

令和3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4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	1,500,089	1,251,713	248,376
流動資産合計	1,500,089	1,251,713	248,376
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	1,104,425	1,004,405	100,020
特定資産合計	8,104,425	8,004,405	100,020
(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	0	0
その他資産合計	333,284	333,284	0
固定資産合計	8,437,709	8,337,689	100,020
資産合計	9,937,798	9,589,402	348,396
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	39,256	38,059	1,197
流動負債合計	39,256	38,059	1,197
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	1,104,425	1,004,405	100,020
差入保証金	0	0	0
電話加入保証金	0	0	0
固定負債合計	1,104,425	1,004,405	100,020
負債合計	1,143,681	1,042,464	101,217
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	8,794,117	8,546,938	247,179
正味財産合計	8,794,117	8,546,938	247,179
負債及び正味財産合計	9,937,798	9,589,402	348,396

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(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	3,386,000	3,419,000	-33,000	
普通会員会費	2,486,000	2,489,000	-3,000	
特別会員会費	320,000	320,000	0	
賛助会員会費	580,000	610,000	-30,000	
事業収益	6,490,900	5,951,000	539,900	
受託事業収益	6,490,900	5,951,000	539,900	日本海事広報協会・日本モーターボート競走会
助成金収益	0	0	0	
関係機関助成金収益	0	0	0	
雑収益	165	762	-597	
受取利息	165	762	-597	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	9,877,065	9,370,762	506,303	
(2) 経常費用				
事業費	8,126,755	7,383,347	743,408	
給料手当	2,640,000	2,640,000	0	
委員手当	0	0	0	
臨時僱入給	301,140	201,940	99,200	
事務管理費	6,958	0	6,958	
退職給付手当引当金繰入	80,000	80,000	0	
法定福利費	167,891	412,108	-244,217	
福利厚生費	13,418	13,418	0	
旅費交通費	358,412	289,336	69,076	
通信運搬費	404,154	274,313	129,841	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	335,463	12,691	322,772	パソコン・自転車
印刷製本費	239,415	560,318	-320,903	
新聞図書費	0	0	0	
広報費	2,136,944	1,826,171	310,773	
出前・オンライン授業経費	0	0	0	
海事産業マップ製作費	148,500	0	148,500	
賃借料	1,032,980	860,835	172,145	乗船料・備室料・複合機
光熱水料費	29,016	30,356	-1,340	
修繕費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
諸謝金	10,000	10,000	0	
会議費	0	650	-650	
表彰費	85,190	67,950	17,240	
記念品代	0	0	0	
法要費	45,612	12,200	33,412	
広告宣伝費	36,300	51,012	-14,712	
支払負担金	36,000	10,000	26,000	
支払助成金	0	0	0	
振込手数料	9,393	5,598	3,795	

雑費	9,969	24,451	-14,482	
管理費	1,503,131	1,358,648	144,483	
給料手当	660,000	660,000	0	
委員手当	0	0	0	
臨時傭人給	61,535	40,485	21,050	
退職給付手当引当金繰入	20,000	20,000	0	
法定福利費	41,960	103,025	-61,065	
福利厚生費	3,354	3,354	0	
旅費交通費	77,476	75,416	2,060	
通信運搬費	85,589	94,267	-8,678	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	106,326	6,277	100,049	
印刷製本費	27,029	0	27,029	
新聞図書費	0	0	0	
賃借料	208,560	208,560	0	
光熱水料費	7,249	7,584	-335	
修繕費	0	0	0	
支払会費	125,000	100,000	25,000	
会議費	0	0	0	
交際費	15,822	0	15,822	
広告宣伝費	57,740	33,000	24,740	
支払負担金	0	0	0	
振込手数料	3,105	1,946	1,159	
雑費	2,386	4,734	-2,348	
経常費用計	9,629,886	8,741,995	887,891	
当期経常増減額	247,179	628,767	-381,588	
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	247,179	628,767	-381,588	
一般正味財産期首残高	8,546,938	7,918,171	628,767	
一般正味財産期末残高	8,794,117	8,546,938	247,179	
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	8,794,117	8,546,938	247,179	

正味財産増減計算書内訳表

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	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	1,693,000	1,693,000			1,693,000	3,386,000
普通会员会費	1,243,000	1,243,000			1,243,000	2,486,000
特别协会会员会費	160,000	160,000			160,000	320,000
賛助协会会员会費	290,000	290,000			290,000	580,000
事業収益	6,490,900	6,490,900			6,490,900	6,490,900
受託事業収益	6,490,900	6,490,900			6,490,900	6,490,900
助成金収益	0	0			0	0
関係機関助成金収益	0	0			0	0
雑収益	75	75			90	165
受取利息	75	75			90	165
雑収益						
経常収益計	8,183,975	8,183,975			1,772,570	9,877,065
(2) 経常費用						
事業費	8,126,755	8,126,755				8,126,755
給料手当	2,640,000	2,640,000				2,640,000
委員手当	0	0				0
臨時傭人給	301,140	301,140				301,140
事務管理費	6,958	6,958				6,958
退職給付手当引当金繰入	80,000	80,000				80,000
法定福利費	167,891	167,891				167,891
福利厚生費	13,418	13,418				13,418
旅費交通費	358,412	358,412				358,412
通信運搬費	404,154	404,154				404,154
什器備品費	0	0				0
消耗品費	335,463	335,463				335,463
印刷製本費	239,415	239,415				239,415
新聞図書費	0	0				0

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	小 計	小 計	小 計		
広報費	2,136,944	2,136,944				2,136,944
出前オンライン授業経費	0	0				0
海軍産業マップ製作費	148,500	148,500				148,500
賃借料	1,032,980	1,032,980				1,032,980
光熱水料費	29,016	29,016				29,016
修繕費	0	0				0
保険料	0	0				0
諸謝金	10,000	10,000				10,000
会議費	0	0				0
表彰費	85,190	85,190				85,190
記念品費	0	0				0
法要費	45,612	45,612				45,612
広告宣伝費	36,300	36,300				36,300
支払負担金	36,000	36,000				36,000
支払助成金	0	0				0
振込手数料	9,393	9,393				9,393
雑費	9,969	9,969				9,969
管理費						
給料手当					1,503,131	1,503,131
委員手当					660,000	660,000
臨時雇手当					0	0
退職給付					61,535	61,535
法定福利費					20,000	20,000
厚生交際費					41,960	41,960
旅費					3,354	3,354
通信搬送費					77,476	77,476
什器備品費					85,589	85,589
消耗品費					0	0
印刷製本費					106,326	106,326
新聞図書費					27,029	27,029
賃借料					0	0
光熱水料費					208,560	208,560
修繕費					7,249	7,249
支払会費					125,000	125,000
交際費					0	0
交際費					15,822	15,822
広告宣伝費					57,740	57,740
支払負担金					0	0

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		
振込手数料					3,105	3,105
雑費					2,386	2,386
経常費用計	8,126,755	8,126,755			1,503,131	9,629,886
当期経常増減額	57,220	57,220			269,439	247,179
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						247,179
一般正味財産期首残高						8,546,938
一般正味財産期末残高						8,794,117
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						8,794,117

(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	1,004,405	100,020	0	1,104,425
海事広報組織強化 対策積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	8,004,405	100,020	0	8,104,425

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	1,104,425	(0)	(0)	(1,104,425)
海事広報組織強化 対策積立資産	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)
合 計	8,104,425	(0)	(7,000,000)	(1,104,425)

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4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	35,653	
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行	運転資金として	1,274,302	
		普通預金 りそな銀行	運転資金として	190,134	
流動資産合計				1,500,089	
(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	1,104,425
	(2)その他資産	電話加入権			3,284
		保証金			330,000
固定資産合計				8,437,709	
資産合計				9,937,798	
(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	39,256	
流動負債合計				39,256	
(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	1,104,425	
固定負債合計				1,104,425	
負債合計				1,143,681	
正味財産				8,794,117	

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

令和3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4年4月26日

公益社団法人関東海事広報協会

監事 成松 靖秀 (成松)

監事 一居 健司 (一居)