

# 平成30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31年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,050,696	1,141,446	-90,750
流動資産合計	1,050,696	1,141,446	-90,750
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	804,235	704,165	100,070
特定資産合計	7,804,235	7,704,165	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	8,137,520	8,037,450	100,070
資産合計	9,188,216	9,178,896	9,320
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	46,373	38,671	7,702
流動負債合計	46,373	38,671	7,702
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	804,235	704,165	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	804,235	704,165	100,070
負債合計	850,608	742,836	107,772
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	8,337,608	8,436,060	-98,452
正味財産合計	8,337,608	8,436,060	-98,452
負債及び正味財産合計	9,188,216	9,178,896	9,320

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	3,494,000	3,545,000	-51,000	
普通会員会費	2,564,000	2,615,000	-51,000	
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	6,603,000	6,558,000	45,000	
受託事業収益	6,603,000	6,558,000	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	787	790	-3	
受取利息	787	790	-3	
雑収益		0	0	
<b>経常収益計</b>	<b>10,147,787</b>	<b>10,153,790</b>	<b>-6,003</b>	
(2) 経常費用				
事業費	8,622,145	8,542,620	79,525	
給料手当	2,640,000	2,640,000	0	
委員手当	0	0	0	
臨時傭人給	343,200	320,000	23,200	
退職給付手当引当金繰入	80,000	80,000	0	
法定福利費	412,648	389,125	23,523	
福利厚生費	12,730	12,730	0	
旅費交通費	441,286	396,596	44,690	
通信運搬費	408,681	440,974	-32,293	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	34,985	107,170	-72,185	
印刷製本費	466,921	376,273	90,648	
新聞図書費	0	0	0	
広報費	2,185,494	2,022,570	162,924	
賃借料	1,214,520	1,246,051	-31,531	
光熱水料費	34,221	43,910	-9,689	
修繕費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
諸謝金	10,000	20,000	-10,000	
会議費	30,002	25,400	4,602	
表彰費	112,396	110,452	1,944	
記念品代	0	0	0	
法要費	6,400	8,580	-2,180	
広告宣伝費	62,696	162,582	-99,886	
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	8,883	8,436	447	
雑費	41,082	55,771	-14,689	
<b>管理費</b>	<b>1,624,094</b>	<b>1,648,094</b>	<b>-24,000</b>	
給料手当	660,000	660,000	0	
委員手当	0	0	0	
臨時傭人給	65,800	57,500	8,300	
退職給付手当引当金繰入	20,000	20,000	0	
法定福利費	109,159	97,270	11,889	
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	88,080	89,484	-1,404	
通信運搬費	41,519	71,513	-29,994	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	10,856	21,968	-11,112	
印刷製本費	122,165	145,227	-23,062	
新聞図書費	0	0	0	
賃借料	183,252	167,981	15,271	
光熱水料費	8,548	9,808	-1,260	
修繕費	0	0	0	
支払会費	125,000	125,000	0	
会議費	52,620	54,900	-2,280	
交際費	34,740	4,380	30,360	
広告宣伝費	57,014	78,486	-21,472	
支払負担金	30,000	30,000	0	
振込手数料	1,989	5,112	-3,123	
雑費	10,170	6,283	3,887	
<b>経常費用計</b>	<b>10,246,239</b>	<b>10,190,714</b>	<b>55,525</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>-98,452</b>	<b>-36,924</b>	<b>-61,528</b>	
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	-98,452	-36,924	-61,528	
一般正味財産期首残高	8,436,060	8,472,984	-36,924	
一般正味財産期末残高	8,337,608	8,436,060	-98,452	
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	8,337,608	8,436,060	-98,452	

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	1,747,000	1,747,000			1,747,000	3,494,000
普通会员会費	1,282,000	1,282,000			1,282,000	2,564,000
特別会員会費	160,000	160,000			160,000	320,000
賛助会員会費	305,000	305,000			305,000	610,000
事業収益	6,603,000	6,603,000			6,603,000	6,603,000
受託事業収益	6,603,000	6,603,000			6,603,000	6,603,000
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	717	717			70	787
受取利息	717	717			70	787
雑収益		0				0
経常収益計	8,400,717	8,400,717	0	0	1,747,070	10,147,787
(2) 経常費用						
事業費	8,622,145	8,622,145				8,622,145
給料手当	2,640,000	2,640,000				2,640,000
手当	0	0				0
臨時雇人給	343,200	343,200				343,200
退職給付手当引当金繰入	80,000	80,000				80,000
法定福利費	412,648	412,648				412,648
福利厚生費	12,730	12,730				12,730
旅費交通費	441,286	441,286				441,286
通信運搬費	408,681	408,681				408,681
減価償却費	0	0				0
什器備品費	0	0				0
消耗品費	34,985	34,985				34,985

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		
印刷製本費	466,921	466,921				466,921
新聞図書費	0	0				0
広報費	2,185,494	2,185,494				2,185,494
賃借料	1,214,520	1,214,520				1,214,520
光熱水料費	34,221	34,221				34,221
修繕費	0	0				0
保険料	0	0				0
諸謝金	10,000	10,000				10,000
会議費	30,002	30,002				30,002
表彰費	112,396	112,396				112,396
記念品代	0	0				0
法要費	6,400	6,400				6,400
広告伝費	62,696	62,696				62,696
支払負担金	46,000	46,000				46,000
支払助成金	30,000	30,000				30,000
振込手数料	8,883	8,883				8,883
雑費	41,082	41,082				41,082
管理費					1,624,094	1,624,094
給料手当					660,000	660,000
臨時手当					0	0
退職給付					65,800	65,800
福利厚生費					20,000	20,000
旅費					109,159	109,159
通信費					3,182	3,182
減価償却費					88,080	88,080
什器備品費					41,519	41,519
消耗品費					0	0
印刷製本費					0	0
新聞図書費					10,856	10,856
賃借料					122,165	122,165
光熱水料費					0	0
修繕費					183,252	183,252
支払会費					8,548	8,548
会議費					0	0
					125,000	125,000
					52,620	52,620

当引当金繰入

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					34,740	34,740
広告宣伝費					57,014	57,014
支払負担金					30,000	30,000
振込手数料					1,989	1,989
雑費					10,170	10,170
経常費用計	8,622,145	8,622,145			1,624,094	10,246,239
当期経常増減額	-221,428	-221,428			122,976	-98,452
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						-98,452
一般正味財産期首残高						8,436,060
一般正味財産期末残高						8,337,608
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						8,337,608

(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、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	704,165	100,070	0	804,235
海事広報組織強化 対策積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	7,704,165	100,070	0	7,804,235

### 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	804,235	(0)	(0)	(804,235)
海事広報組織強化 対策積立資産	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)
合 計	7,804,235	(0)	(7,000,000)	(804,235)

## 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31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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	24,454
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行	運転資金として	733,567
		普通預金 りそな銀行	運転資金として	292,675
<b>流動資産合計</b>				<b>1,050,696</b>
<b>(固定資産)</b>				
(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	804,235
(2)その他資産	電話加入権			3,284
	保証金			330,000
	什器備品			1
<b>固定資産合計</b>				<b>8,137,520</b>
<b>資産合計</b>				<b>9,188,216</b>
<b>(流動負債)</b>				
	預り金	社会保険料・源泉所得税	従業員から預かったもの	46,373
<b>流動負債合計</b>				<b>46,373</b>
<b>(固定負債)</b>				
	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	804,235
<b>固定負債合計</b>				<b>804,235</b>
<b>負債合計</b>				<b>850,608</b>
<b>正味財産</b>				<b>8,337,608</b>