

2021年度決算報告書

自 2021年4月1日

至 2022年3月31日

一般財団法人 日本船舶技術研究協会

《 目 次 》

財務諸表

貸借対照表 1

貸借対照表(内訳表) 2

正味財産増減計算書 3

正味財産増減計算書(内訳表) 6

財務諸表に対する注記 9

附属明細書 12

貸借対照表

2022年3月31日現在

一般財団法人 日本船舶技術研究協会

(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	329,448,259	203,868,976	125,579,283
未収金	8,961,012	3,891,806	5,069,206
前払金	3,163,126	3,163,126	0
棚卸資産	0	5,932,052	△ 5,932,052
貯蔵品	11,039	14,123	△ 3,084
流動資産 合計	341,583,436	216,870,083	124,713,353
2. 固定資産			
基本的財産			
普通預金	42,227	42,227	0
定期預金	80,600,000	80,600,000	0
有価証券	610,879,108	614,413,215	△ 3,534,107
基本的財産 合計	691,521,335	695,055,442	△ 3,534,107
特定資産			
退職給付引当資産	71,850,440	62,199,040	9,651,400
業務調整引当資産	300,000,000	270,000,000	30,000,000
船舶技術研究開発促進事業基金	126,713,626	134,100,555	△ 7,386,929
IMO国際共同対応支援基金	500,000,000	0	500,000,000
機械器具	13	50,643	△ 50,630
ソフトウェア	201,586	33,052	168,534
特定資産 合計	998,765,665	466,383,290	532,382,375
その他の固定資産			
什器備品	7,422,850	5,714,361	1,708,489
借室敷金	23,789,240	23,789,240	0
その他保証金	300,000	300,000	0
その他の固定資産 合計	31,512,090	29,803,601	1,708,489
固定資産 合計	1,721,799,090	1,191,242,333	530,556,757
資産 合計	2,063,382,526	1,408,112,416	655,270,110
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,226,012	17,697,922	△ 7,471,910
前受金	0	9,900,000	△ 9,900,000
預り金	2,941,572	3,048,531	△ 106,959
賞与引当金	5,449,619	5,012,839	436,780
流動負債 合計	18,617,203	35,659,292	△ 17,042,089
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	33,730,400	27,921,600	5,808,800
退職給付引当金	38,120,040	34,277,440	3,842,600
固定負債 合計	71,850,440	62,199,040	9,651,400
負債 合計	90,467,643	97,858,332	△ 7,390,689
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団助成金	1,583,478,786	960,559,501	622,919,285
(うち基本的財産への充当額)	(691,521,335)	(695,055,442)	(△ 3,534,107)
(うち特定資産への充当額)	(626,874,901)	(134,181,729)	(492,693,172)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	389,436,097	349,694,583	39,741,514
(うち基本的財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(300,040,324)	(270,002,521)	(30,037,803)
正味財産 合計	1,972,914,883	1,310,254,084	662,660,799
負債及び正味財産合計	2,063,382,526	1,408,112,416	655,270,110

貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

一般財団法人 日本船舶技術研究協会

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	99,720,368	174,141,518	55,586,373	0	329,448,259
未収金	0	4,256,112	4,704,900	0	8,961,012
前払金	0	0	3,163,126	0	3,163,126
棚卸資産	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	11,039	0	11,039
流動資産合計	99,720,368	178,397,630	63,465,438	0	341,583,436
2. 固定資産					
基本的財産					
普通預金	0	0	42,227	0	42,227
定期預金	0	0	80,600,000	0	80,600,000
有価証券	0	0	610,879,108	0	610,879,108
基本的財産合計	0	0	691,521,335	0	691,521,335
特定資産					
退職給付引当資産	0	0	71,850,440	0	71,850,440
業務調整引当資産	0	300,000,000	0	0	300,000,000
船舶技術研究開発促進事業基金	0	126,713,626	0	0	126,713,626
IMO国際共同対応支援基金	0	500,000,000	0	0	500,000,000
機械器具	13	0	0	0	13
ソフトウェア	201,586	0	0	0	201,586
特定資産合計	201,599	926,713,626	71,850,440	0	998,765,665
その他の固定資産					
什器備品	0	0	7,422,850	0	7,422,850
借室敷金	0	0	23,789,240	0	23,789,240
その他保証金	0	0	300,000	0	300,000
その他の固定資産合計	0	0	31,512,090	0	31,512,090
固定資産合計	201,599	926,713,626	794,883,865	0	1,721,799,090
資産合計	99,921,967	1,105,111,256	858,349,303	0	2,063,382,526
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,379,254	6,887,380	1,959,378	0	10,226,012
前受金	0	0	0	0	0
預り金	292,746	219,956	2,428,870	0	2,941,572
賞与引当金	0	0	5,449,619	0	5,449,619
流動負債合計	1,672,000	7,107,336	9,837,867	0	18,617,203
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	0	0	33,730,400	0	33,730,400
退職給付引当金	0	0	38,120,040	0	38,120,040
固定負債合計	0	0	71,850,440	0	71,850,440
負債合計	1,672,000	7,107,336	81,688,307	0	90,467,643
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
日本財団助成金	98,209,643	793,747,808	691,521,335	0	1,583,478,786
(うち基本的財産への充当額)	(0)	(0)	(691,521,335)	(0)	(691,521,335)
(うち特定資産への充当額)	(161,275)	(626,713,626)	(0)	(0)	(626,874,901)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	40,324	304,256,112	85,139,661	0	389,436,097
(うち基本的財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(40,324)	(300,000,000)	(0)	(0)	(300,040,324)
正味財産合計	98,249,967	1,098,003,920	776,660,996	0	1,972,914,883
負債及び正味財産合計	99,921,967	1,105,111,256	858,349,303	0	2,063,382,526

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

一般財団法人 日本船舶技術研究協会

(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			
基本的財産運用益	12,702,902	11,577,674	1,125,228
基本的財産受取利息	12,702,902	11,577,674	1,125,228
特定資産運用益	15,504	24,099	△ 8,595
特定資産受取利息	15,504	24,099	△ 8,595
受取会費	163,483,500	163,396,000	87,500
受取賛助会員会費	106,683,500	106,596,000	87,500
受取特別賛助会員会費	56,800,000	56,800,000	0
事業収益	8,753,120	126,692,888	△ 117,939,768
受託事業収益	5,198,640	123,822,888	△ 118,624,248
一般事業収益	3,554,480	2,870,000	684,480
受取補助金等	1,107,625,751	1,082,504,136	25,121,615
日本財団助成金収益	1,107,625,751	1,082,504,136	25,121,615
受取負担金	13,860,000	0	13,860,000
受取負担金	13,860,000	0	13,860,000
雑収益	765,356	3,833,872	△ 3,068,516
雑収益	765,356	3,833,872	△ 3,068,516
経常収益計	1,307,206,133	1,388,028,669	△ 80,822,536
(2) 経常費用			
事業費	1,259,910,684	1,335,906,893	△ 75,996,209
役員報酬	57,098,661	57,210,353	△ 111,692
給料手当	86,284,417	97,623,972	△ 11,339,555
臨時雇賃金	56,422,932	48,266,564	8,156,368
役員退職慰労金繰入額	8,127,976	7,570,447	557,529
退職給付費用	3,761,775	3,477,175	284,600
福利厚生費	15,815,057	15,896,120	△ 81,063
会議費	8,346,668	6,281,308	2,065,360
旅費交通費	7,235,471	2,348,249	4,887,222
通信運搬費	2,240,266	1,972,640	267,626
減価償却費	1,421,914	2,938,192	△ 1,516,278
消耗品費	2,185,599	2,712,032	△ 526,433
保守・修繕費	11,513,870	10,147,978	1,365,892
印刷製本費	22,383,105	21,091,391	1,291,714
賃借料	40,498,855	40,214,698	284,157
諸謝金	7,585,865	8,927,717	△ 1,341,852
調査研究費	912,804,486	999,953,133	△ 87,148,647
租税公課	9,579,892	1,970,343	7,609,549
諸会費	3,273,250	3,123,109	150,141
雑費	3,330,625	4,181,472	△ 850,847

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	7,553,930	8,338,520	△ 784,590
役員報酬	2,158,397	2,810,067	△ 651,670
給料手当	2,331,627	2,667,871	△ 336,244
役員退職慰労金繰入額	560,824	522,353	38,471
退職給付費用	80,825	106,265	△ 25,440
福利厚生費	555,539	641,094	△ 85,555
会議費	0	64	△ 64
旅費交通費	20,097	20,519	△ 422
通信運搬費	23,638	19,766	3,872
減価償却費	68,585	70,795	△ 2,210
消耗品費	52,381	44,378	8,003
保守・修繕費	175,802	153,597	22,205
印刷製本費	19,565	5,798	13,767
賃借料	664,222	659,563	4,659
諸謝金	35,563	35,053	510
租税公課	140,950	133,226	7,724
交際費	427,268	223,249	204,019
諸会費	225,850	215,491	10,359
雑費	12,797	9,371	3,426
経常費用計	1,267,464,614	1,344,245,413	△ 76,780,799
評価損益等調整前当期経常増減額	39,741,519	43,783,256	△ 4,041,737
基本的財産評価損益等	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
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	39,741,519	43,783,256	△ 4,041,737
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			
機械器具除却損	5	16	△ 11
経常外費用計	5	16	△ 11
当期経常外増減額	△ 5	△ 16	11
当期一般正味財産増減額	39,741,514	43,783,240	△ 4,041,726
当期一般正味財産期首残高	349,694,583	305,911,343	43,783,240
当期一般正味財産期末残高	389,436,097	349,694,583	39,741,514

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,734,079,143	1,185,457,000	548,622,143
日本財団助成金	1,734,079,143	1,185,457,000	548,622,143
基本的財産運用益	12,702,902	11,577,674	1,125,228
特定資産運用益	6,551	10,317	△ 3,766
基本的財産評価損益等	△ 3,534,107	△ 31,278,301	27,744,194
一般正味財産へ振替	△ 1,120,335,204	△ 1,094,092,127	△ 26,243,077
当期指定正味財産増減額	622,919,285	71,674,563	551,244,722
当期指定正味財産期首残高	960,559,501	888,884,938	71,674,563
当期指定正味財産期末残高	1,583,478,786	960,559,501	622,919,285
III 正味財産期末残高	1,972,914,883	1,310,254,084	662,660,799

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022年3月31日まで

一般財団法人 日本船舶技術研究協会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計					その他会計							法人会計	内部取引等消去	合計	
	研究開発	技術基準	標準規格	共通	小計	受託等	海外情報収集	MEGURI	IMO支援基金	その他	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
基本的財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,702,902	0	12,702,902	
基本的財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,702,902	0	12,702,902	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,504	0	15,504	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,504	0	15,504	
受取会費	0	5,000,000	1,800,000	0	6,800,000	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	106,683,500	0	163,483,500	
受取賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,683,500	0	106,683,500	
受取特別賛助会員会費	0	5,000,000	1,800,000	0	6,800,000	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	56,800,000	
事業収益	0	0	0	0	0	5,198,640	0	0	0	3,554,480	0	8,753,120	0	0	8,753,120	
受託事業収益	0	0	0	0	0	5,198,640	0	0	0	0	0	5,198,640	0	0	5,198,640	
一般事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,554,480	0	3,554,480	0	0	3,554,480	
受取補助金等	219,572,787	202,794,050	68,084,449	0	490,451,286	7,386,929	461,951,640	142,219,736	437,623	0	0	611,995,928	5,178,537	0	1,107,625,751	
日本財団助成金収益	219,572,787	202,794,050	68,084,449	0	490,451,286	7,386,929	461,951,640	142,219,736	437,623	0	0	611,995,928	5,178,537	0	1,107,625,751	
受取負担金	3,960,000	0	0	0	3,960,000	9,900,000	0	0	0	0	0	9,900,000	0	0	13,860,000	
受取負担金	3,960,000	0	0	0	3,960,000	9,900,000	0	0	0	0	0	9,900,000	0	0	13,860,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,356	0	765,356	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,356	0	765,356	
経常収益計	223,532,787	207,794,050	69,884,449	0	501,211,286	22,485,569	461,951,640	192,219,736	437,623	3,554,480	0	680,649,048	125,345,799	0	1,307,206,133	
(2) 経常費用																
事業費	235,433,137	234,474,668	91,854,296	1,131,795	562,893,896	29,920,460	466,410,247	199,887,053	595,998	0	203,030	697,016,788		0	1,259,910,684	
役員報酬	14,814,264	23,702,823	14,170,229	0	52,687,316	658,409	2,962,853	790,083	0	0	0	4,411,345		0	57,098,661	
給料手当	22,826,993	24,815,292	25,574,540	0	73,216,825	5,078,450	3,986,024	3,568,332	434,786	0	0	13,067,592		0	86,284,417	
臨時雇賃金	7,679,198	24,387,843	0	0	32,067,041	867,790	3,726,968	19,761,133	0	0	0	24,355,891		0	56,422,932	
役員退職慰労金繰入額	2,172,200	3,001,585	1,895,738	0	7,069,523	296,209	533,176	221,169	7,899	0	0	1,058,453		0	8,127,976	
退職給付費用	901,778	1,280,345	867,822	0	3,049,945	166,320	206,360	332,125	7,025	0	0	711,830		0	3,761,775	
福利厚生費	3,551,921	5,704,574	4,562,252	0	13,818,747	628,292	688,185	671,919	7,914	0	0	1,996,310		0	15,815,057	
会議費	4,255,728	2,008,282	1,313,932	0	7,577,942	15,944	42,637	709,857	288	0	0	768,726		0	8,346,668	
旅費交通費	989,693	4,666,506	527,843	0	6,184,042	646,982	47,403	355,536	1,508	0	0	1,051,429		0	7,235,471	
通信運搬費	290,132	718,323	560,590	0	1,569,045	236,765	371,294	62,182	980	0	0	671,221		0	2,240,266	
減価償却費	0	83,673	3,416	1,131,795	1,218,884	0	0	0	0	0	203,030	203,030		0	1,421,914	
消耗品費	527,077	747,185	504,496	0	1,778,758	95,746	121,121	185,994	3,980	0	0	406,841		0	2,185,599	
保守・修繕費	2,718,647	3,875,232	2,652,360	0	9,246,239	520,775	615,435	1,108,568	22,853	0	0	2,267,631		0	11,513,870	
印刷製本費	1,715,831	6,927,501	5,515,568	0	14,158,900	1,392,004	5,926,424	904,020	1,757	0	0	8,224,205		0	22,383,105	
賃借料	9,589,127	13,658,657	9,331,857	0	32,579,641	1,824,273	2,175,094	3,840,328	79,519	0	0	7,919,214		0	40,498,855	
諸謝金	1,186,387	1,920,132	3,333,017	0	6,439,536	379,399	97,312	666,231	3,387	0	0	1,146,329		0	7,585,865	
調査研究費	158,407,745	111,499,484	17,231,691	0	287,138,920	16,285,332	444,113,000	165,267,234	0	0	0	625,665,566		0	912,804,486	
租税公課	2,258,914	3,221,071	2,206,560	0	7,686,545	434,171	510,857	929,204	19,115	0	0	1,893,347		0	9,579,892	
諸会費	874,775	1,208,780	763,440	0	2,846,995	119,288	214,718	89,068	3,181	0	0	426,255		0	3,273,250	
雑費	672,727	1,047,380	838,945	0	2,559,052	274,311	71,386	424,070	1,806	0	0	771,573		0	3,330,625	

科 目	実施事業等会計					その他会計							法人会計	内部取引等消去	合計
	研究開発	技術基準	標準規格	共通	小計	受託等	海外情報収集	MEGURI	IMO支援基金	その他	共通	小計			
管理費													7,553,930	0	7,553,930
役員報酬													2,158,397	0	2,158,397
給料手当													2,331,627	0	2,331,627
役員退職慰労金繰入額													560,824	0	560,824
退職給付費用													80,825	0	80,825
福利厚生費													555,539	0	555,539
会議費													0	0	0
旅費交通費													20,097	0	20,097
通信運搬費													23,638	0	23,638
減価償却費													68,585	0	68,585
消耗品費													52,381	0	52,381
保守・修繕費													175,802	0	175,802
印刷製本費													19,565	0	19,565
賃借料													664,222	0	664,222
諸謝金													35,563	0	35,563
租税公課													140,950	0	140,950
交際費													427,268	0	427,268
諸会費													225,850	0	225,850
雑費													12,797	0	12,797
経常費用計	235,433,137	234,474,668	91,854,296	1,131,795	562,893,896	29,920,460	466,410,247	199,887,053	595,998	0	203,030	697,016,788	7,553,930	0	1,267,464,614
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,900,350	△ 26,680,618	△ 21,969,847	△ 1,131,795	△ 61,682,610	△ 7,434,891	△ 4,458,607	△ 7,667,317	△ 158,375	3,554,480	△ 203,030	△ 16,367,740	117,791,869	0	39,741,519
基本的財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,900,350	△ 26,680,618	△ 21,969,847	△ 1,131,795	△ 61,682,610	△ 7,434,891	△ 4,458,607	△ 7,667,317	△ 158,375	3,554,480	△ 203,030	△ 16,367,740	117,791,869	0	39,741,519
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
機械器具除却損	0	4	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
経常外費用計	0	4	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
当期経常外増減額	0	△ 4	0	△ 1	△ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,900,350	△ 26,680,622	△ 21,969,847	△ 1,131,796	△ 61,682,615	△ 7,434,891	△ 4,458,607	△ 7,667,317	△ 158,375	3,554,480	△ 203,030	△ 16,367,740	117,791,869	0	39,741,514
他会計振替額	11,900,350	26,678,109	22,010,163	1,131,796	61,720,418	31,867,145	4,458,607	7,667,317	158,375	△ 3,554,480	203,030	40,799,994	△ 102,520,412	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,513	40,316	0	37,803	24,432,254	0	0	0	0	0	24,432,254	15,271,457	0	39,741,514
当期一般正味財産期首残高					2,521							279,823,858	69,868,204	0	349,694,583
当期一般正味財産期末残高					40,324							304,256,112	85,139,661	0	389,436,097

科 目	実施事業等会計					その他会計						法人会計	内部取引等消去	合計	
	研究開発	技術基準	標準規格	共通	小計	受託等	海外情報収集	MEGURI	IMO支援基金	その他	共通				小計
II 指定正味財産増減の部															
受取補助金等	211,645,086	206,004,886	63,820,714	0	481,470,686	0	460,237,886	286,754,411	500,437,623	0	0	1,247,429,920	5,178,537	0	1,734,079,143
日本財団助成金	211,645,086	206,004,886	63,820,714	0	481,470,686	0	460,237,886	286,754,411	500,437,623	0	0	1,247,429,920	5,178,537	0	1,734,079,143
基本的財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	12,702,902	0	12,702,902
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	6,551	0	6,551
基本的財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	△ 3,534,107	0	△ 3,534,107
一般正味財産へ振替	△ 219,572,787	△ 202,794,050	△ 68,084,449	0	△ 490,451,286	△ 7,386,929	△ 461,951,640	△ 142,219,736	△ 437,623	0	0	△ 611,995,928	△ 17,887,990	0	△ 1,120,335,204
当期指定正味財産増減額	△ 7,927,701	3,210,836	△ 4,263,735	0	△ 8,980,600	△ 7,386,929	△ 1,713,754	144,534,675	500,000,000	0	0	635,433,992	△ 3,534,107	0	622,919,285
当期指定正味財産期首残高					107,190,243							158,313,816	695,055,442	0	960,559,501
当期指定正味財産期末残高					98,209,643							793,747,808	691,521,335	0	1,583,478,786
III 正味財産期末残高					98,249,967							1,098,003,920	776,660,996	0	1,972,914,883

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの・・・決算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方法

①有形固定資産
機械器具及び什器備品・・・定額法を採用している。

②無形固定資産
ソフトウェア・・・定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、賞与見込額の当事業年度を計上している。

②役員退職慰労引当金
役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき当事業年度末において発生していると認められ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。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 基本的財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本的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
基本的財産				
普通預金	42,227	0	0	42,227
定期預金	80,600,000	0	0	80,600,000
有価証券	614,413,215	0	3,534,107	610,879,108
小 計	695,055,442	0	3,534,107	691,521,335
特定資産				
退職給付引当資産	62,199,040	12,531,400	2,880,000	71,850,440
業務調整引当資産	270,000,000	30,000,000	0	300,000,000
船舶技術研究開発促進事業基金	134,100,555	0	7,386,929	126,713,626
IMO国際共同対応支援基金	0	500,000,000	0	500,000,000
機械器具	50,643	0	50,630	13
ソフトウェア	33,052	204,997	36,463	201,586
小 計	466,383,290	542,736,397	10,354,022	998,765,665
合 計	1,161,438,732	542,736,397	13,888,129	1,690,287,000

5. 基本的財産及び特定資産の財源等の内訳

基本的財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

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 する負債額)
基本的財産				
普通預金	42,227	(42,227)	—	—
定期預金	80,600,000	(80,600,000)	—	—
有価証券	610,879,108	(610,879,108)	—	—
小 計	691,521,335	(691,521,335)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	71,850,440	—	—	(71,850,440)
業務調整引当資産	300,000,000	—	(300,000,000)	—
船舶技術研究開発促進事業基金	126,713,626	(126,713,626)	—	—
IMO国際共同対応支援基金	500,000,000	(500,000,000)	—	—
機械器具	13	(7)	(6)	—
ソフトウェア	201,586	(161,268)	(40,318)	—
小 計	998,765,665	(626,874,901)	(300,040,324)	(71,850,440)
合 計	1,690,287,000	(1,318,396,236)	(300,040,324)	(71,850,440)

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(特定資産)			
機械器具	3,465,337	3,465,324	13
ソフトウェア	370,237	168,651	201,586
(その他固定資産)			
什器備品	21,075,920	13,653,070	7,422,850
合 計	24,911,494	17,287,045	7,624,449

8. 債権の債権金額、貸し倒れ引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

10. 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

該当なし。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
日本財団助成金	公益財団法人 日本財団	960,559,501	1,734,079,143	1,111,159,858	1,583,478,786	指定正味財産

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	金 額
経常収益への振替額	
基本的財産運用益計上による振替額	12,702,902
特定資産運用益計上による振替額	6,551
受取補助金等収益計上による振替額	1,107,625,751
合 計	1,120,335,204

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. 退職給付に関する事項

(1)採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。

(2)退職給付債務及びその内訳

退職給付債務	38,120 千円
退職給付引当金	38,120 千円

(3)退職給付費用に関する事項

勤務費用	3,843 千円
退職給付費用	3,843 千円

16. その他

該当なし。

附属明細書

1. 基本的財産及び特定資産の明細

基本的財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記4に記載してあるため記載を省略した。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	5,012,839	5,449,619	5,012,839	0	5,449,619
役員退職慰労引当金	27,921,600	8,688,800	2,880,000	0	33,730,400
職員退職給付引当金	34,277,440	3,842,600	0	0	38,120,040