

平成 29 年 度

(第 7 事業年度)

決 算 報 告

平成 29 年 4 月 1 日から

平成 30 年 3 月 31 日まで

公益財団法人 日本海事センター

目 次

(1) 貸借対照表	1
貸借対照表内訳表	3
(2) 正味財産増減計算書	4
正味財産増減計算書内訳表	7
(3) 財務諸表に対する注記	10
(4) 附属明細書	15
(5) 財産目録	16
公益目的保有財産の明細	18

(1) 貸借対照表

貸 借 対 照 表

平成 30 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	328,008	306,341	21,667
普通預金	114,835,223	94,014,383	20,820,840
未収金	3,931,200	11,689,833	△ 7,758,633
前払費用	1,124,847	1,124,847	0
流動資産合計	120,219,278	107,135,404	13,083,874
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(基本財産)			
定期預金等	99,964,934	1,362,934	98,602,000
投資有価証券	4,941,427,066	5,040,029,066	△ 98,602,000
(5,041,392,000)	(5,041,392,000)	(0)	
(海事センター基金)			
減価償却引当預金等	1,001,667,160	956,449,131	45,218,029
建物・附属設備	1,023,428,586	1,068,646,615	△ 45,218,029
土地	1,103,065,370	1,103,065,370	0
(3,128,161,116)	(3,128,161,116)	(0)	
基本財産合計	8,169,553,116	8,169,553,116	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	43,558,000	37,129,200	6,428,800
事業安定基金引当資産	609,800,000	669,800,000	△ 60,000,000
融資基金引当資産	1,141,900,000	1,141,900,000	0
特定資産合計	1,795,258,000	1,848,829,200	△ 53,571,200
(3) その他固定資産			
什器備品	4,590,505	5,263,920	△ 673,415
ソフトウェア	405,648	608,472	△ 202,824
電話加入権	181,100	181,100	0
敷金	5,319,426	5,319,426	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	4,919,000	4,000,000	919,000
その他固定資産合計	21,415,679	21,372,918	42,761
固定資産合計	9,986,226,795	10,039,755,234	△ 53,528,439
資産合計	10,106,446,073	10,146,890,638	△ 40,444,565

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,269,700	4,059,400	△ 1,789,700
預り金	2,525,635	2,256,300	269,335
流動負債合計	4,795,335	6,315,700	△ 1,520,365
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	39,571,300	38,307,600	1,263,700
退職給付引当金	43,558,000	37,129,200	6,428,800
固定負債合計	83,129,300	75,436,800	7,692,500
負債合計	87,924,635	81,752,500	6,172,135
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	10,018,521,438	10,065,138,138	△ 46,616,700
(うち基本財産への充当額)	(8,169,553,116)	(8,169,553,116)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,751,700,000)	(1,811,700,000)	(△ 60,000,000)
正味財産合計	10,018,521,438	10,065,138,138	△ 46,616,700
負債及び正味財産合計	10,106,446,073	10,146,890,638	△ 40,444,565

貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	328,008	0	0	0	328,008
普通預金	82,312,889	1,866,238	30,656,096	0	114,835,223
未収金	3,931,200	0	0	0	3,931,200
前払費用	1,124,847	0	0	0	1,124,847
流動資産合計	87,696,944	1,866,238	30,656,096	0	120,219,278
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金等	79,971,946	0	19,992,988	0	99,964,934
投資有価証券 (海事センター基金)	3,953,141,653	0	988,285,413	0	4,941,427,066
減価償却引当預金等	64,286,761	890,096,869	47,283,530	0	1,001,667,160
建物・附属設備	64,087,226	912,803,301	46,538,059	0	1,023,428,586
土地	65,522,083	990,332,089	47,211,198	0	1,103,065,370
公益目的事業会計勘定(公益口)	0	0	193,896,070	193,896,070	0
収益事業等会計勘定(ビル口)	0	0	2,793,232,259	2,793,232,259	0
基本財産合計	4,227,009,669	2,793,232,259	4,136,439,517	2,987,128,329	8,169,553,116
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	36,271,380	4,693,700	2,592,920	0	43,558,000
事業安定基金引当資産	487,690,122	0	122,109,878	0	609,800,000
融資基金引当資産	0	1,141,900,000	0	0	1,141,900,000
収益事業等会計勘定(融資口)	0	0	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	523,961,502	1,146,593,700	139,702,798	15,000,000	1,795,258,000
(3) その他固定資産					
什器備品	3,113,763	934,742	542,000	0	4,590,505
ソフトウェア	0	0	405,648	0	405,648
電話加入権	181,100	0	0	0	181,100
敷金	5,319,426	0	0	0	5,319,426
定期預金	0	6,000,000	0	0	6,000,000
投資有価証券	0	4,000,000	919,000	0	4,919,000
その他固定資産合計	8,614,289	10,934,742	1,866,648	0	21,415,679
固定資産合計	4,759,585,460	3,950,760,701	4,278,008,963	3,002,128,329	9,986,226,795
資産合計	4,847,282,404	3,952,626,939	4,308,665,059	3,002,128,329	10,106,446,073
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	2,269,700	0	0	2,269,700
預り金	946,240	243,730	1,335,665	0	2,525,635
流動負債合計	946,240	2,513,430	1,335,665	0	4,795,335
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	27,787,680	287,550	11,496,070	0	39,571,300
退職給付引当金	36,271,380	4,693,700	2,592,920	0	43,558,000
公益目的事業会計勘定(法人口)	193,896,070	0	0	193,896,070	0
法人会計勘定(ビル口)	0	2,793,232,259	0	2,793,232,259	0
法人会計勘定(融資口)	0	15,000,000	0	15,000,000	0
固定負債合計	257,955,130	2,813,213,509	14,088,990	3,002,128,329	83,129,300
負債合計	258,901,370	2,815,726,939	15,424,655	3,002,128,329	87,924,635
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
	4,588,381,034	1,136,900,000	4,293,240,404		10,018,521,438
(うち基本財産への充当額)	(4,227,009,669)	(0)	(3,942,543,447)		(8,169,553,116)
(うち特定資産への充当額)	(487,690,122)	(1,141,900,000)	(122,109,878)		(1,751,700,000)
正味財産合計	4,588,381,034	1,136,900,000	4,293,240,404	0	10,018,521,438
負債及び正味財産合計	4,847,282,404	3,952,626,939	4,308,665,059	3,002,128,329	10,106,446,073

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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			
基本財産受取利息	68,461,282	71,755,598	△ 3,294,316
特定資産運用益			
事業安定基金運用収益	5,038,029	10,436,788	△ 5,398,759
融資基金運用収益	9,737,479	12,087,368	△ 2,349,889
事業収益			
共同研究受託事業収益	12,037,680	16,685,913	△ 4,648,233
不動産賃貸料収益	158,755,228	161,454,078	△ 2,698,850
受取寄附金			
受取寄附金	1,470,000,160	1,470,000,160	0
雑収益			
受取利息等	2,658,236	4,053,044	△ 1,394,808
経常収益計	1,726,688,094	1,746,472,949	△ 19,784,855
(2) 経常費用			
事業費	1,719,225,038	1,732,343,457	△ 13,118,419
役員報酬	38,351,278	46,300,930	△ 7,949,652
役員退職慰労金	460,320	0	460,320
役員退職慰労引当金繰入額	6,804,450	8,876,630	△ 2,072,180
給料手当	104,693,714	102,458,542	2,235,172
臨時雇賃金	11,033,805	11,204,357	△ 170,552
退職給付費用	5,876,180	6,834,440	△ 958,260
通勤費	3,658,926	4,430,683	△ 771,757
福利厚生費	17,703,138	19,235,631	△ 1,532,493
労働派遣費	3,832,849	4,266,267	△ 433,418
旅費交通費	10,552,289	12,381,993	△ 1,829,704
通信運搬費	1,368,543	1,481,246	△ 112,703
什器備品減価償却費	673,415	751,977	△ 78,562
消耗什器備品費	1,404,000	0	1,404,000
消耗品費	5,004,729	4,503,217	501,512
資料収集費	28,630,268	31,352,896	△ 2,722,628
調査研究費	11,939,975	12,919,974	△ 979,999
資料整理費	79,174	101,617	△ 22,443

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
翻訳校正費	411,480	315,592	95,888
図書管理システム費	1,714,608	1,690,551	24,057
情報システム費	1,387,788	2,483,438	△ 1,095,650
図書新聞費	1,274,463	1,153,235	121,228
会議費	4,466,263	4,484,381	△ 18,118
海事広報協賛金	3,080,000	2,845,000	235,000
印刷製本費	4,407,511	3,490,720	916,791
事務所費	7,285,518	7,401,237	△ 115,719
事務所賃借料	17,531,614	17,591,698	△ 60,084
修繕費	12,169,660	456,619	11,713,041
保険料	49,055	110,467	△ 61,412
諸謝金	1,027,092	1,214,840	△ 187,748
租税公課	39,239,164	40,363,861	△ 1,124,697
雑費	2,153,934	2,629,805	△ 475,871
管理委託費	27,641,976	35,331,780	△ 7,689,804
共益費	5,657,156	5,440,479	216,677
管理諸経費	9,417,822	8,323,717	1,094,105
建物・附属設備減価償却費	69,240,749	70,828,505	△ 1,587,756
支払補助金	1,259,002,132	1,259,087,132	△ 85,000
管理費	55,516,756	58,499,271	△ 2,982,515
役員報酬	18,247,950	19,152,770	△ 904,820
役員退職慰労金	115,080	0	115,080
役員退職慰労引当金繰入額	3,377,550	3,671,870	△ 294,320
給料手当	12,448,376	13,007,306	△ 558,930
退職給付費用	552,620	1,841,560	△ 1,288,940
通勤費	451,014	468,417	△ 17,403
福利厚生費	4,029,387	4,370,270	△ 340,883
旅費交通費	611,339	386,379	224,960
通信運搬費	356,267	354,934	1,333
ソフトウェア減価償却費	202,824	202,824	0
消耗品費	1,451,527	1,760,280	△ 308,753
会議費	547,787	464,851	82,936
印刷製本費	559,274	496,755	62,519
事務所費	4,381,792	4,206,948	174,844
修繕費	579,110	904,661	△ 325,551
保険料	31,246	31,706	△ 460

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
交際費	1,416,072	956,397	459,675
諸謝金	1,155,060	1,120,500	34,560
租税公課	1,330,336	1,334,439	△ 4,103
雑費	429,037	431,738	△ 2,701
建物・附属設備減価償却費	3,243,108	3,334,666	△ 91,558
経常費用計	1,774,741,794	1,790,842,728	△ 16,100,934
当期経常増減額	△ 48,053,700	△ 44,369,779	△ 3,683,921
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
支払補助金返還収益	1,437,000	1,805,000	△ 368,000
経常外収益計	1,437,000	1,805,000	△ 368,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,437,000	1,805,000	△ 368,000
当期一般正味財産増減額	△ 46,616,700	△ 42,564,779	△ 4,051,921
一般正味財産期首残高	10,065,138,138	10,107,702,917	△ 42,564,779
一般正味財産期末残高	10,018,521,438	10,065,138,138	△ 46,616,700
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	10,018,521,438	10,065,138,138	△ 46,616,700

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引 消 去	合 計
	調査研究事業	海事図書館 運営事業	海事公益 支援事業	共通	小計	海事センタービル 管理運営事業	融資事業	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												
基本財産運用益												
基本財産受取利息	0	0	0	57,493,785	57,493,785	0	0	0	0	10,967,497	0	68,461,282
特定資産運用益												
事業安定基金運用収益	0	0	0	4,230,937	4,230,937	0	0	0	0	807,092	0	5,038,029
融資基金運用収益	0	0	0	0	0	0	9,737,479	0	9,737,479	0	0	9,737,479
事業収益												
共同研究受託事業収益	12,037,680	0	0	0	12,037,680	0	0	0	0	0	0	12,037,680
不動産賃貸料収益	0	0	0	0	0	158,755,228	0	0	158,755,228	0	0	158,755,228
受取寄附金												
受取寄附金	0	0	0	1,436,198,276	1,436,198,276	0	0	0	0	33,801,884	0	1,470,000,160
雑収益												
受取利息等	250,561	220,377	0	144,804	615,742	1,922,984	0	0	1,922,984	119,510	0	2,658,236
経常収益計	12,288,241	220,377	0	1,498,067,802	1,510,576,420	160,678,212	9,737,479	0	170,415,691	45,695,983	0	1,726,688,094
(2) 経常費用												
事業費												
役員報酬	18,258,456	5,193,533	13,117,967	0	36,569,956	1,781,322	0	0	1,781,322		0	38,351,278
役員退職慰労金	172,620	57,540	172,620	0	402,780	57,540	0	0	57,540		0	460,320
役員退職慰労引当金繰入額	3,248,000	915,850	2,353,050	0	6,516,900	287,550	0	0	287,550		0	6,804,450
給料手当	59,192,956	11,582,784	16,578,232	0	87,353,972	15,916,125	1,423,617	0	17,339,742		0	104,693,714
臨時雇賃金	8,290,815	2,742,990	0	0	11,033,805	0	0	0	0		0	11,033,805
退職給付費用	3,656,500	417,760	763,420	0	4,837,680	1,038,500	0	0	1,038,500		0	5,876,180
通勤費	2,146,032	649,438	488,924	0	3,284,394	334,280	40,252	0	374,532		0	3,658,926
福利厚生費	9,784,557	1,742,316	3,461,296	0	14,988,169	2,495,434	219,535	0	2,714,969		0	17,703,138
労働派遣費	3,432,796	400,053	0	0	3,832,849	0	0	0	0		0	3,832,849
旅費交通費	10,172,161	63,502	281,343	0	10,517,006	11,535	23,748	0	35,283		0	10,552,289
通信運搬費	879,368	356,925	112,157	0	1,348,450	6,598	13,495	0	20,093		0	1,368,543
什器備品減価償却費	0	465,140	0	0	465,140	208,275	0	0	208,275		0	673,415
消耗什器備品費	1,404,000	0	0	0	1,404,000	0	0	0	0		0	1,404,000
消耗品費	3,756,873	709,030	456,964	0	4,922,867	26,880	54,982	0	81,862		0	5,004,729
資料収集費	20,989,957	7,640,311	0	0	28,630,268	0	0	0	0		0	28,630,268
調査研究費	11,939,975	0	0	0	11,939,975	0	0	0	0		0	11,939,975
資料整理費	0	79,174	0	0	79,174	0	0	0	0		0	79,174
翻訳校正費	411,480	0	0	0	411,480	0	0	0	0		0	411,480
図書管理システム費	0	1,714,608	0	0	1,714,608	0	0	0	0		0	1,714,608
情報システム費	0	1,387,788	0	0	1,387,788	0	0	0	0		0	1,387,788
図書新聞費	1,274,463	0	0	0	1,274,463	0	0	0	0		0	1,274,463

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引 消 去	合 計
	調査研究事業	海事図書館 運営事業	海事公益 支援事業	共通	小計	海事センタービル 管理運営事業	融資事業	共通	小計			
会議費	4,268,230	0	184,110	0	4,452,340	0	13,923	0	13,923		0	4,466,263
海事広報協賛金	3,080,000	0	0	0	3,080,000	0	0	0	0		0	3,080,000
印刷製本費	3,282,671	952,986	146,007	0	4,381,664	8,487	17,360	0	25,847		0	4,407,511
事務所費	5,334,369	324,576	1,379,452	0	7,038,397	81,145	165,976	0	247,121		0	7,285,518
事務所賃借料	0	17,531,614	0	0	17,531,614	0	0	0	0		0	17,531,614
修繕費	11,952,935	32,137	184,588	0	12,169,660	0	0	0	0		0	12,169,660
保険料	27,221	8,007	13,827	0	49,055	0	0	0	0		0	49,055
諸謝金	894,564	0	132,528	0	1,027,092	0	0	0	0		0	1,027,092
租税公課	1,164,481	102,387	588,082	0	1,854,950	37,384,214	0	0	37,384,214		0	39,239,164
雑費	1,491,324	503,575	135,068	0	2,129,967	7,946	16,021	0	23,967		0	2,153,934
管理委託費	0	0	0	0	0	27,641,976	0	0	27,641,976		0	27,641,976
共益費	0	0	0	0	0	5,657,156	0	0	5,657,156		0	5,657,156
管理諸経費	0	0	0	0	0	9,417,822	0	0	9,417,822		0	9,417,822
建物・附属設備減価償却費	2,810,683	248,582	1,427,776	0	4,487,041	64,753,708	0	0	64,753,708		0	69,240,749
支払補助金	0	0	1,259,002,132	0	1,259,002,132	0	0	0	0		0	1,259,002,132
管理費												
役員報酬										18,247,950	0	18,247,950
役員退職慰労金										115,080	0	115,080
役員退職慰労引当金繰入額										3,377,550	0	3,377,550
給料手当										12,448,376	0	12,448,376
退職給付費用										552,620	0	552,620
通勤費										451,014	0	451,014
福利厚生費										4,029,387	0	4,029,387
旅費交通費										611,339	0	611,339
通信運搬費										356,267	0	356,267
ソフトウェア減価償却費										202,824	0	202,824
消耗品費										1,451,527	0	1,451,527
会議費										547,787	0	547,787
印刷製本費										559,274	0	559,274
事務所費										4,381,792	0	4,381,792
修繕費										579,110	0	579,110
保険料										31,246	0	31,246
交際費										1,416,072	0	1,416,072
諸謝金										1,155,060	0	1,155,060
租税公課										1,330,336	0	1,330,336
雑費										429,037	0	429,037
建物・附属設備減価償却費										3,243,108	0	3,243,108
経常費用計	193,317,487	55,822,606	1,300,979,543	0	1,550,119,636	167,116,493	1,988,909	0	169,105,402	55,516,756	0	1,774,741,794
当期経常増減額	△ 181,029,246	△ 55,602,229	△ 1,300,979,543	1,498,067,802	△ 39,543,216	△ 6,438,281	7,748,570	0	1,310,289	△ 9,820,773	0	△ 48,053,700

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引 消 去	合 計
	調査研究事業	海事図書館 運営事業	海事公益 支援事業	共通	小計	海事センタービル 管理運営事業	融資事業	共通	小計			
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
支払補助金返還収益	0	0	1,437,000	0	1,437,000	0	0	0	0	0	0	1,437,000
経常外収益計	0	0	1,437,000	0	1,437,000	0	0	0	0	0	0	1,437,000
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	1,437,000	0	1,437,000	0	0	0	0	0	0	1,437,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	6,438,281	△ 7,748,570	0	△ 1,310,289	1,310,289	0	0
当期一般正味財産増減額					△ 38,106,216	0	0	0	0	△ 8,510,484	0	△ 46,616,700
一般正味財産期首残高					4,626,487,250	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,301,750,888	0	10,065,138,138
一般正味財産期末残高					4,588,381,034	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,293,240,404	0	10,018,521,438
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額					0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高					0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					4,588,381,034	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,293,240,404	0	10,018,521,438

(3) 財務諸表に対する注記

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及び評価方法

1. 満期保有目的の債券 取得価額による。
2. 子会社等株式 取得価額による。
3. 満期保有目的の債券以外の有価証券
期末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)による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

1. 建物・附属設備 定額法による。
2. 什器備品 定額法による。
3. ソフトウェア 定額法による。

(3) 引当金の計上基準

1. 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるための規程に基づく期末要支給額を計上する。
2. 退職給付引当金 期末退職手当の自己都合要支給額に相当する金額を計上する。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本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
基本財産				
普通預金	362,934	1,398,602,000	1,398,000,000	964,934
定期預金	1,000,000	98,000,000	0	99,000,000
投資有価証券 (海事センター基金)	5,040,029,066	1,300,000,000	1,398,602,000	4,941,427,066
普通預金	130,573,131	163,586,860	129,368,831	164,791,160
定期預金	57,000,000	233,700	233,700	57,000,000
投資有価証券	768,876,000	103,152,392	92,152,392	779,876,000
建物・附属設備	1,068,646,615	37,315,221	82,533,250	1,023,428,586
土地	1,103,065,370	4,191,648	4,191,648	1,103,065,370
小 計	8,169,553,116	3,105,081,821	3,105,081,821	8,169,553,116
特定資産				
退職給付引当資産				
普通預金	37,129,200	9,567,480	3,138,680	43,558,000
計	37,129,200	9,567,480	3,138,680	43,558,000
事業安定基金引当資産				
普通預金	70,787,000	610,947,000	571,502,000	110,232,000
定期預金	0	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券	599,013,000	399,568,000	599,013,000	399,568,000
計	669,800,000	1,110,515,000	1,170,515,000	609,800,000

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
融資基金引当資産				
普通預金	140,400	299,896,000	300,000,000	36,400
定期預金	890,000	0	0	890,000
投資有価証券	1,140,869,600	300,000,000	299,896,000	1,140,973,600
計	1,141,900,000	599,896,000	599,896,000	1,141,900,000
小 計	1,848,829,200	1,719,978,480	1,773,549,680	1,795,258,000
合 計	10,018,382,316	4,825,060,301	4,878,631,501	9,964,811,116

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本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額)
基本財産				
普通預金	964,934	(0)	(964,934)	—
定期預金	99,000,000	(0)	(99,000,000)	—
投資有価証券	4,941,427,066	(0)	(4,941,427,066)	—
(海事センター基金)				
普通預金	164,791,160	(0)	(164,791,160)	—
定期預金	57,000,000	(0)	(57,000,000)	—
投資有価証券	779,876,000	(0)	(779,876,000)	—
建物・附属設備	1,023,428,586	(0)	(1,023,428,586)	—
土地	1,103,065,370	(0)	(1,103,065,370)	—
小 計	8,169,553,116	(0)	(8,169,553,116)	—
特定資産				
退職給付引当資産				
普通預金	43,558,000	—	—	(43,558,000)
計	43,558,000	—	—	(43,558,000)
事業安定基金引当資産				
普通預金	110,232,000	(0)	(110,232,000)	(0)
定期預金	100,000,000	(0)	(100,000,000)	(0)
投資有価証券	399,568,000	(0)	(399,568,000)	(0)
計	609,800,000	(0)	(609,800,000)	(0)
融資基金引当資産				
普通預金	36,400	(0)	(36,400)	(0)
定期預金	890,000	(0)	(890,000)	(0)
投資有価証券	1,140,973,600	(0)	(1,140,973,600)	(0)
計	1,141,900,000	(0)	(1,141,900,000)	(0)
小 計	1,795,258,000	(0)	(1,751,700,000)	(43,558,000)
合 計	9,964,811,116	(0)	(9,921,253,116)	(43,558,000)

4. 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
建物・附属設備	2,891,789,647	1,868,361,061	1,023,428,586
什器備品	10,863,927	6,273,422	4,590,505
ソフトウェア	1,014,120	608,472	405,648
合 計	2,903,667,694	1,875,242,955	1,028,424,739

5. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種 類 及 び 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
(基本財産)			
政府保証債中日本高速道路債券(第22回)	99,746,000	100,361,000	615,000
政府保証債西日本高速道路債券(第15回)	99,800,000	100,361,000	561,000
政府保証債公営企業債券(第885回)	49,872,000	50,113,750	241,750
道路債券(第17回)	96,039,000	106,910,000	10,871,000
西日本高速道路債(第18回)	100,000,000	103,870,000	3,870,000
日本高速道路保有債務返済機構債券(第97回)	199,728,000	206,100,000	6,372,000
地方公共団体金融機構債券(第35回)	100,000,000	116,590,000	16,590,000
地方公共団体金融機構債券(第43回)	100,000,000	103,030,000	3,030,000
地方公共団体金融機構債券(第62回)	200,000,000	197,993,800	△ 2,006,200
地方公共団体金融機構債券(F第210回)	100,000,000	115,770,000	15,770,000
地方公共団体金融機構債券(F第217回)	100,000,000	119,880,000	19,880,000
地方公共団体金融機構債券(F第234回)	100,000,000	115,810,000	15,810,000
都市再生機構債券(第137回)	100,000,000	97,700,000	△ 2,300,000
都市再生機構債券(第137回)	100,000,000	98,610,000	△ 1,390,000
東京都公募公債(第720回)	299,940,000	312,930,000	12,990,000
東京都公募公債(第15回)	100,000,000	124,030,000	24,030,000
東京都公募公債(第31回)	100,000,000	111,970,000	11,970,000
大阪府公募公債(第373回)	100,000,000	104,482,100	4,482,100
大阪府公募公債(29年度第16回)	200,000,000	198,700,000	△ 1,300,000
北海道公募公債(26年度第12回)	100,000,000	112,630,000	12,630,000
北海道公募公債(26年度第12回)	100,000,000	112,309,600	12,309,600
北海道公募公債(27年度第4回)	100,000,000	113,480,000	13,480,000
埼玉県公募公債(第2回)	100,000,000	100,140,000	140,000
埼玉県公募公債(第2回)	100,000,000	100,849,100	849,100
埼玉県公募公債(第2回)	100,000,000	100,220,000	220,000
千葉県公募公債(27年度第19回)	100,000,000	110,250,000	10,250,000
島根県公募公債(26年度第2回)	100,000,000	117,440,000	17,440,000
島根県公募公債(29年度第2回)	100,000,000	99,013,700	△ 986,300
札幌市公募公債(29年度第5回)	100,000,000	100,560,900	560,900
横浜市事業公債(20年度第28回)	100,250,000	101,760,000	1,510,000
神戸市公募公債(29年度第5回)	100,000,000	100,130,000	130,000
神戸市公募公債(29年度第5回)	100,000,000	100,000,000	0
第41回国債(20年)	258,256,066	263,788,457	5,532,391
第59回国債(20年)	119,000,000	129,208,653	10,208,653
第59回国債(20年)	79,000,000	85,777,173	6,777,173
第60回国債(20年)	294,813,000	321,470,400	26,657,400
第60回国債(20年)	99,946,000	107,140,000	7,194,000
第61回国債(20年)	199,004,000	211,075,200	12,071,200
第61回国債(20年)	98,361,000	105,490,000	7,129,000

種 類 及 び 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第62回国債(20年)	147,672,000	157,080,000	9,408,000
(小 計)	4,941,427,066	5,235,024,833	293,597,767
(海事センター基金)			
北海道公募公債(25年度第14回)	99,876,000	100,200,000	324,000
大阪府公募公債(第102回)	150,000,000	150,238,650	238,650
大阪府公募公債(第373回)	20,000,000	20,896,420	896,420
住宅金融支援機構債(第171回)	100,000,000	100,290,000	290,000
首都高速道路(株)社債(第19回)	100,000,000	100,070,000	70,000
首都高速道路(株)社債(第19回)	10,000,000	10,000,000	0
首都高速道路(株)社債(第21回)	100,000,000	99,953,000	△ 47,000
東日本高速道路(株)社債(第40回)	100,000,000	100,070,000	70,000
東京急行電鉄(株)社債(第77回)	100,000,000	103,810,000	3,810,000
(小 計)	779,876,000	785,528,070	5,652,070
(事業安定基金引当資産)			
東日本高速道路(株)社債(第44回)	100,000,000	100,040,000	40,000
第206号商工債	99,905,000	99,870,000	△ 35,000
第210号商工債	99,916,000	99,970,000	54,000
い第792号商工債	99,747,000	99,870,000	123,000
(小 計)	399,568,000	399,750,000	182,000
(融資基金引当資産)			
大阪府公募公債(第390回)	96,000,000	98,649,600	2,649,600
国際協力機構債券(第22回)	100,000,000	100,160,000	160,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(第105回)	100,000,000	100,100,000	100,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(第105回)	100,000,000	100,276,500	276,500
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(第105回)	100,000,000	100,290,000	290,000
第60回国債(20年)	98,204,000	107,156,800	8,952,800
第61回国債(20年)	99,501,000	105,537,600	6,036,600
第61回国債(20年)	59,025,600	63,322,560	4,296,960
第61回国債(20年)	98,908,000	105,490,000	6,582,000
第61回国債(20年)	99,335,000	105,537,600	6,202,600
首都高速道路(株)社債(第19回)	90,000,000	90,000,000	0
京浜急行電鉄(株)社債(第37回)	100,000,000	103,910,000	3,910,000
(小 計)	1,140,973,600	1,180,430,660	39,457,060
合 計	7,261,844,666	7,600,733,563	338,888,897

6. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種 類	法人等の名称	住 所	資産総額 (29年度末)	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関 係 内 容	
						役員の兼務等	事業上の関係
被支配法人	(株)海事センタービル	東京都千代田区	円 49,456,453	海事センタービルの管理及び賃貸借	40%	当センターの理事3名が取締役を兼務、また職員2名が取締役を兼務うち1名は部長を兼務	役務の提供

取 引 の 内 容	取引金額(29年度末)	科 目	期末残高
海事センタービルのビル管理業務を委託	円 27,641,976	管理委託費	円 0

取引条件及び取引条件の決定方針等

海事センタービルの管理業務の委託については、同種業務の実態等を勘案して決定している。

(4) 附属明細書

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記2に記載しているので、省略する。

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	
役員退職慰労引当金	38,307,600	10,182,000	8,918,300	0	39,571,300
退職給付引当金	37,129,200	6,428,800	0	0	43,558,000

(5) 財産目録

財 産 目 録

平成30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	手許保管	運転資金として	328,008
	預金	普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店	運転資金として	114,835,223
	未収金	国土交通省	受託事業収益として	3,931,200
	前払費用	千代田区平河町海運ビル	事務室賃借料30年4月分	1,124,847
流動資産合計				120,219,278
(固定資産) 基本財産	預金	普通預金・定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店 大和ネクスト銀行	公益目的事業等の保有財産であり、運用益を調査研究事業等の公益目的事業及び管理運営のための財源として使用している。	99,964,934
	投資有価証券	政府保証債中日本高速道路債券(第22回)他	公益目的事業等の保有財産であり、運用益を調査研究事業等の公益目的事業及び管理運営のための財源として使用している。	4,941,427,066
	預金	普通預金・定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店 大和ネクスト銀行 (減価償却引当預金等)	基本財産たる建物の改修、建替等のための積立資産で、基本財産取得資産として管理されている	221,791,160
	投資有価証券	北海道債(25年度第14回)他 (減価償却引当預金等)	基本財産たる建物の改修、建替等のための積立資産で、基本財産取得資産として管理されている	779,876,000
	建物・附属設備	7,852.51 m ² 東京都千代田区麹町4-5 8階建	8階(一部)部分を公益目的事業及び管理運営のための施設に使用している。 地下3階～4階、5階、7階、8階(一部)部分を収益事業のための施設に使用している。 (共用財産)	1,023,428,586
	土地	1,232.14 m ² 東京都千代田区麹町4-5	公益目的事業、管理運営及び収益事業のために使用している。 (共用財産)	1,103,065,370
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店	職員15名に対する退職金の支払いに備えている引当預金	43,558,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特 定 資 産 その他固定資産	事業安定基金引当資産	普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店 投資有価証券 東日本高速道路㈱社債(第44回)他	公益目的事業等の安定的運営のための引当資産であり、運用益を公益目的事業及び管理運営の財源として使用している。	609,800,000
	融資基金引当資産	普通預金・定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店 投資有価証券 大阪府公募公債(第390回)他	収益事業である融資事業の運営のための引当資産であり、運用益を収益事業の財源としている。	1,141,900,000
	什 器 備 品	事務所付帯設備	公益目的事業等の保有財産であり、公益目的事業及び管理運営のために使用している。	4,590,505
	ソ フ ト ウ エ ア	会計ソフトウェア	公益目的保有財産であり、管理運営のために使用している。	405,648
	電 話 加 入 権	東京都千代田区平河町 海運ビル9階事務所	公益目的保有財産であり、公益目的事業である海事図書館運営事業のために使用している。	181,100
	敷 金	東京都千代田区平河町 海運ビル9階事務所	公益目的保有財産であり、公益目的事業である海事図書館運営事業の施設に対する敷金	5,319,426
	預 金	定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店	収益事業である海事センタービル管理運営事業の事業財産であり、運用益を同事業の財源として使用している。	6,000,000
	投資有価証券	(株)海事センタービル 株式 8,000 株他	収益事業財産である海事センタービル管理業務の委託先の(株)海事センタービルの株式等を保有している。	4,919,000
固 定 資 産 合 計				9,986,226,795
資 産 合 計				10,106,446,073
(流 動 負 債)	未 払 金	租税公課に対する未払金	収益事業に係る法人税等の未払い分	2,269,700
	預 り 金	社会保険料等の預り金	役職員に係る社会保険料、地方税の預り分	2,525,635
流 動 負 債 合 計				4,795,335
(固 定 負 債)	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	常勤役員4名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	39,571,300
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員15名に対する退職金の支払いに備えたもの	43,558,000
固 定 負 債 合 計				83,129,300
負 債 合 計				87,924,635
正 味 財 産				10,018,521,438

公益目的保有財産の明細

財 産 種 別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の公益目的保有財産	使用事業
建物・附属設備			519.84 m ² 東京都千代田区麹町4-5 8階建(8階の一部) 64,087,226 円	公益目的事業
土 地			73.19 m ² 東京都千代田区麹町4-5 (土地の一部) 65,522,083 円	公益目的事業
什 器 備 品			事務所什器備品等 3,113,763 円	公益目的事業
電 話 加 入 権			東京都千代田区平河町2-6-4 海運ビル9階事務所に係るもの 181,100 円	公益目的事業
敷 金			東京都千代田区平河町2-6-4 海運ビル9階事務所に係るもの 5,319,426 円	公益目的事業
預 金			普通預金・定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店 大和ネクスト銀行 79,971,946 円	公益目的事業
投資有価証券			政府保証債中日本高速道路債券(第22回) 政府保証債西日本高速道路債券(第15回) 道路債券(第17回) 西日本高速道路債(第18回) 日本高速道路保有債務返済機構債券(第97回) 地方公共団体金融機構債券(第35回)他 都市再生機構債券(第137回) 東京都公募公債(第720回)他 大阪府公募公債(第373回)他 北海道公募公債(26年第12回)他 埼玉県公募公債(第2回) 千葉県公募公債(27年度第19回) 島根県公募公債(26年度第2回)他 札幌市公募公債(29年度第5回) 横浜市事業公債(20年度第28回) 神戸市公募公債(29年度第5回) 第41回国債(20年)他 3,953,141,653 円	公益目的事業
合 計			4,171,337,197 円	

監 査 報 告 書

公益財団法人 日本海事センター
会 長 小 幡 政 人 殿

平成 30 年 5 月 15 日

公益財団法人 日本海事センター

監 事 園 田 裕 一 ㊞

監 事 竹 井 義 晴 ㊞

監 事 鶴 野 泰 孝 ㊞

私たち監事は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行の監査をいたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

（1）事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。