

令和3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4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	15,212,765	18,255,614	△ 3,042,849
立替金	330,340	362,740	△ 32,400
流動資産合計	15,543,105	18,618,354	△ 3,075,249
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	6,808,000	5,032,000	1,776,000
事業活動準備引当資産	38,500,000	34,500,000	4,000,000
特定資産合計	45,308,000	39,532,000	5,776,000
(3) その他固定資産			
器具備品	51,447	456,363	△ 404,916
ソフトウェア	1,810,784	2,431,624	△ 620,840
電話加入権	198,678	198,678	0
保証金	2,427,424	2,718,352	△ 290,928
その他固定資産合計	4,488,333	5,805,017	△ 1,316,684
固定資産合計	180,796,333	176,337,017	4,459,316
資産合計	196,339,438	194,955,371	1,384,067
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,036,000	5,200,000	△ 1,164,000
預り金	274,665	2,681,255	△ 2,406,590
賞与引当金	1,100,000	1,370,000	△ 270,000
流動負債合計	5,410,665	9,251,255	△ 3,840,590
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,808,000	5,032,000	1,776,000
固定負債合計	6,808,000	5,032,000	1,776,000
負債合計	12,218,665	14,283,255	△ 2,064,590
III 正味財産の部			
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	53,720,773	50,272,116	3,448,657
(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)	(38,500,000)	(34,500,000)	(4,000,000)
正味財産合計	184,120,773	180,672,116	3,448,657
負債及び正味財産合計	196,339,438	194,955,371	1,384,067

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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			
基金財産運用益	1,981,020	1,981,100	△ 80
基金財産受取利息	1,981,020	1,981,100	△ 80
特定資産運用益	428,800	379,272	49,528
特定資産受取利息	428,800	379,272	49,528
受取会費	45,959,000	47,225,000	△ 1,266,000
正会員受取会費	44,664,000	45,925,000	△ 1,261,000
賛助会員受取会費	1,295,000	1,300,000	△ 5,000
受取入会金	180,000	290,000	△ 110,000
受取入会金	180,000	290,000	△ 110,000
事業収益	14,196,805	8,964,357	5,232,448
助成事業収益	5,500,000	4,420,000	1,080,000
自主事業収益	8,696,805	4,544,357	4,152,448
受取助成金	25,074,000	18,720,000	6,354,000
受取助成金振替額	25,074,000	18,720,000	6,354,000
雑収益	388	3,729,216	△ 3,728,828
雑収入	388	3,729,216	△ 3,728,828
経常収益計	87,820,013	81,288,945	6,531,068
(2) 経常費用			
事業費	76,464,405	67,967,161	8,497,244
助成事業費	32,724,163	23,140,338	9,583,825
資格検定事業費	32,724,163	23,140,338	9,583,825
自主事業費	43,740,242	44,826,823	△ 1,086,581
経営指導費	0	0	0
地域活動活性化費	3,905,000	3,880,000	25,000
整備技術向上講習会費	459,077	91,179	367,898
検査動向等調査費	0	0	0
事故防止事業費	48,007	47,776	231
調査研究費	2,534,995	2,392,066	142,929
事業管理費	36,793,163	38,415,802	△ 1,622,639
役員給与	8,610,352	8,618,352	△ 8,000
職員給与	6,094,880	6,338,320	△ 243,440
嘱託給与	3,684,880	4,107,300	△ 422,420
退職給付費用	1,420,800	1,420,800	0
法定福利費	2,673,392	2,924,764	△ 251,372
賞与引当金繰入	880,000	1,096,000	△ 216,000
諸謝金	836,000	836,000	0
旅費交通費	104,040	62,992	41,048
印刷製本費	2,607,394	2,446,004	161,390
通信運搬費	974,738	767,872	206,866
会議費	10,304	0	10,304
消耗備品費	90,853	95,845	△ 4,992
光熱水料	311,299	280,176	31,123
賃借料	4,577,012	4,479,807	97,205
福利厚生費	419,098	388,864	30,234
租税公課	421,849	1,115,411	△ 693,562
広報費	55,000	55,000	0
諸雑費	1,967,924	2,175,516	△ 207,592
減価償却費	1,053,348	1,206,779	△ 153,431

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	7,906,951	8,491,827	△ 584,876
役員給与	2,152,588	2,154,588	△ 2,000
職員給与	1,523,720	1,584,580	△ 60,860
退職給付費用	355,200	355,200	0
法定福利費	668,348	731,191	△ 62,843
賞与引当金繰入	220,000	274,000	△ 54,000
諸謝金	209,000	209,000	0
旅費交通費	26,010	15,748	10,262
印刷製本費	604,574	658,673	△ 54,099
通信運搬費	105,042	81,801	23,241
会議費	139,627	298,950	△ 159,323
消耗備品費	22,713	23,961	△ 1,248
光熱水料	77,824	70,044	7,780
賃借料	1,144,252	1,119,951	24,301
福利厚生費	104,774	97,215	7,559
租税公課	105,462	278,852	△ 173,390
諸雑費	184,481	236,379	△ 51,898
減価償却費	263,336	301,694	△ 38,358
經常費用計	84,371,356	76,458,988	7,912,368
評価損益等調整前当期經常増減額	3,448,657	4,829,957	△ 1,381,300
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等	0	△ 410,000	410,000
投資有価証券評価損益等			
当期經常増減額	3,448,657	4,419,957	△ 971,300
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
退職引当金取崩益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,448,657	4,419,957	△ 971,300
一般正味財産期首残高	50,272,116	45,852,159	4,419,957
一般正味財産期末残高	53,720,773	50,272,116	3,448,657
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金	25,074,000	18,720,000	6,354,000
受取助成金	25,074,000	18,720,000	6,354,000
基本財産運用益	1,981,020	1,981,100	△ 80
基金財産受取利息	1,981,020	1,981,100	△ 80
一般正味財産への振替額	△ 27,055,020	△ 20,701,100	△ 6,353,920
一般正味財産への振替額	△ 27,055,020	△ 20,701,100	△ 6,353,920
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	184,120,773	180,672,116	3,448,657