

# 決算報告書

平成28年 3月31日現在

一般財団法人 日本船員厚生協会

貸借対照表総括表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目          | 施設            | 本部           | 合計            |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| I 資産の部       |               |              |               |
| 1. 流動資産      |               |              |               |
| 現金預金         | 212,997,066   | △ 65,621,068 | 147,375,998   |
| 未収金          | 1,247,419     | 826,892      | 2,074,311     |
| 売掛金          | 48,740,294    | 0            | 48,740,294    |
| 前払金          | 3,868,755     | 351,310      | 4,220,065     |
| 仮払金          | 1,246,046     | 0            | 1,246,046     |
| 立替金          | 174,726       | 116,979      | 291,705       |
| 貸付金          | 3,658,601     | 0            | 3,658,601     |
| 貯蔵品          | 1,549,083     | 0            | 1,549,083     |
| 貸倒引当金        | △ 290,389     | 0            | △ 290,389     |
| 流動資産合計       | 273,191,601   | △ 64,325,887 | 208,865,714   |
| 2. 固定資産      |               |              |               |
| (1) 基本財産     |               |              |               |
| 土地           | 19,790,930    | 0            | 19,790,930    |
| 投資有価証券       | 0             | 330,015,299  | 330,015,299   |
| 定期預金         | 0             | 2,681,000    | 2,681,000     |
| 基本財産合計       | 19,790,930    | 332,696,299  | 352,487,229   |
| (2) 特定資産     |               |              |               |
| 役員退任慰労引当預金   | 0             | 10,308,200   | 10,308,200    |
| 退職給付引当預金     | 77,499,700    | 12,898,400   | 90,398,100    |
| 敷金返済特定引当預金   | 0             | 5,000,000    | 5,000,000     |
| 預託金返済特定引当預金  | 0             | 500,000      | 500,000       |
| 特別修繕引当預金     | 109,874,200   | 0            | 109,874,200   |
| 建物減価償却特定引当預金 | 48,565,000    | 0            | 48,565,000    |
| 特定資産合計       | 235,938,900   | 28,706,600   | 264,645,500   |
| (3) その他固定資産  |               |              |               |
| 建物           | 1,781,517,804 | 0            | 1,781,517,804 |
| 建物付属設備       | 183,397,281   | 0            | 183,397,281   |
| 機械設備         | 1,267,518     | 0            | 1,267,518     |
| 構築物          | 740,451       | 0            | 740,451       |
| 車両運搬具        | 756,278       | 0            | 756,278       |
| 什器備品         | 28,886,652    | 166,227      | 29,052,879    |

| 科 目               | 施設            | 本部            | 合計            |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 敷 金               | 0             | 1,568,000     | 1,568,000     |
| 保証金               | 10,000        | 0             | 10,000        |
| 長期預け金             | 45,920        | 0             | 45,920        |
| その他固定資産合計         | 1,996,621,904 | 1,734,227     | 1,998,356,131 |
| 固定資産合計            | 2,252,351,734 | 363,137,126   | 2,615,488,860 |
| 資産合計              | 2,525,543,335 | 298,811,239   | 2,824,354,574 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |               |
| <b>1. 流動負債</b>    |               |               |               |
| 未払金               | 33,113,193    | 1,015,604     | 34,128,797    |
| 前受金               | 2,730,359     | 0             | 2,730,359     |
| 預り金               | 890,831       | 288,520       | 1,179,351     |
| 一年以内返済長期借入金       | 22,680,000    | 0             | 22,680,000    |
| 料飲仮勘定             | 3,086,090     | 0             | 3,086,090     |
| 未払消費税等            | 0             | 7,588,200     | 7,588,200     |
| 流動負債合計            | 62,500,473    | 8,892,324     | 71,392,797    |
| <b>2. 固定負債</b>    |               |               |               |
| 長期借入金             | 24,983,000    | 0             | 24,983,000    |
| 長期預り金             | 0             | 5,500,000     | 5,500,000     |
| 役員退任慰労引当金         | 0             | 11,311,200    | 11,311,200    |
| 退職給付引当金           | 77,499,700    | 12,898,400    | 90,398,100    |
| 修繕引当金             | 996,991,700   | 0             | 996,991,700   |
| 固定負債合計            | 1,099,474,400 | 29,709,600    | 1,129,184,000 |
| 負債合計              | 1,161,974,873 | 38,601,924    | 1,200,576,797 |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |               |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |               |               |               |
| 国庫補助金             | 6,284,813     | 0             | 6,284,813     |
| 地方公共団体補助金         | 998,671,385   | 0             | 998,671,385   |
| 民間補助金             | 716,257,188   | 332,635,899   | 1,048,893,087 |
| 指定正味財産合計          | 1,721,213,386 | 332,635,899   | 2,053,849,285 |
| (うち基本財産への充当額)     | (19,790,930)  | (332,635,899) | (352,426,829) |
| <b>2. 一般正味財産</b>  |               |               |               |
| 一般正味財産            | △ 357,644,924 | △ 72,426,584  | △ 430,071,508 |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)           | (77,000)      | (△77,000)     |
| (うち特定資産への充当額)     | (48,565,000)  | (5,500,000)   | (54,065,000)  |
| 正味財産合計            | 1,363,568,462 | 260,209,315   | 1,623,777,777 |
| 負債および正味財産合計       | 2,525,543,335 | 298,811,239   | 2,824,354,574 |

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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     |                 |                 |                |
| 基本財産運用益      | (5,108,044)     | (5,100,606)     | (7,438)        |
| 基本財産受取利息     | 5,108,044       | 5,100,606       | 7,438          |
| 事業収益         | (989,902,656)   | (1,031,771,366) | (△41,868,710)  |
| 宿泊料収入        | 795,454,674     | 828,253,535     | △ 32,798,861   |
| 貸室料収入        | 19,641,488      | 20,829,820      | △ 1,188,332    |
| 飲食料収入        | 105,393,023     | 96,179,039      | 9,213,984      |
| 賃貸料収入        | 25,562,908      | 33,388,451      | △ 7,825,543    |
| 事業雑収入        | 43,850,563      | 53,120,521      | △ 9,269,958    |
| 受取補助金等       | (404,971,898)   | (134,811,080)   | (270,160,818)  |
| 受取補助金        | 388,181,898     | 118,391,080     | 269,790,818    |
| 受取民間助成金      | 16,790,000      | 16,420,000      | 370,000        |
| 雑収益          | (4,586,323)     | (1,292,216)     | (3,294,107)    |
| 受取利息         | 162,998         | 200,712         | △ 37,714       |
| その他雑収益       | 4,423,325       | 1,091,504       | 3,331,821      |
| 経常収益計        | 1,404,568,921   | 1,172,975,268   | 231,593,653    |
| (2) 経常費用     |                 |                 |                |
| 事業費          | (1,141,929,759) | (1,306,612,982) | (△164,683,223) |
| 飲食材料費        | 39,426,272      | 33,388,458      | 6,037,814      |
| 水道光熱費        | 107,683,814     | 121,230,419     | △ 13,546,605   |
| 新聞図書費        | 1,154,105       | 1,226,860       | △ 72,755       |
| 消耗品費         | 104,519,576     | 92,402,280      | 12,117,296     |
| 修繕費          | 7,007,502       | 18,640,896      | △ 11,633,394   |
| 保守管理費        | 153,179,187     | 136,004,255     | 17,174,932     |
| 通信運搬費        | 9,294,624       | 8,068,192       | 1,226,432      |
| 旅費交通費        | 17,626,061      | 18,292,069      | △ 666,008      |
| 役員報酬         | 22,639,824      | 22,689,884      | △ 50,060       |
| 職員給与         | 210,866,993     | 225,213,323     | △ 14,346,330   |
| 派遣者費用        | 3,504,319       | 810,000         | 2,694,319      |
| 雑給与          | 89,106,369      | 88,634,887      | 471,482        |
| 厚生費          | 53,921,447      | 56,929,860      | △ 3,008,413    |
| 役員退任慰労金      | 214,062         | 119,250         | 94,812         |
| 退職金          | 1,760,700       | 1,991,670       | △ 230,970      |
| 退職給付費用       | 13,007,410      | 14,407,840      | △ 1,400,430    |
| 家賃           | 3,457,036       | 2,710,001       | 747,035        |
| 保険料          | 6,465,619       | 6,333,681       | 131,938        |
| 租税公課         | 26,645,103      | 22,073,497      | 4,571,606      |

| 科 目      | 当年度          | 前年度          | 増減            |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 会議費      | 347,898      | 288,799      | 59,099        |
| 会費       | 1,554,801    | 1,809,127    | △ 254,326     |
| 役員退任給付費用 | 4,579,290    | 2,670,750    | 1,908,540     |
| 諸謝金      | 46,259       | 0            | 46,259        |
| 貸倒引当金繰入額 | 612,961      | 580,385      | 32,576        |
| 車両関係費    | 867,809      | 979,314      | △ 111,505     |
| 減価償却費    | 127,243,357  | 153,030,510  | △ 25,787,153  |
| 雑費       | 30,548,114   | 22,870,642   | 7,677,472     |
| 支払利息     | 1,606,914    | 2,272,205    | △ 665,291     |
| 借地料      | 12,137,460   | 12,271,920   | △ 134,460     |
| 職員研修費    | 0            | 100,000      | △ 100,000     |
| 建物調査費    | 155,556      | 0            | 155,556       |
| 販売品購入費   | 131,412      | 127,432      | 3,980         |
| 支払手数料    | 48,769,140   | 47,293,558   | 1,475,582     |
| 広報活動費    | 1,815,746    | 2,798,410    | △ 982,664     |
| 施設使用料    | 40,815,556   | 40,815,556   | 0             |
| 修繕引当金繰入額 | 0            | 147,512,000  | △ 147,512,000 |
| 期末商品棚卸高  | △ 2,660,480  | △ 1,651,856  | △ 1,008,624   |
| 期首商品棚卸高  | 1,877,943    | 1,676,908    | 201,035       |
| 管理費      | (19,153,700) | (22,535,784) | (△3,382,084)  |
| 水道光熱費    | 51,745       | 74,141       | △ 22,396      |
| 新聞図書費    | 202,163      | 201,938      | 225           |
| 消耗品費     | 876,835      | 188,897      | 687,938       |
| 修繕費      | 1,945,990    | 4,309,706    | △ 2,363,716   |
| 保守管理費    | 1,378,865    | 103,135      | 1,275,730     |
| 通信運搬費    | 195,055      | 74,064       | 120,991       |
| 旅費交通費    | 340,662      | 559,475      | △ 218,813     |
| 役員報酬     | 2,515,536    | 2,521,098    | △ 5,562       |
| 職員給与     | 1,003,408    | 2,540,938    | △ 1,537,530   |
| 派遣者費用    | 360,000      | 90,000       | 270,000       |
| 厚生費      | 515,994      | 843,430      | △ 327,436     |
| 役員退任慰労金  | 23,785       | 13,250       | 10,535        |
| 退職金      | 0            | 60,230       | △ 60,230      |
| 退職給付費用   | 104,290      | 157,060      | △ 52,770      |
| 建物共益費    | 2,202,019    | 3,317,129    | △ 1,115,110   |
| 家賃       | 287,756      | 301,111      | △ 13,355      |
| 保険料      | 63,412       | 74,200       | △ 10,788      |
| 租税公課     | 1,141,667    | 2,235,685    | △ 1,094,018   |
| 会議費      | 826,295      | 854,914      | △ 28,619      |
| 会費       | 272,260      | 265,857      | 6,403         |
| 諸謝金      | 3,231,624    | 1,200,000    | 2,031,624     |
| 役員退任給付費用 | 508,810      | 296,750      | 212,060       |
| 減価償却費    | 1,091,610    | 2,166,893    | △ 1,075,283   |
| 雑費       | 13,919       | 85,883       | △ 71,964      |

| 科 目           | 当年度                | 前年度                | 増減               |
|---------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 経常費用計         | 1, 161, 083, 459   | 1, 329, 148, 766   | △ 168, 065, 307  |
| 当期経常増減額       | 243, 485, 462      | △ 156, 173, 498    | 399, 658, 960    |
| 2. 経常外増減の部    |                    |                    |                  |
| (1) 経常外収益     |                    |                    |                  |
| 特定資産売却益       | (63, 217, 511)     | (0)                | (63, 217, 511)   |
| 土地売却益         | 63, 217, 511       | 0                  | 63, 217, 511     |
| 退職給付取崩益       | (1, 352, 200)      | (0)                | (1, 352, 200)    |
| 退職給付取崩益       | 1, 352, 200        | 0                  | 1, 352, 200      |
| 貸倒引当金戻入益      | (586, 988)         | (540, 577)         | (46, 411)        |
| 貸倒引当金戻入益      | 586, 988           | 540, 577           | 46, 411          |
| 修繕引当金取崩益      | (944, 074, 300)    | (11, 090, 000)     | (932, 984, 300)  |
| 修繕引当金取崩益      | 944, 074, 300      | 11, 090, 000       | 932, 984, 300    |
| 経常外収益計        | 1, 009, 230, 999   | 11, 630, 577       | 997, 600, 422    |
| (2) 経常外費用     |                    |                    |                  |
| 基本財産評価損       | (13, 600)          | (13, 600)          | (0)              |
| 基本財産評価損       | 13, 600            | 13, 600            | 0                |
| 固定資産売却損       | (304, 281, 786)    | (0)                | (304, 281, 786)  |
| 建物売却損         | 304, 281, 786      | 0                  | 304, 281, 786    |
| 固定資産除却損       | (5, 005, 941)      | (1, 865, 349)      | (3, 140, 592)    |
| 建物付属設備除却損     | 4, 280, 845        | 1, 743, 406        | 2, 537, 439      |
| 構築物除却損        | 1                  | 0                  | 1                |
| 什器備品除却損       | 725, 095           | 121, 943           | 603, 152         |
| 貸倒損失          | (31, 680)          | (10, 763)          | (20, 917)        |
| 貸倒損失          | 31, 680            | 10, 763            | 20, 917          |
| 資産除去費用        | (702, 000)         | (0)                | 702, 000         |
| 資産除去費用        | 702, 000           | 0                  | 702, 000         |
| 経常外費用計        | 310, 035, 007      | 1, 889, 712        | 308, 145, 295    |
| 当期経常外増減額      | 699, 195, 992      | 9, 740, 865        | 689, 455, 127    |
| 他会計振替額        | 0                  | 0                  | 0                |
| 当期一般正味財産増減額   | 942, 681, 454      | △ 146, 432, 633    | 1, 089, 114, 087 |
| 一般正味財産期首残高    | △ 1, 372, 752, 962 | △ 1, 226, 320, 329 | △ 146, 432, 633  |
| 一般正味財産期末残高    | △ 430, 071, 508    | △ 1, 372, 752, 962 | 942, 681, 454    |
| II 指定正味財産増減の部 |                    |                    |                  |
| 基本財産評価益       | (90, 600)          | (90, 600)          | (0)              |
| 基本財産評価益       | 90, 600            | 90, 600            | 0                |
| 一般正味財産への振替額   | (△388, 181, 898)   | (△118, 391, 080)   | (△269, 790, 818) |
| 受取国庫補助金       | △ 326, 359         | △ 326, 359         | 0                |
| 受取地方公共団体補助金   | △ 203, 959, 159    | △ 69, 992, 366     | △ 133, 966, 793  |
| 受取民間補助金       | △ 183, 896, 380    | △ 48, 072, 355     | △ 135, 824, 025  |
| 当期指定正味財産増減額   | △ 388, 091, 298    | △ 118, 300, 480    | △ 269, 790, 818  |
| 指定正味財産期首残高    | 2, 441, 940, 583   | 2, 560, 241, 063   | △ 118, 300, 480  |
| 指定正味財産期末残高    | 2, 053, 849, 285   | 2, 441, 940, 583   | △ 388, 091, 298  |
| III 正味財産期末残高  | 1, 623, 777, 777   | 1, 069, 187, 621   | 554, 590, 156    |

# 財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

(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            | 現金手許有高           | 運転資金として                         | 5,022,938          |
| 預金            | 普通預金(みずほ銀行他9行)   | 運転資金として                         | 96,159,855         |
|               | 普通預金(みずほ銀行プール預金) | 運転資金として                         | 46,193,205         |
|               | (現金預金小計)         |                                 | (147,375,998)      |
| 未収金           | 基本財産運用債権未収利金他    |                                 | 2,074,311          |
| 売掛金           | 釧路海員会館           | 宿泊料・飲食料他売上代金                    | 0                  |
|               | 室蘭海員会館           | 宿泊料・飲食料他売上代金                    | 1,425,230          |
|               | 川崎海員会館           | 宿泊料・飲食料他売上代金                    | 4,338,380          |
|               | 横浜海員会館           | 宿泊料・飲食料他売上代金                    | 5,354,465          |
|               | 横浜国際船員センター       | 宿泊料・飲食料他売上代金                    | 30,201,339         |
|               | 神戸大倉山海員会館        | 宿泊料・飲食料他売上代金                    | 7,420,880          |
|               | 戸畑海員会館           | 宿泊料・飲食料他売上代金                    | 0                  |
|               | (売掛金小計)          |                                 | (48,740,294)       |
| 前払金           |                  | 火災保険料他                          | 4,220,065          |
| 仮払金           | 横浜国際船員センター       | 9～2月分社会保険料                      | 1,246,046          |
| 立替金           |                  | 防災センター昼食代他                      | 291,705            |
| 貸付金           | 川崎海員会館           |                                 | 1,900,000          |
|               | 横浜海員会館           |                                 | 1,758,601          |
|               | (貸付金小計)          |                                 | (3,658,601)        |
| 貯蔵品           | 棚卸資産             |                                 | 1,549,083          |
| 貸倒引当金         |                  |                                 | △ 290,389          |
| <b>流動資産合計</b> |                  |                                 | <b>208,865,714</b> |
| <b>(固定資産)</b> |                  |                                 |                    |
| 基本財産          | 土地               | 神戸市中央区楠町                        | 19,790,930         |
|               | 投資有価証券           | 国債他                             | 330,015,299        |
|               |                  | 公益目的保有財産であり運用益を継続事業の財源として使用している |                    |
| 特定資産          | 定期預金             | 定期預金(三菱UFJ信託銀行)                 | 2,681,000          |
|               |                  | (基本財産合計)                        | (352,487,229)      |
|               | 役員退任慰労引当預金       | 定期預金(三菱UFJ信託銀行)                 | 10,308,200         |
|               | 退職給付引当預金         | 定期預金(三菱UFJ信託銀行)                 | 90,398,100         |
|               | 敷金返済引当預金         | 定期預金(三菱UFJ信託銀行)                 | 5,000,000          |
|               | 預託金返済引当預金        | 定期預金(三菱UFJ信託銀行)                 | 500,000            |
|               | 特別修繕引当預金         | 定期預金(三菱東京UFJ銀行他)                | 109,874,200        |
|               | 減価償却引当預金         | 定期預金(三菱UFJ信託銀行)                 | 48,565,000         |
|               |                  | (特定資産合計)                        | (264,645,500)      |
| その他固定資産       | 建物               | 横浜国際船員センター他                     | 1,781,517,804      |
|               | 建物付属設備           | 横浜国際船員センター他                     | 183,397,281        |
|               | 機械設備             | 横浜国際船員センター他                     | 1,267,518          |
|               | 構築物              | 横浜国際船員センター                      | 740,451            |
|               | 車両運搬具            | 横浜国際船員センター他                     | 756,278            |
|               | 什器備品             | 横浜国際船員センター他                     | 29,052,879         |
|               | 敷金               | 本部(宇徳ビル)                        | 1,568,000          |
|               | 保証金              | 川崎海員会館                          | 10,000             |
|               | 長期預け金            | 室蘭海員会館                          | 14,100             |
|               |                  | 本部事務所                           |                    |
|               |                  | 法人ETCカード出資金                     |                    |
|               |                  | 車両リサイクル費用                       |                    |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 |             | 場所・物量等      | 使用目的等       | 金額              |
|---------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|         |             | 川崎海員会館      | 車両リサイクル費用   | 7,760           |
|         |             | 横浜海員会館      | 車両リサイクル費用   | 11,750          |
|         |             | 横浜国際船員センター  | 車両リサイクル費用   | 12,310          |
|         |             | (長期預け金小計)   |             | (45,920)        |
|         |             | (その他固定資産合計) |             | (1,998,356,131) |
| 固定資産合計  |             |             |             | 2,615,488,860   |
| 資 産 合 計 |             |             |             | 2,824,354,574   |
| (流動負債)  |             |             |             |                 |
|         | 未払金         | 業務委託費他      |             | 34,128,797      |
|         | 前受金         | 宿泊料他        |             | 2,730,359       |
|         | 預り金         | 源泉徴収所得税他    |             | 1,179,351       |
|         | 一年以内返済長期借入金 | 横浜国際船員センター  | 建物建設資金      | 22,680,000      |
|         | 料飲仮勘定       |             |             | 3,086,090       |
|         | 未払消費税等      |             |             | 7,588,200       |
| 流動負債合計  |             |             |             | 71,392,797      |
| (固定負債)  |             |             |             |                 |
|         | 長期借入金       | 横浜国際船員センター  | 建物建設資金      | 24,983,000      |
|         | 長期預り金       | スリーエフ       | 敷金          | 5,000,000       |
|         |             | パッサージュドール   | 預託金         | 500,000         |
|         |             | (長期預り金小計)   |             | (5,500,000)     |
|         | 役員退任慰労引当金   |             | 役員の退任に備えたもの | 11,311,200      |
|         | 退職給付引当金     |             | 職員の退職に備えたもの | 90,398,100      |
|         | 修繕引当金       | 横浜海員会館      | 建物の修繕に備えたもの | 15,385,700      |
|         |             | 横浜国際船員センター  | 建物の修繕に備えたもの | 874,206,000     |
|         |             | 神戸大倉山海員会館   | 建物の修繕に備えたもの | 107,400,000     |
|         |             | (修繕引当金小計)   |             | (996,991,700)   |
| 固定負債合計  |             |             |             | 1,129,184,000   |
| 負 債 合 計 |             |             |             | 1,200,576,797   |
| 正 味 財 産 |             |             |             | 1,623,777,777   |