0	120,000	120,000	0	-
寄付金	日本船員厚生協会 共済会	0	21,120,501	21,120,501	0	-
合 計		0	104,206,061	104,206,061	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

前 期 末	金額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	100,083,000
減価償却費計上による振替額	50,795,253
合 計	150,878,253

附 属 明 細 書

令和3年 3月31日現在

一般財団法人 日本船員厚生協会

附 属 明 細 書

令和3年3月31日現在

1. 基本財産および特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退任慰労引当金	6,345,600	2,153,100	6,345,600	0	2,153,100
退職給付引当金	89,675,800	2,278,000	19,227,000	0	72,726,800
修繕引当金	907,105,433	0	0	807,105,433	100,000,000
合 計	1,003,126,833	4,431,100	25,572,600	807,105,433	174,879,900

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

一般財団法人 日本船員厚生協会

財 産 目 録

(令和3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	3,836,414
	預金	普通預金(みずほ銀行他6行)	運転資金として	53,428,703
		普通預金(みずほ銀行 ^ア 預金)	運転資金として	119,076,461
		(現金預金小計)		(176,341,578)
	未収金	基本財産運用債権未収利金他		11,231,427
	売掛金	川崎海員会館	宿泊料・飲食料他売上代金	4,335,500
		横浜海員会館	宿泊料・飲食料他売上代金	6,643,516
		横浜国際船員センター	宿泊料・飲食料他売上代金	14,357,579
		神戸大倉山海員会館	宿泊料・飲食料他売上代金	3,686,586
	(売掛金小計)		(29,023,181)	
前払金		火災保険料他	7,527,318	
立替金		従業員社会保険料他	243,205	
貸付金	川崎海員会館		2,525,000	
	横浜海員会館		1,900,000	
	(貸付金小計)		(4,425,000)	
貯蔵品	棚卸資産		843,413	
未収消費税等			16,740,600	
流動資産合計				246,375,722
(固定資産)				
基本財産	土地	神戸市中央区楠町		30,574,930
	投資有価証券	国債他	船員等事業及び一般事業の財源として使用している	209,514,900
特定資産	普通預金	普通預金(大和ネクスト銀行)		9,701,100
		(基本財産合計)		(249,790,930)
	役員退任慰労引当預金	定期預金(みずほ銀行)	役員の退任に備えたもの	2,153,100
	退職給付引当預金	定期預金(みずほ銀行)	職員の退職に備えたもの	72,426,800
	敷金返済引当預金	定期預金(みずほ銀行)	敷金の返済に備えたもの	5,000,000
	預託金返済引当預金	定期預金(みずほ銀行)	預託金の返済に備えたもの	500,000
	特別修繕引当預金	定期預金(大和ネクスト銀行)	建物の修繕に備えたもの	100,000,000
	(特定資産合計)		(180,079,900)	
その他固定資産	建物	横浜国際船員センター他	船員等事業及び一般事業に使用している	1,133,339,864
	建物付属設備	横浜国際船員センター他		54,635,518
	機械設備	横浜国際船員センター他		335,249
	構築物	横浜国際船員センター		1,595,487
	車両運搬具	横浜国際船員センター他		3
	什器備品	横浜国際船員センター他		19,701,831
	保証金	神戸大倉山海員会館	旅館ホテル生活衛生協同組合 加入賦課金他	40,000
	長期預け金	川崎海員会館	車両リサイクル費用	14,100
		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)		(38,160)	
	(その他固定資産合計)		(1,209,686,112)	
固定資産合計				1,639,556,942
資 産 合 計				1,885,932,664

(単位：円)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	業務委託費他		30,060,726
	前受金	宿泊料他		1,662,979
	預り金	源泉徴収所得税他		1,448,293
	料飲仮勘定			503,400
流動負債合計				33,675,398
(固定負債)	長期預り金	ローソン	敷金	5,000,000
		小麦の翼	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	2,153,100
	退職給付引当金		職員の退職に備えたもの	72,726,800
	修繕引当金	川崎海員会館	建物の修繕に備えたもの	16,000,000
		横浜海員会館	建物の修繕に備えたもの	12,000,000
		横浜国際船員センター	建物の修繕に備えたもの	54,000,000
		神戸大倉山海員会館	建物の修繕に備えたもの	18,000,000
		(修繕引当金小計)		(100,000,000)
固定負債合計				180,379,900
負債合計				214,055,298
正味財産				1,671,877,366

(参 考) 土 地 ・ 建 物 一 覧

(単位：円)

1. 土 地

所 在 地	面 積 (㎡)	簿 価 (円)		
		計	基本財産	その他固定資産
神戸市中央区楠町8丁目10の1	981.95	30,574,930	30,574,930	0
合 計	981.95	30,574,930	30,574,930	0

2. 建 物

所 在 地	面 積 (㎡)	簿 価 (円)		
		計	基本財産	その他固定資産
川崎市川崎区大島2丁目11の5	1,763.07	68,879,802	0	68,879,802
横浜市中区山下町84	1,368.05	196,552,874	0	196,552,874
横浜市中区新港2丁目1の1	6,090.92	687,789,753	0	687,789,753
神戸市中央区楠町8丁目10の1	1,963.37	180,117,435	0	180,117,435
合 計	11,185.41	1,133,339,864	0	1,133,339,864

収 支 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

一般財団法人 日本船員厚生協会

収 支 計 算 書 総 括 表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	1,276,925	2,103,996	△ 827,071
事業収入	390,185,878	1,030,129,829	△ 639,943,951
補助金等収入	83,085,560	6,120,000	76,965,560
寄付金収入	21,120,501	0	21,120,501
雑収入	4,185,459	4,035,086	150,373
繰入金収入	△ 749,801,982	28,499,128	△ 778,301,110
事業活動収入計	△ 249,947,659	1,070,888,039	△ 1,320,835,698
2. 事業活動支出			
事業費支出	707,398,314	1,053,849,618	△ 346,451,304
管理費支出	6,520,600	0	6,520,600
繰入金支出	△ 749,801,982	28,499,128	△ 778,301,110
事業活動支出計	△ 35,883,068	1,082,348,746	△ 1,118,231,814
事業活動収支差額	△ 214,064,591	△ 11,460,707	△ 202,603,884
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産償還収入	100,000,000	0	100,000,000
基本財産取崩収入	83,000	75,400	7,600
特定資産取崩収入	135,905,900	15,449,900	120,456,000
投資活動収入計	235,988,900	15,525,300	220,463,600
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	4,181,100	5,575,100	△ 1,394,000
固定資産取得支出	3,865,167	60,193,000	△ 56,327,833
投資活動支出計	8,046,267	65,768,100	△ 57,721,833
投資活動収支差額	227,942,633	△ 50,242,800	278,185,433

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	13,878,042	△ 61,703,507	75,581,549
前期繰越収支差額	197,978,869	259,682,376	△ 61,703,507
次期繰越収支差額	211,856,911	197,978,869	13,878,042

収支計算書に対する注記

- (1) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金預金、未収金、売掛金、前払金、立替金、貸付金、未収消費税、未払金、前受金、預り金、料飲仮勘定を含めている。

- (2) 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高
現金預金	176,341,578
未収金	11,231,427
売掛金	29,023,181
前払金	7,527,318
立替金	243,205
貸付金	4,425,000
未収消費税	16,740,600
合 計	245,532,309
未払金	30,060,726
前受金	1,662,979
預り金	1,448,293
料飲仮勘定	503,400
合 計	33,675,398
次期繰越収支差額	211,856,911