

令和2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3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	18,255,614	10,579,766	7,675,848
立替金	362,740	368,340	△ 5,600
流動資産合計	18,618,354	10,948,106	7,670,248
2. 固定資産			
(1) 基金財産			
普通預金	0	0	0
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	5,032,000	3,256,000	1,776,000
事業活動準備引当資産	34,500,000	29,038,319	5,461,681
特定資産合計	39,532,000	32,294,319	7,237,681
(3) その他固定資産			
器具備品	456,363	1,053,068	△ 596,705
ソフトウェア	2,431,624	3,052,464	△ 620,840
電話加入権	198,678	198,678	0
保証金	2,718,352	3,009,280	△ 290,928
その他固定資産合計	5,805,017	7,313,490	△ 1,508,473
固定資産合計	176,337,017	170,607,809	5,729,208
資産合計	194,955,371	181,555,915	13,399,456
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,200,000	0	5,200,000
預り金	2,681,255	677,756	2,003,499
賞与引当金	1,370,000	1,370,000	0
流動負債合計	9,251,255	2,047,756	7,203,499
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,032,000	3,256,000	1,776,000
固定負債合計	5,032,000	3,256,000	1,776,000
負債合計	14,283,255	5,303,756	8,979,499
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)	(34,500,000)	(29,038,319)	(5,461,681)
正味財産合計	180,672,116	176,252,159	4,419,957
負債及び正味財産合計	194,955,371	181,555,915	13,399,456

正味財産増減計算書

(令和2年 4月 1日から令和3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	1,981,100	1,060,328	920,772
基金財産受取利息	1,981,100	1,060,328	920,772
特定資産運用益	379,272	300,800	78,472
特定資産受取利息	379,272	300,800	78,472
受取会費	47,225,000	48,235,000	△ 1,010,000
正会員受取会費	45,925,000	46,925,000	△ 1,000,000
賛助会員受取会費	1,300,000	1,310,000	△ 10,000
受取入会金	290,000	260,000	30,000
受取入会金	290,000	260,000	30,000
業収益	8,964,357	15,044,720	△ 6,080,363
助成事業収益	4,420,000	5,500,000	△ 1,080,000
自主事業収益	4,544,357	9,544,720	△ 5,000,363
受取助成金	18,720,000	23,590,000	△ 4,870,000
受取助成金振替額	18,720,000	23,590,000	△ 4,870,000
雑収益	3,729,216	360	3,728,856
雑収入	3,729,216	360	3,728,856
経常収益計	81,288,945	88,491,208	△ 7,202,263
(2)経常費用			
事業費	(67,967,161)	(77,621,273)	△ 9,654,112
助成事業費	23,140,338	30,189,562	△ 7,049,224
資格検定事業費	23,140,338	30,189,562	△ 7,049,224
自主事業費	44,826,823	47,431,711	△ 2,604,888
経営指導費	0	0	0
地域活動活性化費	3,880,000	3,910,000	△ 30,000
整備技術向上講習会費	91,179	745,657	△ 654,478
検査動向等調査費	0	693,719	△ 693,719
事故防止事業費	47,776	927,070	△ 879,294
調査研究費	2,392,066	2,301,364	90,702
事業管理費	38,415,802	38,853,901	△ 438,099
役員給与	8,618,352	8,620,355	△ 2,003
職員給与	6,338,320	6,452,903	△ 114,583
嘱託給与	4,107,300	3,912,070	195,230
退職給付費用	1,420,800	1,420,800	0
法定福利費	2,924,764	3,184,056	△ 259,292
賞与引当金繰入	1,096,000	1,096,000	0
諸謝金	836,000	825,600	10,400
旅費交通費	62,992	295,048	△ 232,056
印刷製本費	2,446,004	2,833,340	△ 387,336
通信運搬費	767,872	945,947	△ 178,075
会議費	0	257,612	△ 257,612
消耗備品費	95,845	181,723	△ 85,878
光熱水料	280,176	284,955	△ 4,779
賃借料	4,479,807	4,726,227	△ 246,420
福利厚生費	388,864	392,113	△ 3,249
租税公課	1,115,411	669,948	445,463
広報費	55,000	54,600	400
諸雑費	2,175,516	2,135,290	40,226
減価償却費	1,206,779	565,314	641,465

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	8,491,827	9,284,895	△ 793,068
役員給与	2,154,588	2,155,088	△ 500
職員給与	1,584,580	1,613,225	△ 28,645
退職給付費用	355,200	355,200	0
法定福利費	731,191	796,014	△ 64,823
賞与引当金繰入	274,000	274,000	0
諸謝金	209,000	206,400	2,600
旅費交通費	15,748	73,762	△ 58,014
印刷製本費	658,673	628,110	30,563
通信運搬費	81,801	97,494	△ 15,693
会議費	298,950	1,163,664	△ 864,714
消耗備品費	23,961	45,430	△ 21,469
光熱水料	70,044	71,238	△ 1,194
賃借料	1,119,951	1,181,556	△ 61,605
福利厚生費	97,215	98,028	△ 813
租税公課	278,852	167,486	111,366
諸雑費	236,379	216,872	19,507
減価償却費	301,694	141,328	160,366
經常費用 計	76,458,988	86,906,168	△ 10,447,180
評価損益等調整前当期經常増減額	4,829,957	1,585,040	3,244,917
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等	△ 410,000	0	△ 410,000
投資有価証券評価損益等			
当期經常増減額	4,419,957	1,585,040	2,834,917
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	4,419,957	1,585,040	2,834,917
一般正味財産期首残高	45,852,159	44,267,119	1,585,040
一般正味財産期末残高	50,272,116	45,852,159	4,419,957
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金	18,720,000	23,590,000	△ 4,870,000
受取助成金	18,720,000	23,590,000	△ 4,870,000
基本財産運用益	1,981,100	1,319,428	661,672
基金財産受取利息	1,981,100	1,319,428	661,672
一般正味財産への振替額	△ 20,701,100	△ 24,909,428	4,208,328
一般正味財産への振替額	△ 20,701,100	△ 24,909,428	4,208,328
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	180,672,116	176,252,159	4,419,957