

# 貸借対照表

2021年 3月31日現在

一般社団法人 全日本船舶職員協会  
法人【新基準】

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,112,888	7,259,380	1,853,508
前払金	306,717	436,410	△ 129,693
流動資産合計	9,419,605	7,695,790	1,723,815
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,165,040	3,165,040	0
基本財産郵便貯金	3,066,159	3,066,159	0
投資有価証券	217,692,800	217,692,800	0
基本財産合計	223,923,999	223,923,999	0
(2) 特定資産			
修繕積立預金	1,428,697	1,428,697	0
特定資産合計	1,428,697	1,428,697	0
(3) その他固定資産			
収益事業準備基金	16,232,778	22,307,247	△ 6,074,469
建物	32,502,558	33,490,032	△ 987,474
ソフトウェア	235,143	410,772	△ 175,629
什器備品	95,547	3	95,544
土地	61,976,936	61,976,936	0
保証金	544,500	800,000	△ 255,500
その他固定資産合計	111,587,462	118,984,990	△ 7,397,528
固定資産合計	336,940,158	344,337,686	△ 7,397,528
資産合計	346,359,763	352,033,476	△ 5,673,713
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	1,004,104	1,208,900	△ 204,796
前受会費	759,600	200,000	559,600
預り金	31,960	53,190	△ 21,230
未払法人税等	921,900	281,700	640,200
流動負債合計	2,717,564	1,743,790	973,774
2. 固定負債			
受入保証金	6,594,000	6,594,000	0
固定負債合計	6,594,000	6,594,000	0
負債合計	9,311,564	8,337,790	973,774
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	233,870,000	233,870,000	0
(うち基本財産への充当額)	223,923,999	223,923,999	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,428,697	1,428,697	0
正味財産合計	337,048,199	343,695,686	△ 6,647,487
負債及び正味財産合計	346,359,763	352,033,476	△ 5,673,713

zensen05 ZENSEN05-PC

2021年 4月20日 10:11:52

## 正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

一般社団法人 全日本船舶職員協会  
法人【新基準】

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	6,337,476	6,451,567	△ 114,091
基本財産受取配当金	6,337,476	6,451,567	△ 114,091
特定資産運用益	508	221	287
特定資産受取利息	508	221	287
受取入会金	91,000	89,000	2,000
受取入会金	91,000	89,000	2,000
受取会費	9,665,200	8,476,600	1,188,600
正会員受取会費	5,096,000	5,406,600	△ 310,600
賛助会員受取会費	2,450,000	2,200,000	250,000
終身会員会費	579,200	870,000	△ 290,800
準会員会費	1,540,000	0	1,540,000
事業収益	8,409,912	7,952,470	457,442
会報広告収入	562,000	526,000	36,000
不動産事業収益	7,847,912	7,176,470	671,442
業務委託収益	0	250,000	△ 250,000
受取寄付金	0	20,400	△ 20,400
受取寄付金	0	20,400	△ 20,400
雑収益	491,736	1,707,090	△ 1,215,354
受取利息	491,736	619,348	△ 127,612
雑収益	0	1,087,742	△ 1,087,742
経常収益計	24,995,832	24,697,348	298,484
(2) 経常費用			
事業費	17,962,552	20,513,862	△ 2,551,310
給料手当	2,998,228	3,350,592	△ 352,364
福利厚生費	261,146	420,527	△ 159,381
会議費	0	950,466	△ 950,466
旅費交通費	1,581,727	3,096,721	△ 1,514,994
通信運搬費	1,167,857	941,880	225,977
減価償却費	1,092,992	1,085,415	7,577
建物減価償却	977,324	973,943	3,381
什器備品減価償却	4,196	0	4,196
ソフトウェア減価償却	111,472	111,472	0
印刷製本費	605,186	897,582	△ 292,396
機器賃借料	890,240	746,732	143,508
新聞図書費	293,321	589,911	△ 296,590
光熱水料費	225,708	280,739	△ 55,031
賃借料	1,638,616	1,327,836	310,780
保険料	0	111,252	△ 111,252
租税公課	752,400	727,400	25,000
共益費	1,763,128	1,770,224	△ 7,096
支払負担金	0	180,000	△ 180,000
支払助成金	0	250,000	△ 250,000
寄付金	4,200,000	3,201,292	998,708
支払広告費	149,600	281,020	△ 131,420
委託費	172,800	74,000	98,800
雑費	169,603	230,273	△ 60,670

## 正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

一般社団法人 全日本船舶職員協会

法人【新基準】

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	5,698,022	4,708,612	989,410
給料手当	447,772	527,408	△ 79,636
福利厚生費	84,182	87,885	△ 3,703
会議費	16,932	405,801	△ 388,869
旅費交通費	436,855	946,572	△ 509,717
通信運搬費	370,095	344,979	25,116
減価償却費	75,360	77,688	△ 2,328
建物減価償却	10,150	13,531	△ 3,381
什器備品減価償却	1,053	0	1,053
ソフトウェア減価償却	64,157	64,157	0
消耗品費	387,520	0	387,520
印刷製本費	493,786	126,426	367,360
機器賃借料	222,608	186,768	35,840
光熱水料費	96,275	70,232	26,043
共益費	120,632	113,536	7,096
賃借料	489,522	330,534	158,988
保険料	12,948	26,009	△ 13,061
租税公課	144,300	104,133	40,167
支払負担金	215,000	56,000	159,000
支払広告費	11,000	0	11,000
委託費	1,461,300	842,636	618,664
機器保守料	57,420	0	57,420
雑費	554,515	462,005	92,510
経常費用計	23,660,574	25,222,474	△ 1,561,900
評価損益等調整前当期経常増減額	1,335,258	△ 525,126	1,860,384
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,335,258	△ 525,126	1,860,384
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
有価証券売却損	6,014,881	0	6,014,881
有価証券売却損	6,014,881	0	6,014,881
経常外費用計	6,014,881	0	6,014,881
当期経常外増減額	△ 6,014,881	0	△ 6,014,881
税引前一般正味財産増減額	△ 4,679,623	△ 525,126	△ 4,154,497
法人税、住民税及び事業税	1,967,864	1,386,602	581,262
当期一般正味財産増減額	△ 6,647,487	△ 1,911,728	△ 4,735,759
一般正味財産期首残高	109,825,686	111,737,414	△ 1,911,728
一般正味財産期末残高	103,178,199	109,825,686	△ 6,647,487
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	233,870,000	233,870,000	0
指定正味財産期末残高	233,870,000	233,870,000	0
III 正味財産期末残高	337,048,199	343,695,686	△ 6,647,487

zensen05 ZENSEN05-PC

2021年 4月20日 10:11:53

事業別正味財産増減計算書						
令和02年4月1日から令和03年3月31日まで						
						税込
一般社団法人 全日本船舶職員協会						累計
法人【新基準】						単位：円
科目	法人会計	海事調査事業	商船教育	会誌発行	就職紹介	継続事業計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	6,337,476	0	0	0	0	0
基本財産受配当	6,337,476	0	0	0	0	0
特定資産運用益	508	0	0	0	0	0
特定資産受利息	508	0	0	0	0	0
受取入会金	91,000	0	0	0	0	0
受取入会金	91,000	0	0	0	0	0
受取会費	9,665,200	0	0	0	0	0
正会員受取会費	5,096,000	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	2,450,000	0	0	0	0	0
終身会費	579,200	0	0	0	0	0
準会員会費	1,540,000	0	0	0	0	0
事業収益	105,429	0	0	554,000	0	554,000
会報広告収入	8,000	0	0	554,000	0	554,000
施設管理収益	97,429	0	0	0	0	0
雑収益	491,736	0	0	0	0	0
受取利息	491,736	0	0	0	0	0
経常収益計	16,691,349	0	0	554,000	0	554,000
(2) 経常費用						
事業費	0	2,169,678	6,834,720	3,965,763	1,738,815	14,708,976
給料手当	0	592,712	899,406	995,326	510,784	2,998,228
福利厚生費	0	51,786	78,583	85,611	45,166	261,146
旅費交通費	0	277,256	487,148	592,874	224,449	1,581,727
通信運搬費	0	104,385	158,636	800,133	104,703	1,167,857
減価償却費	0	39,064	39,064	39,064	39,064	156,256
建物減価償却	0	10,147	10,147	10,147	10,147	40,588
什器備品減価償却	0	1,049	1,049	1,049	1,049	4,196
ソフトウェア減価償却	0	27,868	27,868	27,868	27,868	111,472
印刷製本費	0	6,804	6,804	584,774	6,804	605,186
機器賃借料	0	222,560	222,560	232,928	212,192	890,240
新聞図書費	0	286,058	7,263	0	0	293,321
光熱水料費	0	56,427	56,427	56,427	56,427	225,708
賃借料	0	409,654	409,654	409,654	409,654	1,638,616
租税公課	0	0	0	0	0	0
共益費	0	49,672	49,672	49,672	49,672	198,688
寄付金	0	0	4,200,000	0	0	4,200,000
支払広告費	0	22,000	48,400	46,200	33,000	149,600
委託費	0	34,400	52,200	56,200	30,000	172,800
雑費	0	16,900	118,903	16,900	16,900	169,603
管理費	5,698,022	0	0	0	0	0
給料手当	447,772	0	0	0	0	0
福利厚生費	84,182	0	0	0	0	0
会議費	16,932	0	0	0	0	0
旅費交通費	436,855	0	0	0	0	0
通信運搬費	370,095	0	0	0	0	0
減価償却費	75,360	0	0	0	0	0
建物減価償却	10,150	0	0	0	0	0
什器備品減価償却	1,053	0	0	0	0	0
ソフトウェア減価償却	64,157	0	0	0	0	0
消耗品費	387,520	0	0	0	0	0
印刷製本費	493,786	0	0	0	0	0
機器賃借料	222,608	0	0	0	0	0
光熱水料費	96,275	0	0	0	0	0
共益費	120,632	0	0	0	0	0
賃借料	489,522	0	0	0	0	0
保険料	12,948	0	0	0	0	0
租税公課	144,300	0	0	0	0	0
支払負担金	215,000	0	0	0	0	0
支払広告費	11,000	0	0	0	0	0
委託費	1,461,300	0	0	0	0	0
機器保守料	57,420	0	0	0	0	0
雑費	554,515	0	0	0	0	0
経常費用計	5,698,022	2,169,678	6,834,720	3,965,763	1,738,815	14,708,976
評価損益等調整前当期経常増減額	10,993,327	-2,169,678	-6,834,720	-3,411,763	-1,738,815	-14,154,976
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	10,993,327	-2,169,678	-6,834,720	-3,411,763	-1,738,815	-14,154,976
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
有価証券売却損	6,014,881	0	0	0	0	0
有価証券売却損	6,014,881	0	0	0	0	0
経常外費用計	6,014,881	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	-6,014,881	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,978,446	-2,169,678	-6,834,720	-3,411,763	-1,738,815	-14,154,976
法人住民税事業	1,045,964	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,932,482	-2,169,678	-6,834,720	-3,411,763	-1,738,815	-14,154,976
一般正味財産期首残高	195,242,194	-15,636,620	-35,326,988	-24,555,226	-11,112,214	-86,631,048
一般正味財産期末残高	199,174,676	-17,806,298	-42,161,708	-27,966,989	-12,851,029	-100,786,024
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	233,870,000	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	233,870,000	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	433,044,676	-17,806,298	-42,161,708	-27,966,989	-12,851,029	-100,786,024

事業別正味財産増減計算書						
令和02年4月1日から令和03年3月31日まで						
						税込
一般社団法人 全日本船舶職員協会						累計
法人【新基準】						単位：円
科目	業務委託 事業	施設管理 事業	共通	海事教育	共通 (その他)	総合計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	0	6,337,476
基本財産受配当	0	0	0	0	0	6,337,476
特定資産運用益	0	0	0	0	0	508
特定資産受利息	0	0	0	0	0	508
受取入会金	0	0	0	0	0	91,000
受取入会金	0	0	0	0	0	91,000
受取会費	0	0	0	0	0	9,665,200
正会員受取会費	0	0	0	0	0	5,096,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	2,450,000
終身会費	0	0	0	0	0	579,200
準会員会費	0	0	0	0	0	1,540,000
事業収益	0	7,750,483	0	0	0	8,409,912
会報広告収入	0	0	0	0	0	562,000
施設管理収益	0	7,750,483	0	0	0	7,847,912
雑収益	0	0	0	0	0	491,736
受取利息	0	0	0	0	0	491,736
経常収益計	0	7,750,483	0	0	0	24,995,832
(2) 経常費用						
事業費	0	3,253,576	0	0	0	17,962,552
給料手当	0	0	0	0	0	2,998,228
福利厚生費	0	0	0	0	0	261,146
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,581,727
通信運搬費	0	0	0	0	0	1,167,857
減価償却費	0	936,736	0	0	0	1,092,992
建物減価償却	0	936,736	0	0	0	977,324
什器備品減価償却	0	0	0	0	0	4,196
ソフトウェア減価償却	0	0	0	0	0	111,472
印刷製本費	0	0	0	0	0	605,186
機器賃借料	0	0	0	0	0	890,240
新聞図書費	0	0	0	0	0	293,321
光熱水料費	0	0	0	0	0	225,708
賃借料	0	0	0	0	0	1,638,616
租税公課	0	752,400	0	0	0	752,400
共益費	0	1,564,440	0	0	0	1,763,128
寄付金	0	0	0	0	0	4,200,000
支払広告費	0	0	0	0	0	149,600
委託費	0	0	0	0	0	172,800
雑費	0	0	0	0	0	169,603
管理費	0	0	0	0	0	5,698,022
給料手当	0	0	0	0	0	447,772
福利厚生費	0	0	0	0	0	84,182
会議費	0	0	0	0	0	16,932
旅費交通費	0	0	0	0	0	436,855
通信運搬費	0	0	0	0	0	370,095
減価償却費	0	0	0	0	0	75,360
建物減価償却	0	0	0	0	0	10,150
什器備品減価償却	0	0	0	0	0	1,053
ソフトウェア減価償却	0	0	0	0	0	64,157
消耗品費	0	0	0	0	0	387,520
印刷製本費	0	0	0	0	0	493,786
機器賃借料	0	0	0	0	0	222,608
光熱水料費	0	0	0	0	0	96,275
共益費	0	0	0	0	0	120,632
賃借料	0	0	0	0	0	489,522
保険料	0	0	0	0	0	12,948
租税公課	0	0	0	0	0	144,300
支払負担金	0	0	0	0	0	215,000
支払広告費	0	0	0	0	0	11,000
委託費	0	0	0	0	0	1,461,300
機器保守料	0	0	0	0	0	57,420
雑費	0	0	0	0	0	554,515
経常費用計	0	3,253,576	0	0	0	23,660,574
評価損益等調整前当期経常増減額	0	4,496,907	0	0	0	1,335,258
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	4,496,907	0	0	0	1,335,258
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
有価証券売却損	0	0	0	0	0	6,014,881
有価証券売却損	0	0	0	0	0	6,014,881
経常外費用計	0	0	0	0	0	6,014,881
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	-6,014,881
税引前当期一般正味財産増減額	0	4,496,907	0	0	0	-4,679,623
法人住民税事業	0	921,900	0	0	0	1,967,864
当期一般正味財産増減額	0	3,575,007	0	0	0	-6,647,487
一般正味財産期首残高	339,637	3,459,310	-2,182,863	177,947	-579,491	109,825,686
一般正味財産期末残高	339,637	7,034,317	-2,182,863	177,947	-579,491	103,178,199
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	233,870,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	233,870,000
III 正味財産期末残高	339,637	7,034,317	-2,182,863	177,947	-579,491	337,048,199

zensen05 ZENSEN05-PC

令和 3年 4月20日 10:25:12

## 収支計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

一般社団法人 全日本船舶職員協会  
法人【新基準】

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
基本財産運用収入	6,500,000	6,337,476	162,524
基本財産配当金収入	6,500,000	6,337,476	162,524
特定資産運用収入	0	508	△ 508
特定資産利息収入	0	508	△ 508
入会金収入	100,000	91,000	9,000
入会金収入	100,000	91,000	9,000
会費収入	9,500,000	9,665,200	△ 165,200
正会員会費収入	6,000,000	5,096,000	904,000
賛助会員会費収入	3,000,000	2,450,000	550,000
終身会員会費	500,000	579,200	△ 79,200
準会員会費	0	1,540,000	△ 1,540,000
事業収入	7,247,000	8,409,912	△ 1,162,912
広告収入	0	562,000	△ 562,000
施設管理費収入	7,247,000	7,847,912	△ 600,912
雑収入	653,000	491,736	161,264
受取利息収入	310,000	491,736	△ 181,736
有価証券運用収入	300,000	0	300,000
雑収入	43,000	0	43,000
<b>事業活動収入計</b>	<b>24,000,000</b>	<b>24,995,832</b>	<b>△ 995,832</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
<b>事業費支出</b>	16,968,406	16,869,560	98,846
給料手当支出	3,374,001	2,998,228	375,773
福利厚生費支出	370,000	261,146	108,854
会議費支出	500,000	0	500,000
旅費交通費支出	2,000,001	1,581,727	418,274
通信運搬費支出	974,999	1,167,857	△ 192,858
後援費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	896,000	605,186	290,814
機器賃借料支出	670,000	890,240	△ 220,240
新聞図書費	590,000	293,321	296,679
光熱水料費支出	258,000	225,708	32,292
賃借料支出	1,296,003	1,638,616	△ 342,613
共益費支出	1,543,000	1,763,128	△ 220,128
租税公課支出	727,400	752,400	△ 25,000
負担金支出	180,000	0	180,000
寄付金	2,100,000	4,200,000	△ 2,100,000
支払広告費	289,001	149,600	139,401
委託費支出	0	172,800	△ 172,800
雑支出	1,100,001	169,603	930,398
<b>管理費支出</b>	6,184,000	5,622,662	561,338
給料手当支出	531,000	447,772	83,228
福利厚生費支出	79,000	84,182	△ 5,182
会議費支出	400,000	16,932	383,068
旅費交通費支出	1,000,000	436,855	563,145
通信運搬費支出	360,000	370,095	△ 10,095
消耗品費支出	0	387,520	△ 387,520
印刷製本費支出	129,000	493,786	△ 364,786
機器賃借料支出	231,000	222,608	8,392
光熱水料費支出	96,000	96,275	△ 275
共益費支出	341,000	120,632	220,368
賃借料支出	324,000	489,522	△ 165,522
保険料支出	26,000	12,948	13,052
租税公課支出	1,185,000	144,300	1,040,700
負担金支出	53,000	215,000	△ 162,000
支払広告費	0	11,000	△ 11,000
委託費支出	850,000	1,461,300	△ 611,300
機器保守料支出	0	57,420	△ 57,420
雑支出	511,000	554,515	△ 43,515
建物減価償却費	68,000	0	68,000
<b>事業活動支出計</b>	<b>23,152,406</b>	<b>22,492,222</b>	<b>660,184</b>
<b>小計</b>	<b>847,594</b>	<b>2,503,610</b>	<b>△ 1,656,016</b>
<b>法人税等の支払額</b>	<b>△ 164,847</b>	<b>△ 1,967,864</b>	<b>1,803,017</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>682,747</b>	<b>535,746</b>	<b>147,001</b>

## 収支計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

一般社団法人 全日本船舶職員協会  
法人【新基準】

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
有価証券売却収入	0	△ 6,014,881	6,014,881
有価証券売却収入	0	△ 6,014,881	6,014,881
特定資産取崩収入	0	431	△ 431
修繕積立資産取崩収入	0	431	△ 431
固定資産売却収入	0	20,062,320	△ 20,062,320
収益事業準備基金取崩収入	0	20,062,320	△ 20,062,320
敷金・保証金戻り収入	0	800,000	△ 800,000
保証金戻り収入	0	800,000	△ 800,000
投資活動収入計	0	14,847,870	△ 14,847,870
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	431	△ 431
積立預金支出	0	431	△ 431
固定資産取得支出	0	14,088,644	△ 14,088,644
什器備品購入支出	0	100,793	△ 100,793
収益事業準備基金取得支出	0	13,987,851	△ 13,987,851
敷金・保証金支出	0	544,500	△ 544,500
保証金支出	0	544,500	△ 544,500
投資活動支出計	0	14,633,575	△ 14,633,575
投資活動収支差額	0	214,295	△ 214,295
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	0	-----	0
当期収支差額	682,747	750,041	△ 67,294
前期繰越収支差額	0	5,952,000	△ 5,952,000
次期繰越収支差額	682,747	6,702,041	△ 6,019,294

収支計算書に対する注記

(単位：円)

1. 資金の概略	科 目	前期末残高	当期末残高
	現金預金	7,259,280	9,112,888
資金の範囲には現金預金及び預り金含めている。			
尚、前期末及び当期末残高には、右記に記載のとおり	合 計	7,259,280	9,112,888
である。	預り金	53,190	31,950
2. 時期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳			
	合 計	53,190	31,950
	次期繰越収支差額	7,312,470	9,144,838

## 財産目録

2021年 3月31日現在

一般社団法人 全日本船舶職員協会			
法人【新基準】			
			(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	40,129
預金	普通みずほ銀行麴町支店		1,408,561
	普通みずほ銀行虎ノ門支店		5,385,045
	普通三菱東京UFJ銀行麴町中央支店		1,067,165
	普三井住友銀行		117,110
	郵便貯金本部		142,859
	郵便振替貯金		952,019
前払金			306,717
<b>流動資産合計</b>			<b>9,419,605</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金			3,165,040
基本財産定期預金(指定)			3,165,040
基本財産郵便貯金			3,066,159
郵便定期預金			3,000,000
郵便貯金			66,159
投資有価証券			217,692,800
投資有価証券(指定)			217,692,800
<b>特定資産</b>			
修繕積立預金			1,428,697
修繕積立預金			1,428,697
<b>その他固定資産</b>			
収益事業準備基金			16,232,778
城南信用金庫			2,244,947
みずほ定期預金1			3,000,000
みずほ定期預金2			3,000,000
みずほ定期預金3			3,043,790
国際金融公社TRY			4,944,041
建物			32,502,558
本部			30,067,102
支部			2,435,456
ソフトウェア			235,143
什器備品			95,547
土地			61,976,936
本部			46,920,000
支部			15,056,936
保証金			544,500
<b>固定資産合計</b>			<b>336,940,158</b>
<b>資産合計</b>			<b>346,359,763</b>
<b>(流動負債)</b>			
前受金			1,004,104
前受会費			759,600
預り金			31,960
未払法人税等			921,900
<b>流動負債合計</b>			<b>2,717,564</b>
<b>(固定負債)</b>			
受入保証金			6,594,000
<b>固定負債合計</b>			<b>6,594,000</b>
<b>負債合計</b>			<b>9,311,564</b>
<b>正味財産</b>			<b>337,048,199</b>

zensen05 ZENSEN05-PC

2021年 4月20日 10:11:59

財務諸表に対する注記

2021年3月31日現在

1. 重要な会計方針				
「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会)を採用している。				
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法				
1. 満期保有目的の有価証券 償却原価法(定額法) によっている。				
2. 満期保有目的以外の有価証券 期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定) によっている。				
(2) 固定資産の減価償却の方法				
建物……定額法によっている				
什器備品……定額法によっている				
(3) 引当金の計上基準				
退職給付引当金……退職金支給対象者が非在籍の為計上せず。				
(4) 消費税等の会計処理				
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。				
2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高				
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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
基本財産				
基本財産定期預金	3,165,040			3,165,040
基本財産郵便貯金	66,159			66,159
基本財産定額貯金	3,000,000			3,000,000
投資有価証券	217,692,800			217,692,800
小 計	223,923,999	0	0	223,923,999
特定資産				
修繕積立預金	1,428,697			1,428,697
事業安定化基金	0			0
小 計	1,428,697	0	0	1,428,697
合 計	225,352,696	0	0	225,352,696
3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳				
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。				
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)
基本財産				
基本財産定期預金	3,165,040	3,165,040		
基本財産郵便貯金	3,066,159	3,066,159		
投資有価証券	217,692,800	217,692,800		
小 計	223,923,999	223,923,999	0	0
特定資産				
修繕積立預金	1,428,697		1,428,697	
事業安定化基金	0			
小 計	1,428,697	0	1,428,697	0
合 計	225,352,696	223,923,999	1,428,697	0
4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高				
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。				
科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	
建物	49,807,630	17,305,072	32,502,558	
ソフトウェア	878,148	643,005	235,143	
什器備品	429,450	333,903	95,541	
合 計	51,115,228	18,281,980	32,833,242	
5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益				
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおり。				
科 目	帳簿価額	時価	評価損益	参考評価情報
基本財産				%
みずほバークリーパス債(AUD)	97,000,000	94,012,400	-2,987,600	96.92%
三菱UFJ証券PRD債	100,000,000	96,174,000	-3,826,000	96.174%
日本生命劣後債USD	20,692,800	21,820,558	1,127,758	105.45%
合 計	217,692,800	212,006,958	-5,685,842	

2021年4月21日

一般社団法人 全日本船舶職員協会  
会長 酒迎 和成 殿

監事 加藤 信一 ㊞

### 監査報告書

私は、2021年4月21日に2020年4月1日から2021年3月31日までの2020年度における会計及び業務並びに公益目的支出計画の実施状況について監査を行いました。その結果について次の通り報告します。

#### 1. 監査方法の概要

- (1) 会計監査については、会計帳簿及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類及びその附属書類の明細の正確性を検討しました。
- (2) 業務監査については、理事会及びその他の書面決議をメールにて業務の報告を受け、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討しました。
- (3) 公益目的支出計画実施報告書については、事業報告・計算書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて公益目的支出計画の実施状況の妥当性を検討しました。

#### 2. 監査意見

- (1) 計算書類及び附属明細書の内容は、事実であると認めます。
- (2) 事業報告及びその附属明細書の内容は、事実であると認めます。
- (3) 理事の職務遂行に関する不正行為又は法令及び定款に違反する重大な事実はないものと認めます。
- (4) 公益目的支出計画実施報告書は、法令又は定款に従い法人の公益支出計画の実施の状況を正しく示していると認めます。
- (5) 新入学生の準会員獲得及び賛助会員の大幅な増加は認められるが会員の減少も多く、引き続き会員増加の努力に期待します。

以上