

5 年 度

〔 自 2016年12月01日
至 2017年11月30日 〕

決 算 報 告 書

一般財団法人 全日本海員福祉センター

貸借対照表

2017年11月30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	189,991,707	231,648,223	▲ 41,656,516
未収金	41,659,697	33,678,433	7,981,264
未貯蔵品	3,593,567	—	3,593,567
前払金	1,110,000	10,000	1,100,000
仮払金	164,095	146,752	17,343
会計勘定	—	—	—
流動資産合計	236,519,066	265,483,408	▲ 28,964,342
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,855,300	15,356,000	1,499,300
特定資産合計	16,855,300	15,356,000	1,499,300
(2) その他固定資産			
有価証券	249,000,000	249,000,000	—
建物付属設備	392,000	392,000	—
減価償却累計額	▲ 391,999	▲ 391,999	—
什器備品	14,725,849	14,361,529	364,320
減価償却累計額	▲ 10,199,569	▲ 9,511,603	▲ 687,966
電話加入権	241,600	241,600	—
借室保証金	1,800,000	1,800,000	—
その他固定資産合計	255,567,881	255,891,527	▲ 323,646
固定資産合計	272,423,181	271,247,527	1,175,654
資産合計	508,942,247	536,730,935	▲ 27,788,688
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,441,594	2,732,472	709,122
未払法人税等	20,907,600	21,667,900	▲ 760,300
前受金	80,000	80,000	—
預り金	746,777	543,133	203,644
仮受金	6,281,575	14,031,715	▲ 7,750,140
会計勘定	—	—	—
流動負債合計	31,457,546	39,055,220	▲ 7,597,674
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,855,300	15,356,000	1,499,300
固定負債合計	16,855,300	15,356,000	1,499,300
負債合計	48,312,846	54,411,220	▲ 6,098,374
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	—	—	—
指定正味財産合計	—	—	—
(うち特定資産への充当額)	—	—	—
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	460,629,401	482,319,715	▲ 21,690,314
(うち特定資産への充当額)	—	—	—
正味財産合計	460,629,401	482,319,715	▲ 21,690,314
負債及び正味財産合計	508,942,247	536,730,935	▲ 27,788,688

正味財産増減計算書

2016年12月1日 ~ 2017年11月30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) 経常増減の部			
受取利息	14,550,750	15,995,900	▲ 1,445,150
受取配当金	192,671,593	192,190,323	481,270
受取補助金	32,195,249	31,476,506	718,743
受取引当金	2,020,000	2,020,000	-
受取雑収入	57,594,262	3,415,665	54,178,597
経常増減の部	299,031,854	247,706,494	▲ 2,608,100
(2) 経常増減の部			
業務費	3,813,930	4,103,275	▲ 289,345
役員報酬	48,910,358	42,259,716	6,650,642
職員給与	1,371,860	3,648,929	▲ 2,277,069
退職給付	3,932,174	3,400,592	531,582
福利厚生費	1,271,060	1,001,433	269,627
旅費交通費	2,670,234	2,121,932	548,302
通関料	14,799,376	13,725,914	1,073,462
消耗品費	-	-	-
什器備品	848,640	1,051,680	▲ 203,040
印刷費	571,804	692,237	▲ 120,433
製本費	5,729,596	6,019,363	▲ 289,767
借入金	362,000	275,000	87,000
記念品	3,947,628	3,778,938	168,690
謝金	333,558	195,534	138,024
手数料	2,535,862	2,485,234	50,628
労務費	30,000,000	30,000,000	-
税金	604,936	746,088	▲ 141,152
公費	18,431,700	21,103,400	▲ 2,671,700
経費	120,000	120,000	-
委託費	25,267,756	23,198,614	2,069,142
雑費	22,203,975	24,960,661	▲ 2,756,686
管理費	1,166,030	1,217,362	▲ 51,332
役員報酬	1,271,310	1,296,905	▲ 25,595
職員給与	2,530,149	1,753,625	776,524
退職給付	127,440	338,971	▲ 211,531
福利厚生費	128,213	▲ 53,369	181,582
旅費交通費	914,598	570,966	343,632
通関料	11,039,404	624,509	10,414,895
消耗品費	2,219,770	2,103,656	116,114
什器備品	700,670	43,200	657,470
印刷費	146,555	127,936	18,619
製本費	17,566,303	545,809	17,020,494
借入金	215,280	215,280	-
記念品	10,191,096	10,173,600	17,496
謝金	818,910	-	818,910
手数料	-	-	-
労務費	-	-	-
税金	12,313,307	11,883,910	429,397
公費	-	-	-
経費	-	-	-
委託費	53,902,180	571,920	53,330,260
雑費	2,729,030	2,728,456	574
経常増減の部	305,706,692	219,031,276	86,675,416
経常増減の部	▲ 6,674,838	28,675,218	▲ 35,350,056
2. 経常増減の部			
(1) 経常増減の部			
(2) 経常増減の部			
雑収入	15,015,476	20,000,000	▲ 4,984,524
雑費	15,476	-	15,476
雑損	15,000,000	20,000,000	▲ 5,000,000
雑増減	▲ 15,015,476	▲ 20,000,000	4,984,524
雑増減	▲ 21,690,314	8,675,218	▲ 30,365,532
雑増減	482,319,715	473,644,497	8,675,218
雑増減	460,629,401	482,319,715	▲ 21,690,314
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産	-	-	-
指定正味財産	-	-	-
指定正味財産	-	-	-
III 正味財産期末残高	460,629,401	482,319,715	▲ 21,690,314