

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	93,800,096	94,213,065	△ 412,969
未 収 金	449,747	1,379,304	△ 929,557
仮 払 金	283,563	341,829	△ 58,266
期 末 棚 卸 高	199,183	183,155	16,028
流動資産合計	94,732,589	96,117,353	△ 1,384,764
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	583,636,000	583,636,000	0
債 券	249,529,500	279,064,500	△ 29,535,000
定 期 預 金	60,800,500	31,265,500	29,535,000
基本財産合計	893,966,000	893,966,000	0
(2) 特定資産			
役員退職給付引当資産	2,960,000	1,300,000	1,660,000
職員退職給付引当資産	100,155,800	91,054,035	9,101,765
減価償却引当資産	56,354,400	51,354,400	5,000,000
預り保証金引当資産	12,737,906	12,737,906	0
修繕準備引当資産	63,162,000	101,862,000	△ 38,700,000
特定資産合計	235,370,106	258,308,341	△ 22,938,235
(3) その他の固定資産			
建物及び付属設備	196,474,843	204,989,727	△ 8,514,884
什 器 備 品	1,196,662	890,913	305,749
ソ フ ト ウ ェ ア	403,704	634,392	△ 230,688
有 価 証 券	13,630,021	13,404,021	226,000
職 員 貸 付 金	760,000	986,000	△ 226,000
元 入 金	0	0	0
その他固定資産合計	212,465,230	220,905,053	△ 8,439,823
固定資産合計	1,341,801,336	1,373,179,394	△ 31,378,058
資 産 合 計	1,436,533,925	1,469,296,747	△ 32,762,822
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	6,746,087	10,410,857	△ 3,664,770
前 受 金	5,077,414	5,087,760	△ 10,346
預 り 金	6,301,356	5,359,372	941,984
短 期 借 入 金	0	0	0
流動負債合計	18,124,857	20,857,989	△ 2,733,132
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	0	0	0
役員退職給付引当金	3,053,787	1,388,085	1,665,702
職員退職給付引当金	115,862,834	107,793,521	8,069,313
預 り 保 証 金	12,737,906	12,737,906	0
固定負債合計	131,654,527	121,919,512	9,735,015
負 債 合 計	149,779,384	142,777,501	7,001,883
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	1,286,754,541	1,326,519,246	△ 39,764,705
(うち基本財産への充当額)	(893,966,000)	(893,966,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(235,370,106)	(258,308,341)	(△ 22,938,235)
正味財産合計	1,286,754,541	1,326,519,246	△ 39,764,705
負債及び正味財産合計	1,436,533,925	1,469,296,747	△ 32,762,822

令和2年度 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	備 考
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	3,647,203	3,506,896	140,307	
基本財産運用利息	3,647,203	3,506,896	140,307	
特定資産運用益	352,760	454,475	△ 101,715	
特定資産運用利息	352,760	454,475	△ 101,715	
受取会費	6,984,000	7,216,000	△ 232,000	
賛助会員受取会費	6,750,000	6,970,000	△ 220,000	
個人賛助会員受取会費	234,000	246,000	△ 12,000	
事業収益	101,104,044	103,746,472	△ 2,642,428	
自主事業収入	0	0	0	
出版事業収入	45,408,800	47,750,913	△ 2,342,113	
不動産運用事業収入	55,695,244	55,995,559	△ 300,315	
受取補助金等	87,304,000	97,112,000	△ 9,808,000	
日本財団助成金	0	0	0	
日本海事センター補助金	67,315,000	72,763,000	△ 5,448,000	
その他団体補助金等	19,989,000	24,349,000	△ 4,360,000	
雑収益	2,018,604	1,966,196	52,408	
受取利息	15,370	20,988	△ 5,618	
雑収益	2,003,234	1,945,208	58,026	
経常収益計	201,410,611	214,002,039	△ 12,591,428	
(2)経常費用				
事業費支出	164,655,288	181,161,230	△ 16,505,942	
役員報酬	6,992,952	7,143,831	△ 150,879	
職員給与	34,415,283	35,406,582	△ 991,299	
役員退職給付費用	999,422	1,082,758	△ 83,336	
職員退職給付費用	5,310,671	5,403,399	△ 92,728	
福利厚生費	6,520,686	7,238,424	△ 717,738	
管理業務費	49,280	80,938	△ 31,658	
審査費	865,000	790,000	75,000	
臨時傭人給	5,096,471	5,068,140	28,331	
出演料	88,000	151,200	△ 63,200	
講師謝金	127,959	187,138	△ 59,179	
旅費	143,320	2,987,300	△ 2,843,980	
委託費	23,708,134	27,070,640	△ 3,362,506	
企画費	5,422,000	3,940,084	1,481,916	
表彰費	1,320,170	1,249,438	70,732	
印刷費	14,350,001	14,023,156	326,845	
会場構成費	0	15,628,326	△ 15,628,326	
制作費	8,530,543	3,348,563	5,181,980	
パブリシティ費	8,278,912	1,170,774	7,108,138	
情報発信費	2,559,812	1,916,655	643,157	
借料	259,634	681,670	△ 422,036	
編集費	2,649,046	2,753,387	△ 104,341	
事務費	51,096	58,414	△ 7,318	
通信費	1,798,184	1,528,963	269,221	
交通費	112,860	238,840	△ 125,980	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
会議費	365,062	950,635	△ 585,573	
会場借料	0	726,624	△ 726,624	
茶菓食事費	0	2,077,585	△ 2,077,585	
発送委託費	2,942,522	2,863,404	79,118	
発送費	1,536,685	1,605,945	△ 69,260	
資料頒布事業費	3,234,272	3,955,161	△ 720,889	
販売促進費	149,400	177,760	△ 28,360	
その他調査事業費	0	13,799	△ 13,799	
建物維持費	1,203,400	3,178,620	△ 1,975,220	
管理委託費	5,041,296	4,987,842	53,454	
租税公課	8,950,900	10,023,300	△ 1,072,400	
光熱水道費	408,841	687,795	△ 278,954	
減価償却費	8,205,201	8,115,976	89,225	
雑費	2,968,273	2,648,164	320,109	
管理費	38,316,148	38,746,087	△ 429,939	
役員報酬	4,661,968	4,762,554	△ 100,586	
給料手当	19,891,135	19,627,774	263,361	
役員退職給付費用	666,280	721,838	△ 55,558	
職員退職給付費用	2,758,642	2,827,941	△ 69,299	
福利厚生費	3,804,982	3,479,597	325,385	
会議費	424,562	338,975	85,587	
旅費交通費	55,030	115,510	△ 60,480	
通信運搬費	239,155	291,925	△ 52,770	
消耗什器備品費	0	311,520	△ 311,520	
消耗品費	889,648	977,576	△ 87,928	
事務室費	784,643	820,884	△ 36,241	
諸会費	2,048,800	2,048,800	0	
租税公課	600	6,000	△ 5,400	
支払利息	0	0	0	
減価償却費	1,090,972	891,980	198,992	
雑費	999,731	1,523,213	△ 523,482	
経常費用計	202,971,436	219,907,317	△ 16,935,881	
当期経常増減額	△ 1,560,825	△ 5,905,278	4,344,453	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
前期損益修正益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
大規模修繕費	38,203,880	0	38,203,880	
経常外費用計	38,203,880	0	38,203,880	
当期経常外増減額	△ 38,203,880	0	△ 38,203,880	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 39,764,705	△ 5,905,278	△ 33,859,427	
一般正味財産期首残高	1,326,519,246	1,332,424,524	△ 5,905,278	
一般正味財産期末残高	1,286,754,541	1,326,519,246	△ 39,764,705	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,286,754,541	1,326,519,246	△ 39,764,705	