

# 令和5年度決算報告書

一般社団法人 日本船用機関整備協会

## 貸借対照表

令和6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,739,953	14,625,632	△ 4,885,679
立替金	358,360	363,920	△ 5,560
流動資産合計	10,098,313	14,989,552	△ 4,891,239
2. 固定資産			
(1) 基金財産			
普通預金	32,700	0	32,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
有価証券	129,967,300	130,000,000	△ 32,700
基金財産合計	131,000,000	131,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,360,000	8,584,000	1,776,000
事業活動準備引当資産	48,603,000	39,500,000	9,103,000
特定資産合計	58,963,000	48,084,000	10,879,000
(3) その他固定資産			
器具備品	878,894	11	878,883
ソフトウェア	569,104	1,189,944	△ 620,840
電話加入権	198,678	198,678	0
保証金	2,427,424	2,427,424	0
その他固定資産合計	4,074,100	3,816,057	258,043
固定資産合計	194,037,100	182,900,057	11,137,043
資産合計	204,135,413	197,889,609	6,245,804
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	423,842	0	423,842
預り金	522,920	205,437	317,483
賞与引当金	1,100,000	1,100,000	0
流動負債合計	2,046,762	1,305,437	741,325
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,360,000	8,584,000	1,776,000
固定負債合計	10,360,000	8,584,000	1,776,000
負債合計	12,406,762	9,889,437	2,517,325
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
日本財団補助金	130,400,000	130,400,000	0
指定正味財産合計	130,400,000	130,400,000	0
(うち基金財産への充当額)	( 130,400,000 )	( 130,400,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産	61,328,651	57,600,172	3,728,479
(うち基金財産への充当額)	( 600,000 )	( 600,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 48,603,000 )	( 39,500,000 )	( 9,103,000 )
正味財産合計	191,728,651	188,000,172	3,728,479
負債及び正味財産合計	204,135,413	197,889,609	6,245,804

# 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	前年度	増 減
I 正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基金財産運用益	2,026,007	1,981,020	44,987
基金財産受取利息	2,026,007	1,981,020	44,987
特定資産運用益	278,400	428,800	△ 150,400
特定資産受取利息	278,400	428,800	△ 150,400
受取会費	46,585,000	46,522,500	62,500
正会員受取会費	45,290,000	45,477,500	△ 187,500
賛助会員受取会費	1,295,000	1,045,000	250,000
受取入会金	760,000	570,000	190,000
受取入会金	760,000	570,000	190,000
事業収益	16,771,841	15,496,030	1,275,811
助成事業収益	6,022,000	5,500,000	522,000
自主事業収益	10,749,841	9,996,030	753,811
受取助成金	24,220,000	23,530,000	690,000
受取助成金振替額	24,220,000	23,530,000	690,000
雑収益	407	878,525	△ 878,118
雑収入	407	878,525	△ 878,118
経常収益計	90,641,655	89,406,875	1,234,780
(2) 経常費用			
事業費	(77,371,473)	(77,424,138)	△ 52,665
助成事業費	32,055,651	31,949,258	106,393
資格検定事業費	32,055,651	31,949,258	106,393
自主事業費	45,315,822	45,474,880	△ 159,058
受託事業	0	484,000	△ 484,000
地域活動活性化費	4,036,000	3,935,000	101,000
整備技術向上講習会費	269,635	535,942	△ 266,307
検査動向等調査費	399,806	359,768	40,038
事故防止事業費	742,370	590,347	152,023
調査研究費	2,829,733	2,837,908	△ 8,175
事業管理費	37,038,278	36,731,915	306,363
役員給与	8,610,352	8,614,112	△ 3,760
職員給与	3,685,552	3,475,904	209,648
嘱託給与	3,962,600	3,904,470	58,130
退職給付費用	1,420,800	1,420,800	0
法定福利費	2,875,007	2,756,632	118,375
賞与引当金繰入	880,000	880,000	0
諸謝金	875,600	836,000	39,600
旅費交通費	303,400	303,691	△ 291
印刷製本費	2,684,484	2,882,726	△ 198,242
通信運搬費	940,411	992,404	△ 51,993
会議費	180,974	62,266	118,708
消耗備品費	354,960	602,798	△ 247,838
光熱水料	302,157	383,125	△ 80,968
賃借料	4,516,792	4,267,814	248,978
福利厚生費	357,480	302,854	54,626
租税公課	344,584	867,454	△ 522,870
広報費	55,000	44,000	11,000
諸雑費	4,169,439	3,597,044	572,395
減価償却費	518,686	537,821	△ 19,135

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	8,644,703	8,103,338	541,365
役員給与	2,152,588	2,153,528	△ 940
職員給与	921,388	868,976	52,412
退職給付費用	355,200	355,200	0
法定福利費	718,751	689,158	29,593
賞与引当金繰入	220,000	220,000	0
諸謝金	218,900	209,000	9,900
旅費交通費	75,850	70,043	5,807
印刷製本費	642,668	637,133	5,535
通信運搬費	96,007	108,486	△ 12,479
会議費	913,830	443,586	470,244
消耗備品費	88,739	150,700	△ 61,961
光熱水料	75,539	95,781	△ 20,242
賃借料	1,129,198	1,066,954	62,244
福利厚生費	89,370	75,714	13,656
租税公課	86,145	216,863	△ 130,718
諸雑費	730,859	607,761	123,098
減価償却費	129,671	134,455	△ 4,784
經常費用 計	86,016,176	85,527,476	488,700
評価損益等調整前当期經常増減額	4,625,479	3,879,399	746,080
基本財産評価損益等	△ 897,000	0	△ 897,000
当期經常増減額	3,728,479	3,879,399	△ 150,920
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
退職引当金取崩益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,728,479	3,879,399	△ 150,920
一般正味財産期首残高	57,600,172	53,720,773	3,879,399
一般正味財産期末残高	61,328,651	57,600,172	3,728,479
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金	24,220,000	23,530,000	690,000
受取助成金	24,220,000	23,530,000	690,000
基本財産運用益	2,102,757	1,981,020	121,737
基金財産受取利息	2,102,757	1,981,020	121,737
一般正味財産への振替額	△ 26,322,757	△ 25,511,020	△ 811,737
一般正味財産への振替額	△ 26,322,757	△ 25,511,020	△ 811,737
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	130,400,000	130,400,000	0
指定正味財産期末残高	130,400,000	130,400,000	0
III 正味財産期末残高	191,728,651	188,000,172	3,728,479