

令和4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5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,625,632	15,212,765	△ 587,133
立替金	363,920	330,340	33,580
流動資産合計	14,989,552	15,543,105	△ 553,553
2. 固定資産			
(1) 基金財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
有価証券	130,000,000	130,000,000	0
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	8,584,000	6,808,000	1,776,000
事業活動準備引当資産	39,500,000	38,500,000	1,000,000
特定資産合計	48,084,000	45,308,000	2,776,000
(3) その他固定資産			
器具備品	11	51,447	△ 51,436
ソフトウェア	1,189,944	1,810,784	△ 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	3,816,057	4,488,333	△ 672,276
固定資産合計	182,900,057	180,796,333	2,103,724
資産合計	197,889,609	196,339,438	1,550,171
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	4,036,000	△ 4,036,000
預り金	205,437	274,665	△ 69,228
賞与引当金	1,100,000	1,100,000	0
流動負債合計	1,305,437	5,410,665	△ 4,105,228
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,584,000	6,808,000	1,776,000
固定負債合計	8,584,000	6,808,000	1,776,000
負債合計	9,889,437	12,218,665	△ 2,329,228
III 正味財産の部			
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			
(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)	(38,500,000)	(38,500,000)	(0)
正味財産合計	188,000,172	184,120,773	3,879,399
負債及び正味財産合計	197,889,609	196,339,438	1,550,171
負債及び正味財産合計	197,889,609	196,339,438	1,550,171

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	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	1,981,020	1,981,020	0
基金財産受取利息	1,981,020	1,981,020	0
特定資産運用益	428,800	428,800	0
特定資産受取利息	428,800	428,800	0
受取会費	46,522,500	45,959,000	563,500
正会員受取会費	45,477,500	44,664,000	813,500
賛助会員受取会費	1,045,000	1,295,000	△ 250,000
受取入会金	570,000	180,000	390,000
受取入会金	570,000	180,000	390,000
事業収益	15,496,030	14,196,805	1,299,225
助成事業収益	5,500,000	5,500,000	0
自主事業収益	9,996,030	8,696,805	1,299,225
受取助成金	23,530,000	25,074,000	△ 1,544,000
受取助成金振替額	23,530,000	25,074,000	△ 1,544,000
雑収益	878,525	388	878,137
雑収入	878,525	388	878,137
経常収益計	89,406,875	87,820,013	1,586,862
(2)経常費用			
事業費	77,424,138	76,464,405	959,733
助成事業費	31,949,258	32,724,163	△ 774,905
資格検定事業費	31,949,258	32,724,163	△ 774,905
自主事業費	45,474,880	43,740,242	1,734,638
経営指導費	484,000	0	484,000
地域活動活性化費	3,935,000	3,905,000	30,000
整備技術向上講習会費	535,942	459,077	76,865
検査動向等調査費	359,768	0	359,768
事故防止事業費	590,347	48,007	542,340
調査研究費	2,837,908	2,534,995	302,913
事業管理費	36,731,915	36,793,163	△ 61,248
役員給与	8,614,112	8,610,352	3,760
職員給与	3,475,904	6,094,880	△ 2,618,976
嘱託給与	3,904,470	3,684,880	219,590
退職給付費用	1,420,800	1,420,800	0
法定福利費	2,756,632	2,673,392	83,240
賞与引当金繰入	880,000	880,000	0
諸謝金	836,000	836,000	0
旅費交通費	303,691	104,040	199,651
印刷製本費	2,882,726	2,607,394	275,332
通信運搬費	992,404	974,738	17,666
会議費	62,266	10,304	51,962
消耗備品費	602,798	90,853	511,945
光熱水料	383,125	311,299	71,826
賃借料	4,267,814	4,577,012	△ 309,198
福利厚生費	302,854	419,098	△ 116,244
租税公課	867,454	421,849	445,605
広報費	44,000	55,000	△ 11,000
諸雑費	3,597,044	1,967,924	1,629,120
減価償却費	537,821	1,053,348	△ 515,527

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	8,103,338	7,906,951	196,387
役員給与	2,153,528	2,152,588	940
職員給与	868,976	1,523,720	△ 654,744
退職給付費用	355,200	355,200	0
法定福利費	689,158	668,348	20,810
賞与引当金繰入	220,000	220,000	0
諸謝金	209,000	209,000	0
旅費交通費	70,043	26,010	44,033
印刷製本費	637,133	604,574	32,559
通信運搬費	108,486	105,042	3,444
会議費	443,586	139,627	303,959
消耗備品費	150,700	22,713	127,987
光熱水料	95,781	77,824	17,957
賃借料	1,066,954	1,144,252	△ 77,298
福利厚生費	75,714	104,774	△ 29,060
租税公課	216,863	105,462	111,401
諸雑費	607,761	184,481	423,280
減価償却費	134,455	263,336	△ 128,881
経常費用 計	85,527,476	84,371,356	1,156,120
評価損益等調整前当期経常増減額	3,879,399	3,448,657	430,742
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	3,879,399	3,448,657	430,742
2 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
退職引当金取崩益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,879,399	3,448,657	430,742
一般正味財産期首残高	53,720,773	50,272,116	3,448,657
一般正味財産期末残高	57,600,172	53,720,773	3,879,399
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取助成金	23,530,000	25,074,000	△ 1,544,000
受取助成金	23,530,000	25,074,000	△ 1,544,000
基本財産運用益	1,981,020	1,981,020	0
基金財産受取利息	1,981,020	1,981,020	0
一般正味財産への振替額	△ 25,511,020	△ 27,055,020	1,544,000
一般正味財産への振替額	△ 25,511,020	△ 27,055,020	1,544,000
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
	0	0	0
III 正味財産期末残高	188,000,172	184,120,773	3,879,399