

# 令和4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5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	1,516,558	1,500,089	16,469
流動資産合計	1,516,558	1,500,089	16,469
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	1,204,447	1,104,425	100,022
特定資産合計	8,204,447	8,104,425	100,022
(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	8,537,731	8,437,709	100,022
資産合計	10,054,289	9,937,798	116,491
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	41,416	39,256	2,160
流動負債合計	41,416	39,256	2,160
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	1,204,447	1,104,425	100,022
差入保証金	0	0	0
電話加入保証金	0	0	0
固定負債合計	1,204,447	1,104,425	100,022
負債合計	1,245,863	1,143,681	102,182
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	8,808,426	8,794,117	14,309
正味財産合計	8,808,426	8,794,117	14,309
負債及び正味財産合計	10,054,289	9,937,798	116,491

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	3,366,000	3,386,000	-20,000	
普通会員会費	2,466,000	2,486,000	-20,000	
特別会員会費	320,000	320,000	0	
賛助会員会費	580,000	580,000	0	
事業収益	6,518,700	6,490,900	27,800	
受託事業収益	6,518,700	6,490,900	27,800	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	161	165	-4	
受取利息	161	165	-4	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	9,884,861	9,877,065	7,796	
(2) 経常費用				
事業費	8,225,887	8,126,755	99,132	
給料手当	2,640,000	2,640,000	0	
委員手当	0	0	0	
臨時傭人給	365,490	301,140	64,350	
事務管理費	7,305	6,958	347	
退職給付手当引当金繰入	80,000	80,000	0	
法定福利費	174,100	167,891	6,209	
福利厚生費	13,418	13,418	0	
旅費交通費	368,920	358,412	10,508	
通信運搬費	565,998	404,154	161,844	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	69,122	335,463	-266,341	
印刷製本費	102,080	239,415	-137,335	
新聞図書費	0	0	0	
広報費	2,112,498	2,136,944	-24,446	
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	148,500	0	
賃借料	1,216,731	1,032,980	183,751	乗船料・借室料・複合機
光熱水料費	29,067	29,016	51	
修繕費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
諸謝金	10,000	10,000	0	
会議費	6,800	0	6,800	
表彰費	124,220	85,190	39,030	
記念品代	0	0	0	
法要費	12,000	45,612	-33,612	
広告宣伝費	60,000	36,300	23,700	
支払負担金	36,000	36,000	0	
支払助成金	0	0	0	
振込手数料	10,912	9,393	1,519	
雑費	72,726	9,969	62,757	
管理費	1,644,665	1,503,131	141,534	
給料手当	660,000	660,000	0	
委員手当	0	0	0	
臨時傭人給	73,372	61,535	11,837	
退職給付手当引当金繰入	20,000	20,000	0	
法定福利費	43,524	41,960	1,564	
福利厚生費	3,354	3,354	0	
旅費交通費	85,274	77,476	7,798	

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)	備 考
通信運搬費	90,707	85,589	5,118	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	29,289	106,326	-77,037	
印刷製本費	113,002	27,029	85,973	
新聞図書費	0	0	0	
賃借料	208,560	208,560	0	
光熱水料費	7,261	7,249	12	
修繕費	0	0	0	
支払会費	125,000	125,000	0	
会議費	56,308	0	56,308	總會等
交際費	15,822	15,822	0	
広告宣伝費	55,690	57,740	-2,050	
支払負担金	30,000	0	30,000	
振込手数料	4,139	3,105	1,034	
雑費	23,363	2,386	20,977	
経常費用計	9,870,552	9,629,886	240,666	
当期経常増減額	14,309	247,179	-232,870	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0		0	
負債取崩額			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用	0		0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額	0		0	
当期一般正味財産増減額	14,309	247,179	-232,870	
一般正味財産期首残高	8,794,117	8,546,938	247,179	
一般正味財産期末残高	8,808,426	8,794,117	14,309	
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	8,808,426	8,794,117	14,309	

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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		収益事業	その他事業		
	小 計	小 計	小 計	小 計		
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	1,683,000	1,683,000			1,683,000	3,366,000
普通会費	1,233,000	1,233,000			1,233,000	2,466,000
特別会費	160,000	160,000			160,000	320,000
賛助会費	290,000	290,000			290,000	580,000
事業収益	6,518,700	6,518,700			6,518,700	6,518,700
受託事業収益	6,518,700	6,518,700			6,518,700	6,518,700
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	71	71			90	161
受取利息	71	71			90	161
雑収益	71	71			90	161
経常収益計	8,201,771	8,201,771			1,772,570	9,884,861
(2) 経常費用						
事業費	8,225,887	8,225,887				8,225,887
給料手当	2,640,000	2,640,000				2,640,000
委託手当	0	0				0
臨時雇人給	365,490	365,490				365,490
事務管理費	7,305	7,305				7,305
退職給付手当引当金繰入	80,000	80,000				80,000
法定福利費	174,100	174,100				174,100
福利厚生費	13,418	13,418				13,418
旅費交通費	368,920	368,920				368,920
通信運搬費	565,998	565,998				565,998
什器備品費	0	0				0
消耗品費	69,122	69,122				69,122
印刷製本費	102,080	102,080				102,080
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		
広報費	2,112,498	2,112,498				2,112,498
出前・オンライン授業経費	0	0				0
海峯産業マップ製作費	148,500	148,500				148,500
賃借料	1,216,731	1,216,731				1,216,731
光熱水料費	29,067	29,067				29,067
修繕費	0	0				0
保険料	0	0				0
諸謝金	10,000	10,000				10,000
会議費	6,800	6,800				6,800
表彰費	124,220	124,220				124,220
記念品代	0	0				0
法要費	12,000	12,000				12,000
広告宣伝費	60,000	60,000				60,000
支払負担金	36,000	36,000				36,000
支払助成金	0	0				0
振込手数料	10,912	10,912				10,912
雑費	72,726	72,726				72,726
管理費					1,644,665	1,644,665
給料手当					660,000	660,000
臨時雇人給					0	0
退職給付手					73,372	73,372
法定福利費					20,000	20,000
厚生交					43,524	43,524
旅費					3,354	3,354
通信運搬費					85,274	85,274
什器備品費					90,707	90,707
消耗品費					0	0
印刷製本費					29,289	29,289
新聞図書費					113,002	113,002
賃借料					0	0
光熱水料費					208,560	208,560
修繕費					7,261	7,261
支払会費					0	0
会議費					125,000	125,000
交際費					56,308	56,308
広告宣伝費					15,822	15,822
支払負担金					55,690	55,690
					30,000	30,000

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					4,139	4,139
雑費					23,363	23,363
経常費用計	8,225,887	8,225,887			1,644,665	9,870,552
当期経常増減額	-24,116	-24,116			127,905	14,309
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						14,309
一般正味財産期首残高						8,794,117
一般正味財産期末残高						8,808,426
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						8,808,426

(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	1,104,425	100,022	0	1,204,447
海事広報組織強化 対策積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	8,104,425	100,022	0	8,204,447

### 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	1,204,447	(0)	(0)	(1,204,447)
海事広報組織強化 対策積立資産	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)
合 計	8,204,447	(0)	(7,000,000)	(1,204,447)

## 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5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	81,947	
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行	運転資金として	1,091,911	
		普通預金 りそな銀行	運転資金として	342,700	
流動資産合計				1,516,558	
(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	1,204,447
	(2)その他資産	電話加入権			3,284
		保証金			330,000
		固定資産合計			
資産合計				10,054,289	
(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	41,416	
	流動負債合計				41,416
(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	1,204,447	
	固定負債合計				1,204,447
負債合計				1,245,863	
正味財産				8,808,426	



# 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4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5年4月25日

公益社団法人関東海事広報協会

監事

成松 靖彦 (成松)

監事

一居 健司 (一居)