

決算報告書

令和2年 3月31日現在

一般財団法人 日本船員厚生協会

目 次

I. 財務諸表

1. 貸借対照表	1
2. 正味財産増減計算書	3
3. 附属明細書	11
4. 財産目録	12

II. 収支計算書

1. 収支計算書総括表	15
-------------	-------	----

貸借対照表

令和2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	181,630,422	252,356,620	△ 70,726,198
未収金	961,188	982,971	△ 21,783
売掛金	37,379,767	57,412,340	△ 20,032,573
前払金	11,131,168	12,265,530	△ 1,134,362
仮払金	1,025,000	1,150,270	△ 125,270
立替金	1,743,652	52,818	1,690,834
貸付金	4,785,000	5,201,000	△ 416,000
貯蔵品	1,895,728	1,514,403	381,325
貸倒引当金	0	△ 335,043	335,043
流動資産合計	240,551,925	330,600,909	△ 90,048,984
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	30,574,930	30,574,930	0
投資有価証券	309,431,900	309,356,500	75,400
普通預金	9,784,100	9,859,500	△ 75,400
基本財産合計	349,790,930	349,790,930	0
(2) 特定資産			
役員退任慰労引当預金	6,345,600	3,475,000	2,870,600
退職給付引当預金	88,959,100	101,704,500	△ 12,745,400
敷金返済特定引当預金	5,000,000	5,000,000	0
預託金返済特定引当預金	500,000	500,000	0
特別修繕引当預金	170,000,000	170,000,000	0
建物減価償却特定引当預金	41,000,000	41,000,000	0
特定資産合計	311,804,700	321,679,500	△ 9,874,800
(3) その他固定資産			
建物	1,187,345,754	1,211,691,192	△ 24,345,438
建物付属設備	60,058,978	68,700,440	△ 8,641,462
機械設備	374,806	597,984	△ 223,178
構築物	1,726,465	346,524	1,379,941
車両運搬具	3	3	0
什器備品	23,699,504	18,203,534	5,495,970
保証金	40,000	40,000	0

科 目	当年度	前年度	増減
長期預け金	38,160	38,160	0
その他固定資産合計	1,273,283,670	1,299,617,837	△ 26,334,167
固定資産合計	1,934,879,300	1,971,088,267	△ 36,208,967
資産合計	2,175,431,225	2,301,689,176	△ 126,257,951
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,099,392	54,018,353	△ 21,918,961
前受金	1,345,335	1,683,472	△ 338,137
預り金	907,131	2,747,814	△ 1,840,683
料飲仮勘定	2,564,370	4,600,434	△ 2,036,064
未払消費税等	3,761,100	6,689,100	△ 2,928,000
流動負債合計	40,677,328	69,739,173	△ 29,061,845
2. 固定負債			
長期預り金	5,500,000	5,500,000	0
役員退任慰労引当金	6,345,600	3,475,000	2,870,600
退職給付引当金	89,675,800	102,229,500	△ 12,553,700
修繕引当金	907,105,433	967,915,833	△ 60,810,400
固定負債合計	1,008,626,833	1,079,120,333	△ 70,493,500
負債合計	1,049,304,161	1,148,859,506	△ 99,555,345
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,389,479,913	1,455,428,787	△ 65,948,874
	(349,790,930)	(349,790,930)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	△ 263,352,849	△ 302,599,117	39,246,268
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
	(46,500,000)	(46,500,000)	0
正味財産合計	1,126,127,064	1,152,829,670	△ 26,702,606
負債および正味財産合計	2,175,431,225	2,301,689,176	△ 126,257,951

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	(2, 103, 996)	(2, 036, 971)	(67, 025)
基本財産受取利息	2, 103, 996	2, 036, 971	67, 025
事業収益	(1, 030, 129, 829)	(1, 103, 967, 134)	(△73, 837, 305)
宿泊料収入	739, 074, 631	792, 985, 584	△ 53, 910, 953
貸室料収入	21, 123, 490	22, 308, 743	△ 1, 185, 253
飲食料収入	220, 717, 547	236, 313, 834	△ 15, 596, 287
賃貸料収入	10, 662, 950	10, 916, 552	△ 253, 602
事業雑収入	38, 551, 211	41, 442, 421	△ 2, 891, 210
受取補助金等	(72, 144, 274)	(72, 717, 702)	(△573, 428)
受取民間助成金	6, 120, 000	6, 120, 000	0
受取補助金等振替額	66, 024, 274	66, 597, 702	△ 573, 428
雑収益	(4, 035, 086)	(8, 324, 632)	(△4, 289, 546)
受取利息	230, 153	223, 015	7, 138
その他雑収益	3, 804, 933	8, 101, 617	△ 4, 296, 684
経常収益計	1, 108, 413, 185	1, 187, 046, 439	△ 78, 633, 254
(2) 経常費用			
事業費	(1, 121, 637, 006)	(1, 102, 419, 366)	(19, 217, 640)
飲食材料費	71, 479, 563	74, 916, 089	△ 3, 436, 526
水道光熱費	93, 201, 669	96, 323, 290	△ 3, 121, 621
新聞図書費	748, 201	793, 834	△ 45, 633
消耗品費	73, 901, 729	73, 080, 825	820, 904
修繕費	18, 966, 287	12, 998, 234	5, 968, 053
保守管理費	172, 236, 064	166, 712, 735	5, 523, 329
通信運搬費	6, 515, 442	6, 820, 463	△ 305, 021
旅費交通費	14, 743, 456	15, 456, 029	△ 712, 573
役員報酬	17, 941, 500	18, 249, 840	△ 308, 340
職員給与	232, 219, 900	233, 275, 520	△ 1, 055, 620
派遣者費用	2, 430, 000	810, 000	1, 620, 000
雑給与	72, 839, 150	70, 364, 242	2, 474, 908
厚生費	60, 376, 224	57, 699, 593	2, 676, 631
役員退任慰労金	0	476, 694	△ 476, 694
退職金	4, 281, 600	411, 200	3, 870, 400
退職給付費用	14, 324, 660	14, 573, 740	△ 249, 080
家賃	591, 100	725, 200	△ 134, 100
保険料	4, 798, 991	4, 848, 644	△ 49, 653
租税公課	19, 135, 866	19, 029, 675	106, 191
会議費	246, 016	283, 963	△ 37, 947

科 目	当年度	前年度	増減
会費	1,680,165	1,949,816	△ 269,651
役員退任給付費用	2,583,540	2,324,430	259,110
貸倒引当金繰入額	0	335,043	△ 335,043
車両関係費	237,635	360,054	△ 122,419
減価償却費	86,510,815	84,752,056	1,758,759
雑費	19,552,922	20,860,030	△ 1,307,108
支払利息	0	20,916	△ 20,916
借地料	12,924,948	12,320,436	604,512
販売品購入費	200,512	342,982	△ 142,470
支払手数料	66,368,906	61,852,610	4,516,296
広報活動費	10,132,290	8,636,271	1,496,019
施設使用料	40,849,180	40,845,000	4,180
期末商品棚卸高	△ 1,895,728	△ 1,514,403	△ 381,325
期首商品棚卸高	1,514,403	1,484,315	30,088
管理費	(8,675,351)	(9,850,773)	(△1,175,422)
水道光熱費	33,968	36,832	△ 2,864
消耗品費	260,351	147,695	112,656
保守管理費	52,893	740,764	△ 687,871
通信運搬費	17,843	23,542	△ 5,699
旅費交通費	109,102	100,722	8,380
役員報酬	1,993,500	2,027,760	△ 34,260
職員給与	745,800	446,520	299,280
派遣者費用	270,000	90,000	180,000
厚生費	424,554	368,899	55,655
役員退任慰労金	0	52,966	△ 52,966
退職給付費用	46,340	23,510	22,830
保険料	23,640	23,640	0
租税公課	468,869	903,243	△ 434,374
会議費	131,608	299,803	△ 168,195
会費	114,630	193,370	△ 78,740
諸謝金	3,660,000	4,070,000	△ 410,000
役員退任給付費用	287,060	258,270	28,790
減価償却費	16,349	16,349	0
雑費	18,844	26,888	△ 8,044
經常費用計	1,130,312,357	1,112,270,139	18,042,218
当期經常増減額	△ 21,899,172	74,776,300	△ 96,675,472

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	(335, 043)	(308, 260)	(26, 783)
貸倒引当金戻入益	335, 043	308, 260	26, 783
修繕引当金取崩益	(60, 810, 400)	(12, 153, 466)	(48, 656, 934)
修繕引当金取崩益	60, 810, 400	12, 153, 466	48, 656, 934
経常外収益計	61, 145, 443	12, 461, 726	48, 683, 717
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	(3)	(7)	(△4)
建物除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	3	5	△ 2
経常外費用計	3	7	△ 4
当期経常外増減額	61, 145, 440	12, 461, 719	48, 683, 721
当期一般正味財産増減額	39, 246, 268	87, 238, 019	△ 47, 991, 751
一般正味財産期首残高	△ 302, 599, 117	△ 389, 837, 136	87, 238, 019
一般正味財産期末残高	△ 263, 352, 849	△ 302, 599, 117	39, 246, 268
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(75, 400)	(2, 455, 400)	(△2, 380, 000)
受取民間補助金	75, 400	2, 455, 400	△ 2, 380, 000
一般正味財産への振替額	(△66, 024, 274)	(△66, 597, 702)	(573, 428)
当期指定正味財産増減額	△ 65, 948, 874	△ 64, 142, 302	△ 1, 806, 572
指定正味財産期首残高	1, 455, 428, 787	1, 519, 571, 089	△ 64, 142, 302
指定正味財産期末残高	1, 389, 479, 913	1, 455, 428, 787	△ 65, 948, 874
Ⅲ 正味財産期末残高	1, 126, 127, 064	1, 152, 829, 670	△ 26, 702, 606

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人 会計	内部取 引消去	合計
	船員等事業	一般事業			
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	(0)	(0)	(2,103,996)	(0)	(2,103,996)
基本財産受取利息	0	0	2,103,996	(0)	2,103,996
事業収益	(344,528,752)	(685,601,077)	(0)	(0)	(1,030,129,829)
宿泊料収入	283,274,174	455,800,457	0	0	739,074,631
貸室料収入	4,891,436	16,232,054	0	0	21,123,490
飲食料収入	56,363,142	164,354,405	0	0	220,717,547
賃貸料収入	0	10,662,950	0	0	10,662,950
事業雑収入	0	38,551,211	0	0	38,551,211
受取補助金等	(27,223,312)	(38,725,562)	(6,195,400)	(0)	(72,144,274)
受取民間助成金	0	0	6,120,000	0	6,120,000
受取補助金等振替額	27,223,312	38,725,562	75,400	0	66,024,274
雑収益	(1,216,868)	(2,368,346)	(449,872)	(0)	(4,035,086)
受取利息	0	155,045	75,108	0	230,153
その他雑収益	1,216,868	2,213,301	374,764	0	3,804,933
経常収益計	372,968,932	726,694,985	8,749,268	0	1,108,413,185
(2) 経常費用					
事業費	(564,426,834)	(557,210,172)	(0)	(0)	(1,121,637,006)
飲食材料費	17,592,115	53,887,448	0	0	71,479,563
水道光熱費	32,846,347	60,355,322	0	0	93,201,669
新聞図書費	349,176	399,025	0	0	748,201
消耗品費	28,567,930	45,333,799	0	0	73,901,729
修繕費	10,311,125	8,655,162	0	0	18,966,287
保守管理費	86,118,032	86,118,032	0	0	172,236,064
通信運搬費	2,982,810	3,532,632	0	0	6,515,442
旅費交通費	6,250,570	8,492,886	0	0	14,743,456
役員報酬	11,961,000	5,980,500	0	0	17,941,500
職員給与	116,109,950	116,109,950	0	0	232,219,900
派遣者費用	1,620,000	810,000	0	0	2,430,000
雑給与	37,159,526	35,679,624	0	0	72,839,150
厚生費	23,877,654	36,498,570	0	0	60,376,224
退職金	2,478,213	1,803,387	0	0	4,281,600
退職給付費用	5,619,340	8,705,320	0	0	14,324,660
家賃	484,702	106,398	0	0	591,100
保険料	1,527,287	3,271,704	0	0	4,798,991
租税公課	6,011,864	13,124,002	0	0	19,135,866
会議費	188,879	57,137	0	0	246,016
会費	616,179	1,063,986	0	0	1,680,165
車両関係費	129,759	107,876	0	0	237,635
役員退任給付費用	1,722,360	861,180	0	0	2,583,540
減価償却費	86,510,815	0	0	0	86,510,815
雑費	6,145,513	13,407,409	0	0	19,552,922
借地料	12,924,948	0	0	0	12,924,948
販売品購入費	60,654	139,858	0	0	200,512

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人 会計	内部取 引消去	合計
	船員等事業	一般事業			
支払手数料	20,682,559	45,686,347	0	0	66,368,906
広報活動費	2,810,663	7,321,627	0	0	10,132,290
施設使用料	40,849,180	0	0	0	40,849,180
期末商品棚卸高	△ 485,167	△ 1,410,561	0	0	△ 1,895,728
期首商品棚卸高	402,851	1,111,552	0	0	1,514,403
管理費	(0)	(0)	(8,675,351)	(0)	(8,675,351)
水道光熱費	0	0	33,968	0	33,968
消耗品費	0	0	260,351	0	260,351
保守管理費	0	0	52,893	0	52,893
通信運搬費	0	0	17,843	0	17,843
旅費交通費	0	0	109,102	0	109,102
役員報酬	0	0	1,993,500	0	1,993,500
職員給与	0	0	745,800	0	745,800
派遣書費用	0	0	270,000	0	270,000
厚生費	0	0	424,554	0	424,554
退職給付費用	0	0	46,340	0	46,340
保険料	0	0	23,640	0	23,640
租税公課	0	0	468,869	0	468,869
会議費	0	0	131,608	0	131,608
会費	0	0	114,630	0	114,630
諸謝金	0	0	3,660,000	0	3,660,000
役員退任給付費用	0	0	287,060	0	287,060
減価償却費	0	0	16,349	0	16,349
雑費	0	0	18,844	0	18,844
経常費用計	564,426,834	557,210,172	8,675,351	0	1,130,312,357
当期経常増減額	△ 191,457,902	169,484,813	73,917	0	△ 21,899,172

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人 会計	内部取 引消去	合計
	船員等事業	一般事業			
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金戻入益	(130,394)	(204,649)	(0)	(0)	(335,043)
貸倒引当金戻入益	130,394	204,649	0	0	335,043
修繕引当金取崩益	(42,963,372)	(17,847,028)	(0)	(0)	(60,810,400)
修繕引当金取崩益	42,963,372	17,847,028	0	0	60,810,400
経常外収益計	43,093,766	18,051,677	0	0	61,145,443
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	(1)	(2)	(0)	(0)	(3)
什器備品除却損	1	2	0		3
経常外費用計	1	2	0	0	3
当期経常外増減額	43,093,765	18,051,675	0	0	61,145,440
当期一般正味財産増減額	△ 148,364,137	187,536,488	73,917	0	39,246,268
一般正味財産期首残高					△ 302,599,117
一般正味財産期末残高					△ 263,352,849
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	(0)	(0)	(75,400)	(0)	(75,400)
受取民間補助金	0	0	75,400	0	75,400
一般正味財産への振替額	(△27,223,312)	(△38,725,562)	(△75,400)	(0)	(△66,024,274)
当期指定正味財産増減額	△ 27,223,312	△ 38,725,562	0	0	△ 65,948,874
指定正味財産期首残高					1,455,428,787
指定正味財産期末残高					1,389,479,913
III 正味財産期末残高					1,126,127,064

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準および評価方法について
償却原価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法について
法人税法で規定する定額法による。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法によっている。
- (4) 引当金の計上基準について
 - ①貸倒引当金
売掛金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
 - ②役員退任慰労引当金
役員の退任慰労金の支給にあてるため、内規に基づき計上している。
 - ③退職給付引当金
職員の退職給付にあてるため、退職金規程に基づき期末要支給額を限度として、計上している。
- (5) リース取引の処理方法について
リース料は通常の賃貸借基準による方法に準じて経理処理している。
- (6) 短期借入金の限度額は100,000,000円である。

2. 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	30,574,930	0	0	30,574,930
投資有価証券	309,356,500	89,000	13,600	309,431,900
普通預金	9,859,500	0	75,400	9,784,100
小計	349,790,930	89,000	89,000	349,790,930
特定資産				
役員退任慰労引当預金	3,475,000	2,870,600	0	6,345,600
退職給付引当預金	101,704,500	2,704,500	15,449,900	88,959,100
敷金返済引当預金	5,000,000	0	0	5,000,000
預託金返済引当預金	500,000	500,000	500,000	500,000
特別修繕引当預金	170,000,000	0	0	170,000,000
減価償却引当預金	41,000,000	0	0	41,000,000
小計	321,679,500	6,075,100	15,949,900	311,804,700
合計	671,470,430	6,164,100	16,038,900	661,595,630

3. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産および特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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 対応する額)
基本財産				
土地	30,574,930	(30,574,930)	(0)	-
投資有価証券	309,431,900	(309,431,900)	(0)	-
普通預金	9,784,100	(9,784,100)	(0)	-
小計	349,790,930	(349,790,930)	(0)	-
特定資産				
役員退任慰労引当預金	6,345,600	-	-	(6,345,600)
退職給付引当預金	88,959,100	-	-	(88,959,100)
敷金返済引当預金	5,000,000	(0)	(5,000,000)	-
預託金返済引当預金	500,000	(0)	(500,000)	-
特別修繕引当預金	170,000,000	-	-	(170,000,000)
減価償却引当預金	41,000,000	(0)	(41,000,000)	-
小計	311,804,700	(0)	(46,500,000)	(265,304,700)
合計	661,595,630	(349,790,930)	(46,500,000)	(265,304,700)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	2,291,522,286	1,079,831,094	1,211,691,192
建物付属設備	882,516,092	813,815,652	68,700,440
機械設備	16,192,286	15,594,302	597,984
構築物	2,918,000	2,571,476	346,524
車両運搬具	4,121,996	4,121,993	3
什器備品	171,409,162	153,205,628	18,203,534
合 計	3,368,679,822	2,069,140,145	1,299,539,677

5. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益
 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益は、次のとおりである。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債（20年）第60回	29,993,300	31,260,000	1,266,700
第482回関西電力債	100,006,000	100,300,000	294,000
第506回関西電力債	99,432,600	99,410,000	△ 22,600
神奈川県第226回公募公債	80,000,000	80,776,000	776,000
合 計	309,431,900	311,746,000	2,314,100

6. 補助金等の内訳ならびに当期の増減額および残高
 補助金等の内訳ならびに当期の増減額および残高は、次のとおりである。

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
事業運営助成金	全日本海員組合	0	2,520,000	2,520,000	0	-
船員福利厚生事業助成金	日本船主協会	0	3,600,000	3,600,000	0	-
合 計		0	6,120,000	6,120,000	0	

7. 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。

前 期 末	金額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	75,400
減価償却費計上による振替額	65,948,874
合 計	66,024,274

附属明細書

令和2年 3月31日現在

一般財団法人 日本船員厚生協会

附属明細書

令和2年3月31日現在

1. 基本財産および特定資産の明細

基本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に記載している。

2. 引当金の明細

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	
貸倒引当金	335,043	0	0	335,043	0
役員退任慰労引当金	3,475,000	2,870,600	0	0	6,345,600
退職給付引当金	102,229,500	3,321,200	15,874,900	0	89,675,800
修繕引当金	967,915,833	0	60,810,400	0	907,105,433
合計	1,073,955,376	6,191,800	76,685,300	335,043	1,003,126,833

財産目録

令和2年 3月31日現在

一般財団法人 日本船員厚生協会

財 産 目 録

(令和2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
(流動資産)			
現金 預金	現金手許有高 普通預金(みずほ銀行他6行) 普通預金(みずほ銀行グループ預金) (現金預金小計)	運転資金として 運転資金として 運転資金として	4,414,170 75,964,375 101,251,877 (181,630,422)
未収金 売掛金	基本財産運用債権未収利金他 川崎海員会館 横浜海員会館 横浜国際船員センター 神戸大倉山海員会館 (売掛金小計)	宿泊料・飲食料他売上代金 宿泊料・飲食料他売上代金 宿泊料・飲食料他売上代金 宿泊料・飲食料他売上代金	961,188 9,160,320 3,028,521 16,765,659 8,425,267 (37,379,767)
前払金 仮払金 立替金 貸付金		火災保険料他 神戸レストラン内払分他 従業員昼食代他	11,131,168 1,025,000 1,743,652
貯蔵品	川崎海員会館 横浜海員会館 (貸付金小計)		2,885,000 1,900,000 (4,785,000)
流動資産合計			1,895,728
(固定資産)			
基本財産	土地 投資有価証券	神戸市中央区楠町 国債他	30,574,930 309,431,900
特定資産	普通預金 役員退任慰労引当預金 退職給付引当預金 敷金返済引当預金 預託金返済引当預金 特別修繕引当預金 減価償却引当預金	普通預金(大和ネクスト銀行) (基本財産合計) 定期預金(みずほ銀行) 定期預金(みずほ銀行) 定期預金(みずほ銀行) 定期預金(みずほ銀行) 定期預金(大和ネクスト銀行) 定期預金(大和ネクスト銀行) (特定資産合計)	9,784,100 (349,790,930) 6,345,600 88,959,100 5,000,000 500,000 170,000,000 41,000,000 (311,804,700)
その他固定資産	建物 建物付属設備 機械設備 構築物 車両運搬具 什器備品 保証金 長期預け金	横浜国際船員センター他 横浜国際船員センター他 横浜国際船員センター他 横浜国際船員センター 横浜国際船員センター他 横浜国際船員センター他 神戸大倉山海員会館 川崎海員会館 横浜海員会館 横浜国際船員センター (長期預け金小計) (その他固定資産合計)	公益目的保有財産であり継続事業に使用している 1,187,345,754 60,058,978 374,806 1,726,465 3 23,699,504 40,000 14,100 11,750 12,310 (38,160) (1,273,283,670)
固定資産合計			1,934,879,300
資 産 合 計			2,175,431,225

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	業務委託費他		32,099,392
前受金	宿泊料他		1,345,335
預り金	源泉徴収所得税他		907,131
料飲仮勘定			2,564,370
未払消費税等			3,761,100
流動負債合計			40,677,328
(固定負債)			
長期預り金	ローソン	敷金	5,000,000
	小麦の翼	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	6,345,600
退職給付引当金		職員の退職に備えたもの	89,675,800
修繕引当金	横浜海員会館	建物の修繕に備えたもの	2,411,687
	横浜国際船員センター	建物の修繕に備えたもの	852,641,560
	神戸大倉山海員会館	建物の修繕に備えたもの	52,052,186
	(修繕引当金小計)		(907,105,433)
固定負債合計			1,008,626,833
負債合計			1,049,304,161
正味財産			1,126,127,064

(参 考) 土 地 ・ 建 物 一 覧

(単位：円)

1. 土 地

所 在 地	面 積 (㎡)	簿 価 (円)		
		計	基本財産	その他固定資産
神戸市中央区楠町8丁目10の1	981.95	30,574,930	30,574,930	0
				0
				0
合 計	981.95	30,574,930	30,574,930	0

2. 建 物

所 在 地	面 積 (㎡)	簿 価 (円)		
		計	基本財産	その他固定資産
川崎市川崎区大島2丁目11の5	1,763.07	73,695,925	0	73,695,925
横浜市中区山下町84	1,368.05	206,122,677	0	206,122,677
横浜市中区新港2丁目1の1	6,090.92	720,271,299	0	720,271,299
神戸市中央区楠町8丁目10の1	1,963.37	187,255,853	0	187,255,853
合 計	11,185.41	1,187,345,754	0	1,187,345,754

収 支 計 算 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

一般財団法人 日本船員厚生協会

収 支 計 算 書 総 括 表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	2,103,996	2,036,971	67,025
事業収入	1,030,129,829	1,103,967,134	△ 73,837,305
補助金等収入	6,120,000	8,500,000	△ 2,380,000
雑収入	4,035,086	8,324,632	△ 4,289,546
繰入金収入	28,499,128	66,670,665	△ 38,171,537
事業活動収入計	1,070,888,039	1,189,499,402	△ 118,611,363
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,053,849,618	1,013,272,729	40,576,889
管理費支出	0	8,150,300	△ 8,150,300
繰入金支出	28,499,128	66,670,665	△ 38,171,537
事業活動支出計	1,082,348,746	1,088,093,694	△ 5,744,948
事業活動収支差額	△ 11,460,707	101,405,708	△ 112,866,415
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産償還収入	0	0	0
基本財産取崩収入	75,400	85,075,400	△ 85,000,000
特定資産取崩収入	15,449,900	10,181,200	5,268,700
固定資産売却収入	0	0	0
長期預け金取崩収入	0	0	0
敷金保証金収入	0	10,000	△ 10,000
引当金取崩収入	0	0	0
長期預り金収入	0	0	0
投資活動収入計	15,525,300	95,266,600	△ 79,741,300
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	85,000,000	△ 85,000,000
特定資産取得支出	5,575,100	50,620,750	△ 45,045,650
固定資産取得支出	60,193,000	16,465,900	43,727,100
敷金保証金支出	0	20,000	△ 20,000
長期預り金返還支出	0	0	0
投資活動支出計	65,768,100	152,106,650	△ 86,338,550
投資活動収支差額	△ 50,242,800	△ 56,840,050	6,597,250

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	0	2,303,000	△ 2,303,000
財務活動支出計	0	2,303,000	△ 2,303,000
財務活動収支差額	0	△ 2,303,000	2,303,000
当期収支差額	△ 61,703,507	42,262,658	△ 103,966,165
前期繰越収支差額	259,682,376	217,419,718	42,262,658
次期繰越収支差額	197,978,869	259,682,376	△ 61,703,507

収支計算書に対する注記

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、売掛金、前払金、仮払金、立替金、貸付金、未払金、前受金、仮受金、預り金、料飲仮勘定及び未払消費税を含めている。

(2) 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高
現金預金	181,630,422
未収金	961,188
売掛金	37,379,767
前払金	11,131,168
仮払金	1,025,000
立替金	1,743,652
貸付金	4,785,000
合 計	238,656,197
未払金	32,099,392
前受金	1,345,335
預り金	907,131
料飲仮勘定	2,564,370
未払消費税	3,761,100
合 計	40,677,328
次期繰越収支差額	197,978,869