

# 平成31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

令和2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	439,712	1,050,696	-610,984
未収金	190,500	0	190,500
流動資産合計	630,212	1,050,696	-420,484
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	904,315	804,235	100,080
特定資産合計	7,904,315	7,804,235	100,080
(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	0	1	-1
その他資産合計	333,284	333,285	-1
固定資産合計	8,237,599	8,137,520	100,079
資産合計	8,867,811	9,188,216	-320,405
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	45,325	46,373	-1,048
流動負債合計	45,325	46,373	-1,048
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	904,315	804,235	100,080
差入保証金	0	0	0
電話加入保証金	0	0	0
固定負債合計	904,315	804,235	100,080
負債合計	949,640	850,608	99,032
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	7,918,171	8,436,060	-517,889
正味財産合計	7,918,171	8,436,060	-517,889
負債及び正味財産合計	8,867,811	9,286,668	-418,857

## 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(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				
<b>受取会費</b>	<b>3,468,000</b>	<b>3,494,000</b>	-26,000	
普通会員会費	2,538,000	2,564,000	-26,000	
特別会員会費	320,000	320,000	0	
賛助会員会費	610,000	610,000	0	
<b>事業収益</b>	<b>6,560,938</b>	<b>6,603,000</b>	-42,062	
受託事業収益	6,560,938	6,603,000	-42,062	
<b>助成金収益</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	0	
関係機関助成金収益	50,000	50,000	0	
<b>雑収益</b>	<b>799</b>	<b>787</b>	12	
受取利息	799	787	12	
雑収益	0	0	0	
<b>経常収益計</b>	<b>10,079,737</b>	<b>10,147,787</b>	-68,050	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>8,900,435</b>	<b>8,622,145</b>	278,290	
給料手当	2,640,000	2,640,000	0	
委員手当	0	0	0	
臨時傭人給	383,945	343,200	40,745	
退職給付手当引当金繰入	80,000	80,000	0	
法定福利費	418,540	412,648	5,892	
福利厚生費	14,184	12,730	1,454	
旅費交通費	421,584	441,286	-19,702	
通信運搬費	411,715	408,681	3,034	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	16,295	34,985	-18,690	
印刷製本費	471,381	466,921	4,460	
新聞図書費	0	0	0	
広報費	2,157,553	2,185,494	-27,941	
賃借料	1,404,767	1,214,520	190,247	
光熱水料費	31,379	34,221	-2,842	
修繕費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
諸謝金	10,000	10,000	0	
会議費	27,472	30,002	-2,530	
表彰費	115,625	112,396	3,229	
記念品代	0	0	0	
法要費	8,130	6,400	1,730	
広告宣伝費	170,206	62,696	107,510	
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	11,689	8,883	2,806	
雑費	29,970	41,082	-11,112	
<b>管理費</b>	<b>1,598,739</b>	<b>1,624,094</b>	-25,355	
給料手当	660,000	660,000	0	
委員手当	0	0	0	
臨時傭人給	64,736	65,800	-1,064	
退職給付手当引当金繰入	20,000	20,000	0	
法定福利費	104,623	109,159	-4,536	
福利厚生費	3,546	3,182	364	

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)	備 考
旅費交通費	80,941	88,080	-7,139	
通信運搬費	61,281	41,519	19,762	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,253	10,856	-9,603	
印刷製本費	116,704	122,165	-5,461	
新聞図書費	0	0	0	
賃借料	185,233	183,252	1,981	
光熱水料費	7,837	8,548	-711	
修繕費	0	0	0	
支払会費	125,000	125,000	0	
会議費	28,028	52,620	-24,592	
交際費	4,800	34,740	-29,940	
広告宣伝費	73,020	57,014	16,006	
支払負担金	30,000	30,000	0	
振込手数料	4,161	1,989	2,172	
雑費	27,576	10,170	17,406	
<b>経常費用計</b>	<b>10,499,174</b>	<b>10,246,239</b>	<b>252,935</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>-419,437</b>	<b>-98,452</b>	<b>-320,985</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	-419,437	-98,452	-320,985	
一般正味財産期首残高	8,337,608	8,436,060	-98,452	
一般正味財産期末残高	7,918,171	8,337,608	-419,437	
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	7,918,171	8,337,608	-419,437	

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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	1,734,000	1,734,000			1,734,000	3,468,000
普通会費	1,269,000	1,269,000			1,269,000	2,538,000
特別会費	160,000	160,000			160,000	320,000
賛助会費	305,000	305,000			305,000	610,000
事業収益	6,560,938	6,560,938			6,560,938	6,560,938
受託事業収益	6,560,938	6,560,938			6,560,938	6,560,938
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	719	719			80	799
受取利息	719	719			80	799
雑収益						
経常収益計	8,345,657	8,345,657			1,734,080	10,079,737
(2) 経常費用						
事業費	8,900,435	8,900,435				8,900,435
給料手当	2,640,000	2,640,000				2,640,000
手当	0	0				0
臨時備人給	383,945	383,945				383,945
退職給付手当引当金繰入	80,000	80,000				80,000
法定福利費	418,540	418,540				418,540
福利厚生費	14,184	14,184				14,184
旅費交通費	421,584	421,584				421,584
通信運搬費	411,715	411,715				411,715
什器備品費	0	0				0
消耗品費	16,295	16,295				16,295

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	471,381	471,381				471,381
新聞図書費	0	0				0
広報費	2,157,553	2,157,553				2,157,553
賃借料	1,404,767	1,404,767				1,404,767
光熱水料費	31,379	31,379				31,379
修繕費	0	0				0
保険料	0	0				0
諸謝金	10,000	10,000				10,000
会議費	27,472	27,472				27,472
表彰費	115,625	115,625				115,625
記念品費	0	0				0
法要費	8,130	8,130				8,130
広告宣伝費	170,206	170,206				170,206
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	11,689	11,689				11,689
雑費	29,970	29,970				29,970
管理料					1,598,739	1,598,739
手当					660,000	660,000
手当					0	0
臨時職給					64,736	64,736
退職給付					20,000	20,000
法定福利費					104,623	104,623
厚生費					3,546	3,546
交通費					80,941	80,941
通信費					61,281	61,281
運搬費					0	0
備品費					1,253	1,253
消耗品費					116,704	116,704
印刷製本費					0	0
新聞図書費					185,233	185,233
賃借料					7,837	7,837
光熱水料費					0	0
修繕費					125,000	125,000
会議費					28,028	28,028

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		合 計
	公益事業	小 計	収益事業	その他事業	
交際費				4,800	4,800
広告宣伝費				73,020	73,020
支払負担金				30,000	30,000
振込手数料				4,161	4,161
雑費				27,576	27,576
経常費用計	8,900,435	8,900,435		1,598,739	10,499,174
当期経常増減額	-554,778	-554,778		135,341	-419,437
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					-419,437
一般正味財産期首残高					8,337,608
一般正味財産期末残高					7,918,171
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					7,918,171

(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	804,235	100,080	0	904,315
海事広報組織強化 対策積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	7,804,235	100,080	0	7,904,315

### 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	904,315	(0)	(0)	(904,315)
海事広報組織強化 対策積立資産	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)
合 計	7,904,315	(0)	(7,000,000)	(904,315)

## 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

令和2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	190,169
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行	運転資金として	199,709
		普通預金 りそな銀行	運転資金として	49,834
	未収金	業務委託費未収分	(公財)日本海事広報協会 に対する未収額	190,500
流動資産合計				630,212
(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	904,315
(2)その他資産	電話加入権			3,284
	保証金			330,000
固定資産合計				8,237,599
資産合計				8,867,811
(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	45,325
流動負債合計				45,325
(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	904,315
固定負債合計				904,315
負債合計				949,640
正味財産				7,918,171



# 監査報告書

公益社団法人関東海事広報協会  
会長 山崎 潤 一 殿

平成31年度の業務及び財産の状況について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項の規定に基づき下記のとおり報告します。

## 記

### 1. 業務状況の監査結果

事業報告書は、法令及び定款に従い、当協会の事業の状況を正しく示していると認めます。

また、理事の業務執行について、不正の行為や法令及び定款に違反する事実は認められませんでした。

### 2. 財務状況の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、当協会の財産及び損益の状況を適正に示していると認めます。

令和2年5月11日

公益社団法人関東海事広報協会

監事 成松 清秀



※当協会の監事は2名ですが、監事 小森 俊哉氏は健康上の理由により、監査を実施することが出来なため、監事 成松 清秀氏1名が監査を執行しました。