

平成29年度決算報告書

公益社団法人関東海事広報協会

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,141,446	1,177,786	-36,340
流動資産合計	1,141,446	1,177,786	-36,340
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
海事広報組織強化 対策積立資産	7,000,000	7,000,000	0
退職手当積立資産	704,165	604,095	100,070
特定資産合計	7,704,165	7,604,095	100,070
(2) その他資産			
電話加入権	3,284	3,284	0
保証金	330,000	330,000	0
什器備品	1	1	0
その他資産合計	333,285	333,285	0
固定資産合計	8,037,450	7,937,380	100,070
資産合計	9,178,896	9,115,166	63,730
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	38,671	38,087	584
流動負債合計	38,671	38,087	584
2. 固定負債			
海事広報組織強化 対策積立資産	0	0	0
退職手当引当金	704,165	604,095	100,070
差入保証金	0	0	0
電話加入保証金	0	0	0
固定負債合計	704,165	604,095	100,070
負債合計	742,836	642,182	100,654
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	8,436,060	8,472,984	-36,924
正味財産合計	8,436,060	8,472,984	-36,924
負債及び正味財産合計	9,178,896	9,115,166	63,730

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)	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				
受取会費	3,545,000	3,547,000	-2,000	
普通会員会費	2,615,000	2,617,000	-2,000	
特別会員会費	320,000	320,000	0	
賛助会員会費	610,000	610,000	0	
事業収益	6,558,000	6,603,000	-45,000	
受託事業収益	6,558,000	6,603,000	-45,000	
助成金収益	50,000	50,000	0	
関係機関助成金収益	50,000	50,000	0	
雑収益	790	87,809	-87,019	
受取利息	790	280	510	
雑収益	0	87,529	-87,529	
経常収益計	10,153,790	10,287,809	-134,019	
(2) 経常費用			0	
事業費	8,542,620	9,089,273	-546,653	
給料手当	2,640,000	2,640,000	0	
委員手当	0	0	0	
臨時傭人給	320,000	249,600	70,400	
退職給付手当引当金繰入	80,000	80,032	-32	
法定福利費	389,125	401,771	-12,646	
福利厚生費	12,730	12,730	0	
旅費交通費	396,596	426,306	-29,710	
通信運搬費	440,974	321,638	119,336	
減価償却費	0	159,839	-159,839	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	107,170	268,895	-161,725	
印刷製本費	376,273	449,436	-73,163	
新聞図書費	0	0	0	
広報費	2,022,570	2,350,144	-327,574	
賃借料	1,246,051	1,271,678	-25,627	
光熱水料費	43,910	44,931	-1,021	
修繕費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
諸謝金	20,000	30,000	-10,000	
会議費	25,400	53,415	-28,015	
表彰費	110,452	102,438	8,014	
記念品代	0	0	0	
法要費	8,580	0	8,580	
広告宣伝費	162,582	109,101	53,481	
支払負担金	46,000	46,000	0	
支払助成金	30,000	30,000	0	
振込手数料	8,436	10,480	-2,044	
雑費	55,771	30,839	24,932	
管理費	1,648,094	1,570,837	77,257	
給料手当	660,000	660,000	0	
委員手当	0	0	0	
臨時傭人給	57,500	47,400	10,100	
退職給付手当引当金繰入	20,000	20,008	-8	
法定福利費	97,270	100,437	-3,167	
福利厚生費	3,182	3,182	0	

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)	備 考
旅費交通費	89,484	96,279	-6,795	
通信運搬費	71,513	65,925	5,588	
減価償却費	0	39,960	-39,960	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	21,968	26,878	-4,910	
印刷製本費	145,227	44,785	100,442	
新聞図書費	0	0	0	
賃借料	167,981	174,084	-6,103	
光熱水料費	9,808	11,937	-2,129	
修繕費	0	0	0	
支払会費	125,000	125,000	0	
会議費	54,900	63,563	-8,663	
交際費	4,380	8,880	-4,500	
広告宣伝費	78,486	46,169	32,317	
支払負担金	30,000	30,000	0	
振込手数料	5,112	4,194	918	
雑費	6,283	2,156	4,127	
経常費用計	10,190,714	10,660,110	-469,396	
当期経常増減額	-36,924	-372,301	335,377	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
負債取崩額			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
当期一般正味財産増減額	-36,924	-372,301	335,377	
一般正味財産期首残高	8,472,984	8,845,285	-372,301	
一般正味財産期末残高	8,436,060	8,472,984	-36,924	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	8,436,060	8,472,984	-36,924	

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合 計
	公益事業	小 計	収益事業	その他事業		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費	1,772,500	1,772,500			1,772,500	354,500
普通会员会費	1,307,500	1,307,500			1,307,500	2,615,000
特別会員会費	160,000	160,000			160,000	320,000
贊助会員会費	305,000	305,000			305,000	610,000
事業収益	6,558,000	6,558,000			6,558,000	6,558,000
受託事業収益	6,558,000	6,558,000			6,558,000	6,558,000
助成金収益	50,000	50,000			50,000	50,000
関係機関助成金収益	50,000	50,000			50,000	50,000
雑収益	720	720			70	790
受取利息						
雑収益						
経常収益計	8,381,220	8,381,220			1,772,570	10,153,790
(2) 経常費用						
事業費	8,542,620	8,542,620				8,542,620
給料手当	2,640,000	2,640,000				2,640,000
委員手当	0	0				0
臨時備人給	320,000	320,000				320,000
退職給付手当引当金繰入	80,000	80,000				80,000
法定福利費	389,125	389,125				389,125
福利厚生費	12,730	12,730				12,730
旅費交通費	396,596	396,596				396,596
通信運搬費	440,974	440,974				440,974
減価償却費	0	0				0
什器備品費	0	0				0
消耗品費	107,170	107,170				107,170

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合 計
	公益事業	小 計	収益事業	その他事業		
				小 計		
交際費					4,380	4,380
広告伝費					78,486	78,486
支払負担金					30,000	30,000
振込手数料					5,112	5,112
雑費					6,283	6,283
経常費用計	8,542,620	8,542,620			1,648,094	10,190,714
当期経常増減額	-161,400	-161,400			124,476	-36,924
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
負債取崩額						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替額						
当期一般正味財産増減額						-36,924
一般正味財産期首残高						8,472,984
一般正味財産期末残高						8,436,060
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高						8,436,060

(注) 1. 「公益法人会計基準」の運用方針(平成20年4月11日、内閣府公益認定等委員会)を適用して作成している。

2. 経常収益のうち、受取会費は公益目的事業会計と法人会計で折半している。

3. 管理費の内、給料手当、福利厚生費、旅費交通費、旅費交通費、消耗品費、賃借料、光熱水料費の80%を公益目的事業会計に按分している。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職手当引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末の退職給付金を計上している。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減額及びその残額は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職手当積立資産	604,095	100,070	0	704,165
海事広報組織強化 対策積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	7,604,095	100,070	0	7,704,165

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

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)
特定資産				
退職手当積立資産	704,165	(0)	(0)	(704,165)
海事広報組織強化 対策積立資産	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)
合 計	7,704,165	(0)	(7,000,000)	(704,165)

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しているため、省略した。

2. 引当金の明細

引当金の明細については、財務諸表の注記に記載しているため、省略した。

財 産 目 録

平成30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	手元保管	運転資金として	24,220
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行	運転資金として	919,817
		普通預金 りそな銀行	運転資金として	197,409
流動資産合計				1,141,446
(固定資産)				
(1)特定資産	海事広報組織強化対策積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行	公益目的事業用財産として保有	7,000,000
	退職給付引当資産	定期預金 りそな銀行	退職金の支払いに備えたもの	704,165
(2)その他資産	電話加入権			3,284
	保証金			330,000
	什器備品			1
固定資産合計				8,037,450
資産合計				9,178,896
(流動負債)				
	預り金	社会保険料・源泉所得税	従業員から預かったもの	38,671
流動負債合計				38,671
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	704,165
固定負債合計				704,165
負債合計				742,836
正味財産				8,436,060