

# 令和元年度決算報告書

一般社団法人 日本船用機関整備協会

## 貸借対照表

(令和2年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	10,579,766	10,440,635	139,131
立替金	368,340	362,520	5,820
流動資産合計	10,948,106	10,803,155	144,951
2. 固定資産			
(1) 基金財産			
普通預金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
有価証券	130,000,000	130,000,000	0
基金財産合計	131,000,000	131,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,256,000	1,480,000	1,776,000
事業活動準備引当資産	29,038,319	29,997,419	△ 959,100
特定資産合計	32,294,319	31,477,419	816,900
(3) その他固定資産			
器具備品	1,053,068	1,707,974	△ 654,906
ソフトウェア	3,052,464	0	3,052,464
電話加入権	198,678	198,678	0
保証金	3,009,280	3,009,280	0
その他固定資産合計	7,313,490	4,915,932	2,397,558
固定資産合計	170,607,809	167,393,351	3,214,458
資産合計	181,555,915	178,196,506	3,359,409
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	481,262	△ 481,262
預り金	677,756	198,125	479,631
賞与引当金	1,370,000	1,370,000	0
流動負債合計	2,047,756	2,049,387	△ 1,631
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,256,000	1,480,000	1,776,000
固定負債合計	3,256,000	1,480,000	1,776,000
負債合計	5,303,756	3,529,387	1,774,369
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
日本財団補助金	130,400,000	130,400,000	0
指定正味財産合計	130,400,000	130,400,000	0
(うち基金財産への充当額)	( 130,400,000 )	( 130,400,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	45,852,159	44,267,119	1,585,040
(うち基金財産への充当額)	( 600,000 )	( 600,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 29,038,319 )	( 29,997,419 )	( △ 959,100 )
正味財産合計	176,252,159	174,667,119	1,585,040
負債及び正味財産合計	181,555,915	178,196,506	3,359,409

# 正味財産増減計算書

(平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基金財産運用益	1,060,328	987,550	72,778
基金財産受取利息	1,060,328	987,550	72,778
② 特定資産運用益	300,800	150,978	149,822
特定資産受取利息	300,800	150,978	149,822
③ 受取会費	48,235,000	47,846,000	389,000
正会員受取会費	46,925,000	46,491,000	434,000
賛助会員受取会費	1,310,000	1,355,000	△ 45,000
④ 受取入会金	260,000	290,000	△ 30,000
受取入会金	260,000	290,000	△ 30,000
⑤ 事業収益	15,044,720	13,098,000	1,946,720
助成事業収益	5,500,000	5,500,000	0
自主事業収益	9,544,720	7,598,000	1,946,720
⑥ 受取助成金	23,590,000	22,780,000	810,000
受取助成金振替額	23,590,000	22,780,000	810,000
⑦ 雑収益	360	8,248	△ 7,888
雑収入	360	8,248	△ 7,888
経常収益計	88,491,208	85,160,776	3,330,432
(2) 経常費用			0
事業費	(77,621,273)	(77,376,477)	244,796
役職員給与	15,073,258	14,697,374	375,884
役員給与	8,620,355	8,526,382	93,973
職員給与	6,452,903	6,170,992	281,911
嘱託給与	8,412,070	8,407,860	4,210
臨時傭人給	2,419,770	2,094,853	324,917
退職給付費用	1,420,800	1,539,200	△ 118,400
法定福利費	3,184,056	3,010,890	173,166
賞与引当金繰入	1,096,000	1,096,000	0
諸謝金	5,180,600	5,119,800	60,800
旅費交通費	8,301,698	8,418,490	△ 116,792
印刷製本費	7,974,246	7,404,091	570,155
通信運搬費	2,142,534	2,123,524	19,010
会議費	4,005,448	3,865,881	139,567
消耗備品費	303,303	783,847	△ 480,544
光熱水料	284,955	276,951	8,004
賃借料	4,726,227	4,657,019	69,208
福利厚生費	392,113	452,493	△ 60,380
租税公課	669,948	670,062	△ 114
広報費	54,600	54,000	600
補助金	3,910,000	3,931,000	△ 21,000
委託費	4,900,000	4,860,000	40,000
諸雑費	2,604,333	2,852,860	△ 248,527
減価償却費	565,314	1,060,282	△ 494,968

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	(9,284,895)	(9,590,864)	△ 305,969
役職員給与	3,768,313	3,674,343	93,970
役員給与	2,155,088	2,131,595	23,493
職員給与	1,613,225	1,542,748	70,477
退職給付費用	355,200	384,800	△ 29,600
法定福利費	796,014	752,722	43,292
賞与引当金繰入	274,000	274,000	0
諸謝金	206,400	205,200	1,200
旅費交通費	73,762	90,470	△ 16,708
印刷製本費	628,110	720,908	△ 92,798
通信運搬費	97,494	96,210	1,284
会議費	1,163,664	1,281,932	△ 118,268
消耗備品費	45,430	153,018	△ 107,588
光熱水料	71,238	69,237	2,001
賃借料	1,181,556	1,164,254	17,302
福利厚生費	98,028	113,123	△ 15,095
租税公課	167,486	167,515	△ 29
諸雑費	216,872	322,437	△ 105,565
減価償却費	141,328	120,695	20,633
経常費用 計	86,906,168	86,967,341	△ 61,173
評価損益等調整前当期経常増減額	1,585,040	△ 1,806,565	3,391,605
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
当期経常増減額	1,585,040	△ 1,806,565	3,391,605
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
退職引当金取崩益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	5	△ 5
経常外費用計	0	5	△ 5
当期経常外増減額	0	△ 5	5
当期一般正味財産増減額	1,585,040	△ 1,806,570	3,391,610
一般正味財産期首残高	44,267,119	46,073,689	△ 1,806,570
一般正味財産期末残高	45,852,159	44,267,119	1,585,040
II 指定正味財産増減の部			
① 受取助成金	23,590,000	22,780,000	810,000
受取助成金	23,590,000	22,780,000	810,000
② 基本財産運用益	1,319,428	1,496,000	△ 176,572
基金財産受取利息	1,319,428	1,496,000	△ 176,572
③ 一般正味財産への振替額	△ 24,909,428	△ 24,276,000	△ 633,428
一般正味財産への振替額	△ 24,909,428	△ 24,276,000	△ 633,428
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	130,400,000	130,400,000	0
指定正味財産期末残高	130,400,000	130,400,000	0
III 正味財産期末残高	176,252,159	174,667,119	1,585,040