

令和5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6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	1,571,562	1,516,558	55,004
流動資産合計	1,571,562	1,516,558	55,004
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	1,304,471	1,204,447	100,024
特定資産合計	8,304,471	8,204,447	100,024
(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	8,637,755	8,537,731	100,024
資産合計	10,209,317	10,054,289	155,028
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	48,042	41,416	6,626
流動負債合計	48,042	41,416	6,626
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	1,304,471	1,204,447	100,024
差入保証金	0	0	0
電話加入保証金	0	0	0
固定負債合計	1,304,471	1,204,447	100,024
負債合計	1,352,513	1,245,863	106,650
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	8,856,804	8,808,426	48,378
正味財産合計	8,856,804	8,808,426	48,378
負債及び正味財産合計	10,209,317	10,054,289	155,028

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	3,364,000	3,366,000	-2,000	
普通会員会費	2,464,000	2,466,000	-2,000	
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	6,786,440	6,518,700	267,740	
受託事業収益	6,786,440	6,518,700	267,740	
助成金収益	40,000	0	40,000	
関係機関助成金収益	40,000	0	40,000	
雑収益	152	161	-9	
受取利息	152	161	-9	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	10,190,592	9,884,861	305,731	
(2) 経常費用				
事業費	8,551,477	8,225,887	325,590	
給料手当	2,640,000	2,640,000	0	
委員手当	0	0	0	
臨時傭人給	453,240	365,490	87,750	
事務管理費	0	7,305	-7,305	
退職給付手当引当金繰入	80,000	80,000	0	
法定福利費	184,996	174,100	10,896	
福利厚生費	11,908	13,418	-1,510	
旅費交通費	452,404	368,920	83,484	
通信運搬費	442,311	565,998	-123,687	
什器備品費	11,944	0	11,944	
消耗品費	95,314	69,122	26,192	
印刷製本費	102,310	102,080	230	
新聞図書費	0	0	0	
広報費	2,271,097	2,112,498	158,599	
出前・オンライン授業経費	0	0	0	
海事産業マップ製作費	0	148,500	-148,500	
賃借料	1,428,648	1,216,731	211,917	
光熱水料費	28,008	29,067	-1,059	
修繕費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
諸謝金	10,000	10,000	0	
会議費	5,800	6,800	-1,000	
表彰費	142,990	124,220	18,770	
記念品代	0	0	0	
法要費	11,517	12,000	-483	
広告宣伝費	55,102	60,000	-4,898	
支払負担金	36,000	36,000	0	
支払助成金	0	0	0	
振込手数料	16,574	10,912	5,662	
雑費	71,314	72,726	-1,412	
管理費	1,590,737	1,644,665	-53,928	
給料手当	660,000	660,000	0	
委員手当	0	0	0	
臨時傭人給	86,310	73,372	12,938	
退職給付手当引当金繰入	20,000	20,000	0	
法定福利費	46,242	43,524	2,718	
福利厚生費	2,977	3,354	-377	
旅費交通費	84,426	85,274	-848	

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)	備考
通信運搬費	73,829	90,707	-16,878	
什器備品費	2,986	0	2,986	
消耗品費	7,361	29,289	-21,928	
印刷製本費	111,232	113,002	-1,770	
新聞図書費	0	0	0	
賃借料	208,560	208,560	0	
光熱水料費	6,996	7,261	-265	
修繕費	0	0	0	
支払会費	125,000	125,000	0	
会議費	38,200	56,308	-18,108	
交際費	25,940	15,822	10,118	
広告宣伝費	42,788	55,690	-12,902	
支払負担金	30,000	30,000	0	
振込手数料	5,388	4,139	1,249	
雑費	12,502	23,363	-10,861	
経常費用計	10,142,214	9,870,552	271,662	
当期経常増減額	48,378	14,309	34,069	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
負債取崩額			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	48,378	14,309	34,069	
一般正味財産期首残高	8,808,426	8,794,117	14,309	
一般正味財産期末残高	8,856,804	8,808,426	48,378	
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	8,856,804	8,808,426	48,378	

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	1,682,000	1,682,000			1,682,000	3,364,000
普通会費	1,232,000	1,232,000			1,232,000	2,464,000
特別会費	160,000	160,000			160,000	320,000
費助会費	290,000	290,000			290,000	580,000
事業収益	6,786,440	6,786,440			6,786,440	6,786,440
受託事業収益	6,786,440	6,786,440			6,786,440	6,786,440
助成金収益	40,000	40,000			40,000	40,000
関係機関助成金収益	40,000	40,000			40,000	40,000
雑収益	62	62			90	152
受取利息	62	62			90	152
雑収益						
経常収益計	8,508,502	8,508,502			1,772,570	10,190,592
(2) 経常費用						
事業費	8,551,477	8,551,477				8,551,477
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	453,240	453,240				453,240
事務管理費	0	0				0
退職給付手当引当金繰入	80,000	80,000				80,000
法定福利費	184,996	184,996				184,996
福利厚生費	11,908	11,908				11,908
旅費交通費	452,404	452,404				452,404
通信運搬費	442,311	442,311				442,311
什器備品費	11,944	11,944				11,944
消耗品費	95,314	95,314				95,314
印刷製本費	102,310	102,310				102,310
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	2,271,097	2,271,097				2,271,097
出前・オンライン授業経費	0	0				0
海事業製作費	0	0				0
賃借料	1,428,648	1,428,648				1,428,648
光熱水料費	28,008	28,008				28,008
修繕費	0	0				0
保険料	0	0				0
諸謝金	10,000	10,000				10,000
会議費	5,800	5,800				5,800
表彰費	142,990	142,990				142,990
記念品代	0	0				0
法要費	11,517	11,517				11,517
広告宣伝費	55,102	55,102				55,102
支払負担金	36,000	36,000				36,000
支払助成金	0	0				0
振込手数料	16,574	16,574				16,574
雑費	71,314	71,314				71,314
管理費					1,590,737	1,590,737
給料手当					660,000	660,000
委員手当					0	0
臨時人給					86,310	86,310
退職給付					20,000	20,000
法定厚生費					46,242	46,242
福利交通費					2,977	2,977
旅費					84,426	84,426
通信運搬費					73,829	73,829
什器備品費					2,986	2,986
消耗品費					7,361	7,361
印刷製本費					111,232	111,232
新聞図書費					0	0
賃借料					208,560	208,560
光熱水料費					6,996	6,996
修繕費					0	0
支払会費					125,000	125,000
会議費					38,200	38,200
交際費					25,940	25,940
広告宣伝費					42,788	42,788
支払負担金					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					5,388	5,388
雑費					12,502	12,502
経常費用計	8,551,477	8,551,477			1,590,737	10,142,214
当期経常増減額	-42,975	-42,975			181,833	48,378
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						48,378
一般正味財産期首残高						8,808,426
一般正味財産期末残高						8,856,804
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						8,856,804

- (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	1,204,447	100,024	0	1,304,471
海事広報組織強化 対策積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	8,204,447	100,024	0	8,304,471

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	1,304,471	(0)	(0)	(1,304,471)
海事広報組織強化 対策積立資産	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)
合 計	8,304,471	(0)	(7,000,000)	(1,304,471)

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ので、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ので、省略した。

財 産 目 録

令和6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	33,516	
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行	運転資金として	1,041,885	
		普通預金 りそな銀行	運転資金として	496,161	
流動資産合計				1,571,562	
(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	1,304,471
	(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				10,209,317	
(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	48,042	
	流動負債合計				48,042
(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	1,304,471	
	固定負債合計				1,304,471
負債合計				1,352,513	
正味財産				8,856,804	

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5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ものと認めます。

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ものと認めます。

令和6年4月25日

公益社団法人関東海事広報協会

監事 成松 晴香 (成松)

監事 一居 健司 (一居)