

## 貸借対照表

2023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】			
科 目	当年度	前年度	(単位：円) 増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	12,316,670	12,170,534	146,136
前払金	472,355	317,487	154,868
流動資産合計	12,789,025	12,488,021	301,004
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	129,885,040	100,165,040	29,720,000
基本財産郵便貯金	3,066,159	3,066,159	0
投資有価証券	100,000,000	120,692,800	△ 20,692,800
基本財産合計	232,951,199	223,923,999	9,027,200
(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	13,563,747	16,232,778	△ 2,669,031
建物	30,527,610	31,515,084	△ 987,474
建物附属設備	477,542	0	477,542
ソフトウェア	1,001,000	1,368,514	△ 367,514
什器備品	70,349	82,948	△ 12,599
土地	61,976,936	61,976,936	0
保証金	544,500	544,500	0
その他固定資産合計	108,161,684	111,720,760	△ 3,559,076
固定資産合計	342,541,580	337,073,456	5,468,124
資産合計	355,330,605	349,561,477	5,769,128
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	721,291	741,879	△ 20,588
前受会費	600,000	250,000	350,000
未払法人税等	1,057,200	1,077,500	△ 20,300
流動負債合計	2,378,491	2,069,379	309,112
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	8,972,491	8,663,379	309,112
<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)	232,951,199	223,923,999	9,027,200
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	346,358,114	340,898,098	5,460,016
負債及び正味財産合計	355,330,605	349,561,477	5,769,128

## 収支計算書

2022年 4月 1日から2023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>			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	3,600,000	5,774,978	△ 2,174,978
基本財産配当金収入	3,600,000	5,774,978	△ 2,174,978
特定資産運用収入	1,000	31	969
特定資産利息収入	1,000	31	969
入会金収入	91,000	106,000	△ 15,000
入会金収入	91,000	106,000	△ 15,000
会費収入	9,923,000	8,714,200	1,208,800
正会員会費収入	5,239,000	4,419,200	819,800
賛助会員会費収入	2,650,000	2,150,000	500,000
終身会員会費	494,000	595,000	△ 101,000
準会員会費	1,540,000	1,550,000	△ 10,000
事業収入	8,700,000	9,317,371	△ 617,371
広告収入	700,000	452,000	248,000
施設管理費収入	8,000,000	8,865,371	△ 865,371
雑収入	247,000	9,257,002	△ 9,010,002
受取利息収入	247,000	229,802	17,198
雑収入	0	9,027,200	△ 9,027,200
事業活動収入計	22,562,000	33,169,582	△ 10,607,582
2. 事業活動支出			
事業費支出	18,181,153	17,337,001	844,152
旅費交通費支出	2,271,777	2,082,859	188,918
通信運搬費支出	937,000	1,230,787	△ 293,787
印刷製本費支出	610,000	908,262	△ 298,262
機器賃借料支出	887,000	764,256	122,744
新聞図書費	330,000	246,471	83,529
光熱水料費支出	128,000	126,280	1,720
賃借料支出	1,485,456	1,497,348	△ 11,892
共益費支出	1,883,760	1,883,760	0
保険料支出	98,000	8,428	89,572
租税公課支出	753,000	855,800	△ 102,800
寄付金	3,400,000	4,750,220	△ 1,350,220
支払広告費	149,000	182,600	△ 33,600
委託費支出	2,980,800	2,704,358	276,442
雑支出	470,000	95,572	374,428
管理費支出	3,993,496	4,336,300	△ 342,804
会議費支出	87,000	51,278	35,722
旅費交通費支出	509,408	876,216	△ 366,808
通信運搬費支出	422,000	343,214	78,786
消耗品費支出	88,000	12,621	75,379
印刷製本費支出	554,000	54,743	499,257
機器賃借料支出	222,000	191,064	30,936
光熱水料費支出	27,700	31,570	△ 3,870
賃借料支出	371,388	476,565	△ 105,177
保険料支出	13,000	2,106	10,894
租税公課支出	356,000	11,800	344,200
負担金支出	221,000	300,000	△ 79,000
委託費支出	528,000	1,218,082	△ 690,082
機器保守料支出	57,000	57,420	△ 420
雑支出	537,000	709,621	△ 172,621
事業活動支出計	22,174,649	21,673,301	501,348
小計	387,351	11,496,281	△ 11,108,930
法人税等の支払額	1,976,000	△ 1,976,629	3,952,629
事業活動収支差額	△ 1,588,649	9,519,652	△ 11,108,301
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	0	20,692,800	△ 20,692,800
投資有価証券売却収入	0	20,692,800	△ 20,692,800
特定資産取崩収入	0	27	△ 27
修繕積立資産取崩収入	0	27	△ 27
固定資産売却収入	0	4,944,051	△ 4,944,051
収益事業準備基金取崩収入	0	4,944,051	△ 4,944,051
投資活動収入計	0	25,636,878	△ 25,636,878
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	29,720,577	△ 29,720,577
積立預金支出	0	29,720,577	△ 29,720,577
固定資産取得支出	0	2,775,020	△ 2,775,020
構築物建設支出	0	500,000	△ 500,000
収益事業準備基金取得支出	0	2,275,020	△ 2,275,020
投資活動支出計	0	32,495,597	△ 32,495,597
投資活動収支差額	0	△ 6,858,719	6,858,719
<b>III 財務活動収支の部</b>			
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
<b>IV 予備費支出</b>			
当期収支差額	0	2,660,933	△ 2,660,933
前期繰越収支差額	0	10,418,642	△ 10,418,642
次期繰越収支差額	0	13,079,575	△ 13,079,575

zensen05 ZENSEN05-PC

2023年 4月18日 12:59:45

### 収支計算書に対する注記

(単位：円)

1. 資金の範囲	科 目	前期末残高	当期末残高
資金の範囲には、現金預金及び預り金を含んでいる。	現金預金	12,170,534	12,789,025
尚、前期末及び当期末残高は、右記に記載のとおりである			
2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳	<b>合 計</b>	12,170,534	12,789,025
	預り金	0	0
	<b>合 計</b>	0	0
	<b>次期繰越収支差額</b>	12,170,534	12,789,025

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,774,978	8,760,386	△ 2,985,408
基本財産受取配当金	5,774,978	8,760,386	△ 2,985,408
特定資産運用益	31	31	0
特定資産受取利息	31	31	0
受取入会金	106,000	144,000	△ 38,000
受取入会金	106,000	144,000	△ 38,000
受取会費	8,714,200	9,823,000	△ 1,108,800
正会員受取会費	4,419,200	4,792,000	△ 372,800
賛助会員受取会費	2,150,000	2,300,000	△ 150,000
終身会員会費	595,000	1,171,000	△ 576,000
準会員会費	1,550,000	1,560,000	△ 10,000
事業収益	9,317,371	9,268,773	48,598
会報広告収入	452,000	544,000	△ 92,000
不動産事業収益	8,865,371	8,724,773	140,598
受取寄付金	0	30,000	△ 30,000
受取寄付金	0	30,000	△ 30,000
雑収益	9,257,002	266,305	8,990,697
受取利息	229,802	266,305	△ 36,503
雑収益	9,027,200	0	9,027,200
経常収益計	33,169,582	28,292,495	4,877,087
(2) 経常費用			
事業費	18,621,989	18,350,008	271,981
給料手当	0	1,080,000	△ 1,080,000
福利厚生費	0	102,616	△ 102,616
旅費交通費	2,082,859	1,208,456	874,403
通信運搬費	1,230,787	1,142,278	88,509
減価償却費	1,284,988	1,293,822	△ 8,834
建物減価償却	987,474	987,474	0
什器備品減価償却	10,076	10,076	0
ソフトウェア減価償却	264,980	296,272	△ 31,292
建物附属減価償却	22,458	0	22,458
印刷製本費	908,262	943,643	△ 35,381
機器賃借料	764,256	721,440	42,816
新聞図書費	246,471	246,471	0
光熱水料費	126,280	102,960	23,320
賃借料	1,497,348	1,494,256	3,092
保険料	8,428	13,392	△ 4,964
租税公課	855,800	837,500	18,300
共益費	1,883,760	1,883,760	0
支払負担金	0	230,000	△ 230,000
寄付金	4,750,220	4,450,000	300,220
支払広告費	182,600	207,100	△ 24,500
委託費	2,704,358	2,232,587	471,771
雑費	95,572	159,727	△ 64,155
管理費	4,441,907	3,503,758	938,149
給料手当	0	170,000	△ 170,000
福利厚生費	0	18,936	△ 18,936
会議費	51,278	49,660	1,618
旅費交通費	876,216	197,376	678,840
通信運搬費	343,214	424,846	△ 81,632
減価償却費	105,057	112,880	△ 7,823
什器備品減価償却	2,523	2,523	0
ソフトウェア減価償却	102,534	110,357	△ 7,823
消耗品費	12,621	27,130	△ 14,509
印刷製本費	54,743	59,971	△ 5,228
機器賃借料	191,064	158,874	32,190
光熱水料費	31,570	25,740	5,830
賃借料	476,565	462,649	13,916
保険料	2,106	11,919	△ 9,813
租税公課	11,800	13,750	△ 1,950
支払負担金	300,000	70,000	230,000
委託費	1,218,082	1,179,663	38,419
機器保守料	57,420	57,420	0
雑費	710,171	462,944	247,227
経常費用計	23,063,896	21,853,766	1,210,130
評価損益等調整前当期経常増減額	10,105,686	6,438,729	3,666,957
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,105,686	6,438,729	3,666,957
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			
有価証券評価損	2,669,041	0	2,669,041
有価証券評価損	2,669,041	0	2,669,041
経常外費用計	2,669,041	0	2,669,041
当期経常外増減額	△ 2,669,041	0	△ 2,669,041
税引前一般正味財産増減額	7,436,645	6,438,729	997,916
法人税、住民税及び事業税	1,976,629	2,588,830	△ 612,201
当期一般正味財産増減額	5,460,016	3,849,899	1,610,117
一般正味財産期首残高	107,028,098	103,178,199	3,849,899
一般正味財産期末残高	112,488,114	107,028,098	5,460,016
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>346,358,114</b>	<b>340,898,098</b>	<b>5,460,016</b>

## 財産目録

2023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	193,327
	預金	普通みずほ銀行麴町支店		7,231,064
		普通みずほ銀行虎ノ門支店		2,043,746
		普通三菱UFJ銀行麴町中央支店		2,006,177
		普通三井住友銀行神戸		141,710
		三井住友飯田橋		10,411
		三井住友飯田橋普通		10,411
		郵便貯金本部		112,567
		郵便振替貯金		577,668
	前払金			472,355
<b>流動資産合計</b>				<b>12,789,025</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	定期預金			129,885,040
	基本財産定期預金(指定)			79,885,040
	三井住友飯田橋定期			50,000,000
	基本財産郵便貯金			3,066,159
	郵便定額預金			3,000,000
	郵便貯金			66,159
	投資有価証券			100,000,000
	投資有価証券(指定)			100,000,000
<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			13,563,747
	城南信用金庫			2,244,957
	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
	みずほ定期預金4			2,275,000
	建物			30,527,610
	本部			28,227,456
	支部			2,300,154
	建物附属設備			477,542
	ソフトウェア			1,001,000
	什器備品			70,349
	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>342,541,580</b>
<b>資産合計</b>				<b>355,330,605</b>
<b>(流動負債)</b>				
	前受金			721,291
	前受会費			600,000
	未払法人税等			1,057,200
<b>流動負債合計</b>				<b>2,378,491</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>8,972,491</b>
<b>正味財産</b>				<b>346,358,114</b>

財務諸表に対する注記

2023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) によつてる。				
(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……期末退職給与の要支給額に相当する額を計上している				
(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	100,165,040	29,720,000		129,885,040
基本財産郵便貯金	3,066,159			3,066,159
基本財産定額貯金	0			0
投資有価証券	120,692,800		20,692,800	100,000,000
小 計	223,923,999	29,720,000	20,692,800	232,951,199
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	29,720,000	20,692,800	234,379,896
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	129,885,040	129,885,040		
基本財産郵便貯金	3,066,159	3,066,159		
投資有価証券	100,000,000	100,000,000		
小 計	232,951,199	232,951,199	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	234,379,896	232,951,199	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	19,280,020	30,527,610	
ソフトウェア	2,418,148	1,417,148	1,001,000	
建物附属設備	500,000	22,458	477,542	
什器備品	429,450	359,101	70,349	
合 計	53,155,228	21,078,727	32,076,501	
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				%
三菱UFJ証券PRD債	100,000,000	86,568,000	-13,432,000	86.568%
合 計	100,000,000	86,568,000	-13,432,000	