

令和6年度

(第14事業年度)

決算報告

令和6年4月1日から

令和7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 | 2 |
| (2) 正味財産増減計算書 | 3 |
| 正味財産増減計算書内訳表 | 5 |
| (3) 財務諸表に対する注記 | 7 |
| (4) 附属明細書 | 12 |
| (5) 財産目録 | 13 |
| 公益目的保有財産の明細 | 15 |

(1) 貸借対照表

貸借対照表

令和7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 | 287,266 | 213,666 | 73,600 |
| 預金 | 39,512,895 | 43,022,247 | △ 3,509,352 |
| 未収金 | 22,500,324 | 40,572,617 | △ 18,072,293 |
| 仮払金 | 132,040 | 0 | 132,040 |
| 前払費用 | 0 | 3,939,443 | △ 3,939,443 |
| 流動資産合計 | 62,432,525 | 87,747,973 | △ 25,315,448 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| (基本財産) | | | |
| 普通預金等 | 23,814,141 | 175,011,509 | △ 151,197,368 |
| 投資有価証券 | 5,021,743,646 | 4,869,991,246 | 151,752,400 |
| (5,045,557,787) | (5,045,002,755) | (555,032) | |
| (海事センター基金) | | | |
| 減価償却引当預金等 | 1,176,283,245 | 1,120,980,541 | 55,302,704 |
| 建物・附属設備 | 866,376,527 | 904,115,205 | △ 37,738,678 |
| 土地 | 1,103,065,370 | 1,103,065,370 | 0 |
| (3,145,725,142) | (3,128,161,116) | (17,564,026) | |
| 基本財産合計 | 8,191,282,929 | 8,173,163,871 | 18,119,058 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 70,939,400 | 71,681,700 | △ 742,300 |
| 事業安定基金引当資産 | 209,800,000 | 259,800,000 | △ 50,000,000 |
| 融資基金引当資産 | 1,151,430,493 | 1,149,514,055 | 1,916,438 |
| 特定資産合計 | 1,432,169,893 | 1,480,995,755 | △ 48,825,862 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 3,596,038 | 4,360,896 | △ 764,858 |
| ソフトウェア | 161,333 | 249,333 | △ 88,000 |
| 電話加入権 | 181,100 | 181,100 | 0 |
| 定期預金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 4,919,000 | 4,919,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 14,857,471 | 15,710,329 | △ 852,858 |
| 固定資産合計 | 9,638,310,293 | 9,669,869,955 | △ 31,559,662 |
| 資産合計 | 9,700,742,818 | 9,757,617,928 | △ 56,875,110 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 26,332,526 | 9,173,200 | 17,159,326 |
| 未払費用 | 844,288 | 570,498 | 273,790 |
| 預り金 | 2,361,637 | 3,162,273 | △ 800,636 |
| 仮受金 | 221,887 | 330,427 | △ 108,540 |
| 流動負債合計 | 29,760,338 | 13,236,398 | 16,523,940 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 50,014,700 | 37,467,700 | 12,547,000 |
| 退職給付引当金 | 70,939,400 | 71,681,700 | △ 742,300 |
| 固定負債合計 | 120,954,100 | 109,149,400 | 11,804,700 |
| 負債合計 | 150,714,438 | 122,385,798 | 28,328,640 |
| 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 | 9,550,028,380 | 9,635,232,130 | △ 85,203,750 |
| (うち基本財産への充当額) | (8,191,282,929) | (8,173,163,871) | (18,119,058) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,361,230,493) | (1,409,314,055) | (△ 48,083,562) |
| 正味財産合計 | 9,550,028,380 | 9,635,232,130 | △ 85,203,750 |
| 負債及び正味財産合計 | 9,700,742,818 | 9,757,617,928 | △ 56,875,110 |

貸借対照表内訳表

令和7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 | 内部取引等消去 | 合 計 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金 | 287,266 | 0 | 0 | 0 | 287,266 |
| 預金 | 13,537,810 | 18,740,932 | 7,234,153 | 0 | 39,512,895 |
| 未収金 | 20,389,600 | 2,110,724 | 0 | 0 | 22,500,324 |
| 仮払金 | 132,040 | 0 | 0 | 0 | 132,040 |
| 流動資産合計 | 34,346,716 | 20,851,656 | 7,234,153 | 0 | 62,432,525 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 普通預金等 | 19,051,313 | 0 | 4,762,828 | 0 | 23,814,141 |
| 投資有価証券 (海事センター基金) | 4,017,394,917 | 0 | 1,004,348,729 | 0 | 5,021,743,646 |
| 減価償却引当預金等 | 113,746,586 | 1,010,897,828 | 51,638,831 | 0 | 1,176,283,245 |
| 建物・附属設備 | 108,449,291 | 717,931,916 | 39,995,320 | 0 | 866,376,527 |
| 土地 | 95,746,074 | 963,748,214 | 43,571,082 | 0 | 1,103,065,370 |
| 収益事業等会計勘定(ビル口) | 0 | 0 | 2,793,232,259 | △ 2,793,232,259 | 0 |
| 公益目的事業会計勘定(公益口) | 0 | 0 | 193,896,070 | △ 193,896,070 | 0 |
| 基本財産合計 | 4,354,388,181 | 2,692,577,958 | 4,131,445,119 | △ 2,987,128,329 | 8,191,282,929 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 60,842,076 | 1,462,800 | 8,634,524 | 0 | 70,939,400 |
| 事業安定基金引当資産 | 167,820,000 | 0 | 41,980,000 | 0 | 209,800,000 |
| 融資基金引当資産 | 0 | 1,151,430,493 | 0 | 0 | 1,151,430,493 |
| 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 | 228,662,076 | 1,152,893,293 | 65,614,524 | △ 15,000,000 | 1,432,169,893 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 什器備品 | 1,111,794 | 264,144 | 2,220,100 | 0 | 3,596,038 |
| ソフトウェア | 161,333 | 0 | 0 | 0 | 161,333 |
| 電話加入権 | 181,100 | 0 | 0 | 0 | 181,100 |
| 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 | 1,454,227 | 10,264,144 | 3,139,100 | 0 | 14,857,471 |
| 固定資産合計 | 4,584,504,484 | 3,855,735,395 | 4,200,198,743 | △ 3,002,128,329 | 9,638,310,293 |
| 資産合計 | 4,618,851,200 | 3,876,587,051 | 4,207,432,896 | △ 3,002,128,329 | 9,700,742,818 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 5,387,001 | 20,174,466 | 771,059 | 0 | 26,332,526 |
| 未払費用 | 0 | 844,288 | 0 | 0 | 844,288 |
| 預り金 | 1,090,380 | 74,750 | 1,196,507 | 0 | 2,361,637 |
| 仮受金 | 0 | 221,887 | 0 | 0 | 221,887 |
| 流動負債合計 | 6,477,381 | 21,315,391 | 1,967,566 | 0 | 29,760,338 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 34,655,760 | 1,207,710 | 14,151,230 | 0 | 50,014,700 |
| 退職給付引当金 | 60,842,076 | 1,462,800 | 8,634,524 | 0 | 70,939,400 |
| 公益・法人会計勘定(ビル口) | 0 | 2,700,701,150 | 0 | △ 2,700,701,150 | 0 |
| 公益・法人会計勘定(融資口) | 0 | 15,000,000 | 0 | △ 15,000,000 | 0 |
| 公益・法人会計勘定(法人口) | 300,755,277 | 0 | △ 14,328,098 | △ 286,427,179 | 0 |
| 固定負債合計 | 396,253,113 | 2,718,371,660 | 8,457,656 | △ 3,002,128,329 | 120,954,100 |
| 負債合計 | 402,730,494 | 2,739,687,051 | 10,425,222 | △ 3,002,128,329 | 150,714,438 |
| 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 | | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (4,354,388,181) | (2,692,577,958) | (4,131,445,119) | (△ 2,987,128,329) | (8,191,282,929) |
| (うち特定資産への充当額) | (167,820,000) | (1,151,430,493) | (41,980,000) | (0) | (1,361,230,493) |
| 正味財産合計 | 4,216,120,706 | 1,136,900,000 | 4,197,007,674 | 0 | 9,550,028,380 |
| 負債及び正味財産合計 | 4,618,851,200 | 3,876,587,051 | 4,207,432,896 | △ 3,002,128,329 | 9,700,742,818 |

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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 | 61,107,399 | 49,347,603 | 11,759,796 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 事業安定基金運用収益 | 159,800 | 10,676 | 149,124 |
| 融資基金運用収益 | 13,270,549 | 7,778,865 | 5,491,684 |
| 事業収益 | | | |
| 共同研究受託事業収益 | 45,308,100 | 59,797,540 | △ 14,489,440 |
| 不動産賃貸料収益 | 224,725,391 | 214,391,307 | 10,334,084 |
| 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 1,470,000,148 | 1,470,000,148 | 0 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息等 | 8,532,914 | 7,448,420 | 1,084,494 |
| 経常収益計 | 1,823,104,301 | 1,808,774,559 | 14,329,742 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,856,087,773 | 1,850,624,347 | 5,463,426 |
| 役員報酬 | 46,300,930 | 46,300,930 | 0 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,875,350 | 8,875,350 | 0 |
| 給料手当 | 116,233,253 | 113,160,806 | 3,072,447 |
| 臨時雇賃金 | 9,030,030 | 12,617,515 | △ 3,587,485 |
| 退職給付費用 | 9,974,210 | 6,582,870 | 3,391,340 |
| 通勤費 | 3,704,091 | 3,646,121 | 57,970 |
| 福利厚生費 | 23,254,851 | 24,503,023 | △ 1,248,172 |
| 労働派遣費 | 7,286,821 | 9,477,750 | △ 2,190,929 |
| 旅費交通費 | 22,659,704 | 26,583,564 | △ 3,923,860 |
| 通信運搬費 | 1,535,344 | 1,503,006 | 32,338 |
| 什器備品減価償却費 | 367,269 | 367,269 | 0 |
| ソフトウェア減価償却費 | 88,000 | 88,000 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 250,060 | △ 250,060 |
| 消耗品費 | 6,038,783 | 6,888,996 | △ 850,213 |
| 資料収集費 | 44,451,166 | 37,593,418 | 6,857,748 |
| 調査研究費 | 31,174,600 | 31,914,820 | △ 740,220 |
| 資料整理費 | 34,320 | 34,210 | 110 |
| 翻訳校正費 | 683,571 | 1,582,467 | △ 898,896 |
| 図書管理システム費 | 1,751,640 | 1,751,640 | 0 |
| 情報システム費 | 1,547,733 | 2,490,180 | △ 942,447 |
| 図書新聞費 | 1,386,600 | 1,400,299 | △ 13,699 |
| 会議費 | 8,841,083 | 11,883,920 | △ 3,042,837 |
| 海事広報協賛金 | 2,700,000 | 2,600,000 | 100,000 |
| 印刷製本費 | 2,711,396 | 3,052,280 | △ 340,884 |
| 事務所費 | 10,783,028 | 8,846,542 | 1,936,486 |
| 修繕費 | 1,279,758 | 700,181 | 579,577 |
| 保険料 | 114,377 | 67,858 | 46,519 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 諸謝金 | 4,382,132 | 3,993,471 | 388,661 |
| 租税公課 | 54,314,629 | 53,343,030 | 971,599 |
| 雑費 | 2,865,679 | 3,217,819 | △ 352,140 |
| 管理委託費 | 31,538,527 | 26,929,562 | 4,608,965 |
| 共益費 | 5,112,509 | 4,017,845 | 1,094,664 |
| 管理諸経費 | 75,008,984 | 75,132,386 | △ 123,402 |
| 建物・附属設備減価償却費 | 56,882,285 | 56,583,039 | 299,246 |
| 支払補助金 | 1,263,175,120 | 1,262,644,120 | 531,000 |
| 管理費 | 56,462,381 | 55,955,037 | 507,344 |
| 役員報酬 | 19,152,770 | 19,152,770 | 0 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 3,671,650 | 3,671,550 | 100 |
| 給料手当 | 13,617,718 | 13,536,795 | 80,923 |
| 退職給付費用 | 810,290 | 771,330 | 38,960 |
| 通勤費 | 651,239 | 881,759 | △ 230,520 |
| 福利厚生費 | 4,224,540 | 4,233,386 | △ 8,846 |
| 旅費交通費 | 295,490 | 296,051 | △ 561 |
| 通信運搬費 | 291,044 | 305,228 | △ 14,184 |
| 什器備品減価償却費 | 397,589 | 397,589 | 0 |
| 消耗品費 | 2,248,839 | 2,363,597 | △ 114,758 |
| 会議費 | 655,910 | 661,335 | △ 5,425 |
| 印刷製本費 | 327,961 | 292,620 | 35,341 |
| 事務所費 | 3,247,408 | 2,617,912 | 629,496 |
| 修繕費 | 148,595 | 283,412 | △ 134,817 |
| 保険料 | 29,798 | 30,325 | △ 527 |
| 交際費 | 308,047 | 310,996 | △ 2,949 |
| 諸謝金 | 1,759,586 | 1,724,955 | 34,631 |
| 租税公課 | 1,441,371 | 1,371,370 | 70,001 |
| 雑費 | 574,792 | 590,142 | △ 15,350 |
| 建物・附属設備減価償却費 | 2,607,744 | 2,461,915 | 145,829 |
| 経常費用計 | 1,912,550,154 | 1,906,579,384 | 5,970,770 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 89,445,853 | △ 97,804,825 | 8,358,972 |
| 評価損益等 | 960,103 | 13,030,409 | △ 12,070,306 |
| 当期経常増減額 | △ 88,485,750 | △ 84,774,416 | △ 3,711,334 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 支払補助金返還収益 | 3,282,000 | 6,758,000 | △ 3,476,000 |
| 経常外収益計 | 3,282,000 | 6,758,000 | △ 3,476,000 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 3,282,000 | 6,758,000 | △ 3,476,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 85,203,750 | △ 78,016,416 | △ 7,187,334 |
| 一般正味財産期首残高 | 9,635,232,130 | 9,713,248,546 | △ 78,016,416 |
| 一般正味財産期末残高 | 9,550,028,380 | 9,635,232,130 | △ 85,203,750 |
| 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 | 9,550,028,380 | 9,635,232,130 | △ 85,203,750 |

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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 等消去 | 合 計 |
|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|------------|-----|-------------|------------|-------------|---------------|
| | 調査研究事業 | 海事図書館 運営事業 | 海事公益 文芸事業 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産受取利息等 | 0 | 0 | 0 | 52,928,392 | 52,928,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,179,007 | 0 | 61,107,399 |
| 特定資産運用益 | | | | | | | | | | | | |
| 事業安定基金運用収益 | 0 | 0 | 0 | 138,259 | 138,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,541 | 0 | 159,800 |
| 融資基金運用収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,270,549 | 0 | 13,270,549 | 0 | 0 | 13,270,549 |
| 事業収益 | | | | | | | | | | | | |
| 共同研究受託事業収益 | 45,308,100 | 0 | 0 | 0 | 45,308,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,308,100 |
| 不動産賃貸料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,725,391 | 0 | 0 | 224,725,391 | 0 | 0 | 224,725,391 |
| 受取寄附金 | | | | | | | | | | | | |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 1,442,120,134 | 1,442,120,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,880,014 | 0 | 1,470,000,148 |
| 雑収益 | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息等 | 84,090 | 73,799 | 0 | 828,428 | 986,317 | 7,137,200 | 0 | 0 | 7,137,200 | 409,397 | 0 | 8,532,914 |
| 経常収益計 | 45,392,190 | 73,799 | 0 | 1,496,015,213 | 1,541,481,202 | 231,862,591 | 13,270,549 | 0 | 245,133,140 | 36,489,959 | 0 | 1,823,104,301 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 24,379,095 | 6,945,055 | 13,176,085 | 0 | 44,500,235 | 1,800,695 | 0 | 0 | 1,800,695 | 0 | 0 | 46,300,930 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4,673,390 | 1,331,320 | 2,525,580 | 0 | 8,530,290 | 345,060 | 0 | 0 | 345,060 | 0 | 0 | 8,875,350 |
| 給料手当 | 70,119,394 | 16,372,447 | 16,912,417 | 0 | 103,404,258 | 10,875,600 | 1,953,395 | 0 | 12,828,995 | 0 | 0 | 116,233,253 |
| 臨時雇賃金 | 9,030,030 | 0 | 0 | 0 | 9,030,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,030,030 |
| 退職給付費用 | 5,047,430 | 3,800,560 | 871,820 | 0 | 9,719,810 | 254,400 | 0 | 0 | 254,400 | 0 | 0 | 9,974,210 |
| 通勤費 | 2,394,407 | 492,929 | 580,087 | 0 | 3,467,423 | 189,860 | 46,808 | 0 | 236,668 | 0 | 0 | 3,704,091 |
| 福利厚生費 | 14,661,398 | 3,472,224 | 3,671,314 | 0 | 21,804,936 | 1,121,335 | 328,580 | 0 | 1,449,915 | 0 | 0 | 23,254,851 |
| 労働派遣費 | 3,003,794 | 4,283,027 | 0 | 0 | 7,286,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,286,821 |
| 旅費交通費 | 22,577,848 | 23,959 | 38,304 | 0 | 22,640,111 | 5,472 | 14,121 | 0 | 19,593 | 0 | 0 | 22,659,704 |
| 通信運搬費 | 998,113 | 83,157 | 91,625 | 0 | 1,172,895 | 348,590 | 13,859 | 0 | 362,449 | 0 | 0 | 1,535,344 |
| 什器備品減価償却費 | 96,128 | 87,257 | 61,295 | 0 | 244,680 | 122,589 | 0 | 0 | 122,589 | 0 | 0 | 367,269 |
| ソフトウェア減価償却費 | 0 | 88,000 | 0 | 0 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,000 |
| 消耗品費 | 4,487,248 | 694,836 | 707,966 | 0 | 5,890,050 | 41,645 | 107,088 | 0 | 148,733 | 0 | 0 | 6,038,783 |
| 資料収集費 | 34,878,605 | 9,572,561 | 0 | 0 | 44,451,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,451,166 |
| 調査研究費 | 31,174,600 | 0 | 0 | 0 | 31,174,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,174,600 |
| 資料整理費 | 0 | 34,320 | 0 | 0 | 34,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,320 |
| 翻訳校正費 | 683,571 | 0 | 0 | 0 | 683,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683,571 |
| 図書管理システム費 | 0 | 1,751,640 | 0 | 0 | 1,751,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,751,640 |
| 情報システム費 | 0 | 1,547,733 | 0 | 0 | 1,547,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,547,733 |
| 図書新聞費 | 1,386,600 | 0 | 0 | 0 | 1,386,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,386,600 |
| 会議費 | 8,653,425 | 0 | 166,500 | 0 | 8,819,925 | 0 | 21,158 | 0 | 21,158 | 0 | 0 | 8,841,083 |
| 海事広報協賛金 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 |
| 印刷製本費 | 2,025,641 | 586,589 | 81,949 | 0 | 2,694,179 | 4,821 | 12,396 | 0 | 17,217 | 0 | 0 | 2,711,396 |
| 事務所費 | 4,705,046 | 4,841,129 | 1,022,122 | 0 | 10,568,297 | 60,124 | 154,607 | 0 | 214,731 | 0 | 0 | 10,783,028 |
| 修繕費 | 1,075,958 | 126,594 | 77,206 | 0 | 1,279,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279,758 |
| 保険料 | 34,762 | 66,094 | 13,521 | 0 | 114,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,377 |

| 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 等消去 | 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 | | | |
| 諸謝金 | 4,204,971 | 0 | 177,161 | 0 | 4,382,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4,382,132 |
| 租税公課 | 1,636,388 | 816,159 | 635,888 | 11,734,300 | 14,822,735 | 39,491,894 | 0 | 0 | 39,491,894 | | 0 | 54,314,629 |
| 雑費 | 2,198,710 | 448,481 | 180,953 | 0 | 2,828,144 | 10,645 | 26,890 | 0 | 37,535 | | 0 | 2,865,679 |
| 管理委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,538,527 | 0 | 0 | 31,538,527 | | 0 | 31,538,527 |
| 共益費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,112,509 | 0 | 0 | 5,112,509 | | 0 | 5,112,509 |
| 管理諸経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,008,984 | 0 | 0 | 75,008,984 | | 0 | 75,008,984 |
| 建物・附属設備減価償却費 | 3,713,525 | 1,853,956 | 1,444,459 | 0 | 7,011,940 | 49,870,345 | 0 | 0 | 49,870,345 | | 0 | 56,882,285 |
| 支払補助金 | 0 | 0 | 1,263,175,120 | 0 | 1,263,175,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1,263,175,120 |
| 管理費 | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | | | | | 19,152,770 | 0 | 19,152,770 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | | | | | | | | | | 3,671,650 | 0 | 3,671,650 |
| 給料手当 | | | | | | | | | | 13,617,718 | 0 | 13,617,718 |
| 退職給付費用 | | | | | | | | | | 810,290 | 0 | 810,290 |
| 通勤費 | | | | | | | | | | 651,239 | 0 | 651,239 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | | | 4,224,540 | 0 | 4,224,540 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | | | 295,490 | 0 | 295,490 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | | 291,044 | 0 | 291,044 |
| 什器備品減価償却費 | | | | | | | | | | 397,589 | 0 | 397,589 |
| 消耗品費 | | | | | | | | | | 2,248,839 | 0 | 2,248,839 |
| 会議費 | | | | | | | | | | 655,910 | 0 | 655,910 |
| 印刷製本費 | | | | | | | | | | 327,961 | 0 | 327,961 |
| 事務所費 | | | | | | | | | | 3,247,408 | 0 | 3,247,408 |
| 修繕費 | | | | | | | | | | 148,595 | 0 | 148,595 |
| 保険料 | | | | | | | | | | 29,798 | 0 | 29,798 |
| 交際費 | | | | | | | | | | 308,047 | 0 | 308,047 |
| 諸謝金 | | | | | | | | | | 1,759,586 | 0 | 1,759,586 |
| 租税公課 | | | | | | | | | | 1,441,371 | 0 | 1,441,371 |
| 雑費 | | | | | | | | | | 574,792 | 0 | 574,792 |
| 建物・附属設備減価償却費 | | | | | | | | | | 2,607,744 | 0 | 2,607,744 |
| 経常費用計 | 260,540,077 | 59,320,027 | 1,305,611,372 | 11,734,300 | 1,637,205,776 | 216,203,095 | 2,678,902 | 0 | 218,881,997 | 56,462,381 | 0 | 1,912,550,154 |
| 評価損益前当期経常増減額 | △ 215,147,887 | △ 59,246,228 | △ 1,305,611,372 | 1,484,280,913 | △ 95,724,574 | 15,659,496 | 10,591,647 | 0 | 26,251,143 | △ 19,972,422 | 0 | △ 89,445,853 |
| 評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 677,112 | 677,112 | 0 | 113,714 | 0 | 113,714 | 169,277 | 0 | 960,103 |
| 当期経常増減額 | △ 215,147,887 | △ 59,246,228 | △ 1,305,611,372 | 1,484,958,025 | △ 95,047,462 | 15,659,496 | 10,705,361 | 0 | 26,364,857 | △ 19,803,145 | 0 | △ 88,485,750 |
| 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 | 3,282,000 | 0 | 3,282,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,282,000 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 3,282,000 | 0 | 3,282,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,282,000 |
| (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 | 3,282,000 | 0 | 3,282,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,282,000 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 215,147,887 | △ 59,246,228 | △ 1,302,329,372 | 1,484,958,025 | △ 91,765,462 | 15,659,496 | 10,705,361 | 0 | 26,364,857 | △ 19,803,145 | 0 | △ 85,203,750 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 19,706,444 | 19,706,444 | △ 15,659,496 | △ 10,705,361 | 0 | △ 26,364,857 | 6,658,413 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 215,147,887 | △ 59,246,228 | △ 1,302,329,372 | 1,504,664,469 | △ 72,059,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 13,144,732 | 0 | △ 85,203,750 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 1,609,886,438 | △ 574,692,421 | △ 11,684,414,077 | 18,157,172,660 | 4,288,179,724 | 10,000,000 | 1,126,900,000 | 0 | 1,136,900,000 | 4,210,152,406 | 0 | 9,635,232,130 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 1,825,034,325 | △ 633,938,649 | △ 12,986,743,449 | 19,661,837,129 | 4,216,120,706 | 10,000,000 | 1,126,900,000 | 0 | 1,136,900,000 | 4,197,007,674 | 0 | 9,550,028,380 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | △ 1,825,034,325 | △ 633,938,649 | △ 12,986,743,449 | 19,661,837,129 | 4,216,120,706 | 10,000,000 | 1,126,900,000 | 0 | 1,136,900,000 | 4,197,007,674 | 0 | 9,550,028,380 |

(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 | | | | |
| 普通預金等 | 175,011,509 | 145,065,146 | 296,262,514 | 23,814,141 |
| 投資有価証券 (海事センター基金) | 4,869,991,246 | 151,752,400 | 0 | 5,021,743,646 |
| 普通預金 | 318,179,981 | 59,747,793 | 105,172,089 | 272,755,685 |
| 投資有価証券 | 802,800,560 | 100,727,000 | 0 | 903,527,560 |
| 建物・附属設備 | 904,115,205 | 24,478,614 | 62,217,292 | 866,376,527 |
| 土地 | 1,103,065,370 | 0 | 0 | 1,103,065,370 |
| 小 計 | 8,173,163,871 | 481,770,953 | 463,651,895 | 8,191,282,929 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | |
| 普通預金 | 71,681,700 | 10,784,500 | 11,526,800 | 70,939,400 |
| 計 | 71,681,700 | 10,784,500 | 11,526,800 | 70,939,400 |
| 事業安定基金引当資産 | | | | |
| 普通預金 | 59,800,000 | 0 | 50,000,000 | 9,800,000 |
| 定期預金 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| 計 | 259,800,000 | 0 | 50,000,000 | 209,800,000 |

| 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 | 367,276,000 | 96,000,000 | 310,000,000 | 153,276,000 |
| 定期預金 | 0 | 1,802,724 | 0 | 1,802,724 |
| 預け金 | 0 | 11,802,724 | 11,802,724 | 0 |
| MMF | 168,302 | 10,113,714 | 0 | 10,282,016 |
| 投資有価証券 | 782,069,753 | 300,000,000 | 96,000,000 | 986,069,753 |
| 計 | 1,149,514,055 | 419,719,162 | 417,802,724 | 1,151,430,493 |
| 小 計 | 1,480,995,755 | 430,503,662 | 479,329,524 | 1,432,169,893 |
| 合 計 | 9,654,159,626 | 912,274,615 | 942,981,419 | 9,623,452,822 |

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 | | | | |
| 普通預金等 | 23,814,141 | (0) | (23,814,141) | — |
| 投資有価証券 | 5,021,743,646 | (0) | (5,021,743,646) | — |
| (海事センター基金) | | | | |
| 普通預金 | 272,755,685 | (0) | (272,755,685) | — |
| 投資有価証券 | 903,527,560 | (0) | (903,527,560) | — |
| 建物・附属設備 | 866,376,527 | (0) | (866,376,527) | — |
| 土地 | 1,103,065,370 | (0) | (1,103,065,370) | — |
| 小 計 | 8,191,282,929 | (0) | (8,191,282,929) | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | |
| 普通預金 | 70,939,400 | — | — | (70,939,400) |
| 計 | 70,939,400 | — | — | (70,939,400) |
| 事業安定基金引当資産 | | | | |
| 普通預金 | 9,800,000 | (0) | (9,800,000) | — |
| 定期預金 | 200,000,000 | (0) | (200,000,000) | — |
| 計 | 209,800,000 | (0) | (209,800,000) | — |
| 融資基金引当資産 | | | | |
| 普通預金 | 153,276,000 | (0) | (153,276,000) | — |
| 定期預金 | 1,802,724 | | (1,802,724) | |
| MMF | 10,282,016 | | (10,282,016) | |
| 投資有価証券 | 986,069,753 | (0) | (986,069,753) | — |
| 計 | 1,151,430,493 | (0) | (1,151,430,493) | — |
| 小 計 | 1,432,169,893 | (0) | (1,361,230,493) | (70,939,400) |
| 合 計 | 9,623,452,822 | (0) | (9,552,513,422) | (70,939,400) |

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 | 3,182,495,920 | 2,316,119,393 | 866,376,527 |
| 什器備品 | 7,418,355 | 3,822,317 | 3,596,038 |
| ソフトウェア | 440,000 | 278,667 | 161,333 |
| 合 計 | 3,190,354,275 | 2,320,220,377 | 870,133,898 |

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) | | | |
| 第74回 国債(30年 既発) | 94,607,000 | 71,680,000 | △ 22,927,000 |
| 第75回 国債(30年 既発) | 100,000,000 | 77,360,000 | △ 22,640,000 |
| 第75回 国債(30年 既発) | 97,901,000 | 77,360,000 | △ 20,541,000 |
| 第76回 国債(30年 既発) | 100,000,000 | 79,180,000 | △ 20,820,000 |
| 第182回 国債(20年 既発) | 100,000,000 | 85,570,000 | △ 14,430,000 |
| 東京都公募公債(30年) 第15回 | 100,000,000 | 92,600,000 | △ 7,400,000 |
| 東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年))第6回 | 200,000,000 | 159,500,000 | △ 40,500,000 |
| 東京都公募公債(20年) 第31回 | 100,000,000 | 97,080,000 | △ 2,920,000 |
| 北海道公募公債(20年) 平成26年度第12回 | 100,000,000 | 97,150,000 | △ 2,850,000 |
| 北海道公募公債(20年) 平成26年度第12回 | 100,000,000 | 97,150,000 | △ 2,850,000 |
| 北海道公募公債(20年) 平成27年度第4回 | 100,000,000 | 96,890,000 | △ 3,110,000 |
| 第16回 大阪府公募公債(20年) | 200,000,000 | 171,300,000 | △ 28,700,000 |
| 埼玉県第2回25年公募公債(25年) | 100,000,000 | 79,010,000 | △ 20,990,000 |
| 埼玉県第2回25年公募公債(25年) | 100,000,000 | 79,010,000 | △ 20,990,000 |
| 埼玉県第2回25年公募公債(25年) | 100,000,000 | 79,010,000 | △ 20,990,000 |
| 千葉県第19回20年公募公債 | 100,000,000 | 94,880,000 | △ 5,120,000 |
| 島根県平成26年度第2回公募公債(30年) | 100,000,000 | 87,650,000 | △ 12,350,000 |
| 島根県平成29年度第2回公募公債(20年) | 100,000,000 | 85,650,000 | △ 14,350,000 |
| 神戸市公募公債(20年) 平成29年度第5回 | 100,000,000 | 85,800,000 | △ 14,200,000 |
| 神戸市公募公債(20年) 平成29年度第5回 | 100,000,000 | 85,800,000 | △ 14,200,000 |
| 札幌市公募公債(20年) 平成29年度第5回 | 100,000,000 | 85,800,000 | △ 14,200,000 |
| 第97回 日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 83,550,000 | △ 16,450,000 |
| F210回 地方公共団体金融機構債券(21年) | 100,000,000 | 99,450,000 | △ 550,000 |
| 20年第35回 地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,160,000 | 160,000 |
| F217回 地方公共団体金融機構債券(25年) | 100,000,000 | 96,720,000 | △ 3,280,000 |
| F234回 地方公共団体金融機構債券(21年) | 100,000,000 | 99,380,000 | △ 620,000 |
| 20年第62回 地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 171,400,000 | △ 28,600,000 |
| 20年第67回 地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 83,950,000 | △ 16,050,000 |
| 第137回 都市再生機構債券(20年) | 100,000,000 | 85,490,000 | △ 14,510,000 |
| 第137回 都市再生機構債券(20年) | 100,000,000 | 85,490,000 | △ 14,510,000 |
| 第145回 都市再生機構債券(20年) | 100,000,000 | 84,230,000 | △ 15,770,000 |
| 第1回 住友化学利払繰延条項・期限前償還条項付社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 95,660,000 | △ 4,340,000 |

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 第4回 ENEOSホールディングス利払繰延期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(60NC5) | 100,000,000 | 98,300,000 | △ 1,700,000 |
| 住友生命第3回劣後ローン流動化第1回利払繰延期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | 100,000,000 | 98,960,000 | △ 1,040,000 |
| 日本生命第4回劣後ローン流動化第1回利払繰延期限前償還条項付社債 | 100,000,000 | 94,910,000 | △ 5,090,000 |
| 明治安田生命第2回劣後ローン流動化第1回利払繰延期限前償還条項付無担保社債(劣後特約) | 100,000,000 | 92,650,000 | △ 7,350,000 |
| 第37回三菱UFJフィナンシャルグループ期限前劣後免除特約付(10.3NC5.3) | 100,000,000 | 97,850,000 | △ 2,150,000 |
| 第20回三井住友トラストHD期限前償還条項付劣後債(10NC5) | 200,000,000 | 196,480,000 | △ 3,520,000 |
| 第10回三井住友フィナンシャルグループ任意償還条項付永久劣後債 | 100,000,000 | 95,610,000 | △ 4,390,000 |
| 第29回みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付(劣後)社債(10NC5) | 100,000,000 | 98,280,000 | △ 1,720,000 |
| 第2回MS&ADインシュアランス利払繰延条項期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(60NC10) | 100,421,000 | 99,450,000 | △ 971,000 |
| 東京海上日動火災保険第1回利払繰延・期限前償還条項付(劣後)社債 | 100,000,000 | 96,230,000 | △ 3,770,000 |
| 第4回三井住友海上火災保険利払繰延条項期限前償還条項付(劣後)無担保社債(60NC10) | 100,000,000 | 98,700,000 | △ 1,300,000 |
| 第32回 東京電力パワーグリッド社債(15年) | 100,000,000 | 91,920,000 | △ 8,080,000 |
| 米回国債 Tボンド(0323-1112)[19.942年] | 73,504,390 | 72,841,912 | △ 662,478 |
| 米回国債 Tボンド(0323-1112)[19.769年] | 51,961,345 | 50,078,813 | △ 1,882,532 |
| 米回国債 Tボンド(0323-1112)[19.747年] | 51,596,511 | 50,078,813 | △ 1,517,698 |
| 米回国債 Tノート(1698-1111)[9.852年] | 51,752,400 | 50,734,257 | △ 1,018,143 |
| (小 計) | 5,021,743,646 | 4,533,983,795 | △ 487,759,851 |
| (海事センター基金) | | | |
| 日本生命第6回劣後ローン流動化第1回利払繰延期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | 69,799,100 | 65,149,000 | △ 4,650,100 |
| 日本生命第6回劣後ローン流動化第1回利払繰延期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | 29,913,900 | 27,921,000 | △ 1,992,900 |
| 日本生命第6回劣後ローン流動化第1回利払繰延期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | 101,480,000 | 93,070,000 | △ 8,410,000 |
| 第1回 丸紅利払繰延条項・期限前償還条項付(劣後特約付)社債(60NC5) | 100,000,000 | 99,620,000 | △ 380,000 |
| 第29回みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付(劣後)社債(10NC5) | 126,000,000 | 123,832,800 | △ 2,167,200 |
| 第29回みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付(劣後)社債(10NC5) | 74,000,000 | 72,727,200 | △ 1,272,800 |
| オリックス第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,727,000 | 98,650,000 | △ 2,077,000 |
| 第一生命ホールディングス第4回利払繰延任意償還条項付永久劣後債 | 99,999,560 | 90,370,000 | △ 9,629,560 |
| 第5回三井住友海上火災保険利払繰延条項期限前償還条項付(劣後)社債 | 101,262,000 | 94,550,000 | △ 6,712,000 |
| T&Dホールディングス第1回利払繰延・期限前償還条項付劣後債(30NC10) | 100,346,000 | 97,240,000 | △ 3,106,000 |
| (小 計) | 903,527,560 | 863,130,000 | △ 40,397,560 |
| (融資基金引当資産) | | | |
| 第105回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 | 100,000,000 | 98,220,000 | △ 1,780,000 |
| 第105回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 | 100,000,000 | 98,220,000 | △ 1,780,000 |
| 第105回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 | 100,000,000 | 98,220,000 | △ 1,780,000 |
| 武田薬品第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(60NC5) | 100,000,000 | 99,300,000 | △ 700,000 |
| かんぽ生命保険第3回利払繰延・期限前償還条項付(劣後特約付)社債 | 100,000,000 | 96,120,000 | △ 3,880,000 |
| かんぽ生命保険第4回利払繰延・期限前償還条項付(劣後特約付)社債 | 100,000,000 | 97,080,000 | △ 2,920,000 |
| 第3回三菱UFJフィナンシャルグループ任意償還条項付永久劣後債 | 102,775,000 | 100,610,000 | △ 2,165,000 |
| 第4回三井住友フィナンシャルグループ任意償還条項付永久劣後債 | 100,849,000 | 99,700,000 | △ 1,149,000 |
| 第9回三井住友フィナンシャルグループ任意償還条項付永久劣後債 | 100,000,000 | 98,850,000 | △ 1,150,000 |
| 米回国債 Tノート(1607-1111)[9.364年] | 51,926,953 | 52,148,471 | 221,518 |
| 米回国債 Tノート(1607-1111)[9.347年] | 30,518,800 | 31,289,082 | 770,282 |
| (小 計) | 986,069,753 | 969,757,553 | △ 16,312,200 |
| 合 計 | 6,911,340,959 | 6,366,871,348 | △ 544,469,611 |

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 (R6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 38,210,407 | 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1名が取締役を兼務 | 役務の提供 |

| 取引の内容 | 取引金額(R6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 31,538,527 | 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に記載しているため、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 | 37,467,700 | 12,547,000 | 0 | 0 | 50,014,700 |
| 退職給付引当金 | 71,681,700 | 10,784,500 | 11,526,800 | 0 | 70,939,400 |

(5) 財産目録

財 産 目 録

令和7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 | 287,266 |
| | 預金 | みずほ銀行虎ノ門支店 三井住友銀行麹町法人営業部 | 運転資金として | 35,287,029 4,225,866 |
| | 未収金 | 国土交通省他 (株)海事センタービル | 受託事業収益分 会議室使用料令和7年2月、3月分 | 20,389,600 2,110,724 |
| | 仮払金 | 海事産業委員会 | 航空券代 | 132,040 |
| 流動資産合計 | | | | 62,432,525 |
| (固定資産) 基本財産 | 普通預金等 | 普通預金 | 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。 | 3,463,000 |
| | | みずほ銀行虎ノ門支店 MMF SMBC日興証券 | | 20,351,141 |
| | 投資有価証券 | 第74回国債(30年) 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。 | 5,021,743,646 |
| | 減価償却引当預金等 | 普通預金 | 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。 | 272,755,685 |
| | | みずほ銀行虎ノ門支店 投資有価証券 日本生命第6回劣後ローン流動化社債他 | | 903,527,560 |
| | 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～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) | 866,376,527 |
| | 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16名に対する退職金の支払いに備えている引当預金。 | 70,939,400 |
| | 事業安定基金引当資産 | 普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店 定期預金 三井住友銀行麹町法人営業部 | 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。 | 9,800,000 200,000,000 |

| 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 | 融資基金引当資産 | 預金 みずほ銀行虎ノ門支店 三井住友銀行麹町法人営業部 MMF SMBC日興証券 投資有価証券 第105回鉄道運輸機構債他 | 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。 | 153,276,000 1,802,724 10,282,016 986,069,753 |
| | 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、収益事業及び管理運営のために使用している。 | 3,596,038 |
| | ソフトウェア | 図書管理ソフトウェア | 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。 | 161,333 |
| | 電話加入権 | 日本海事センター事務所 | 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 |
| | 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 | | | |
| 資産合計 | | | | 9,700,742,818 |
| (流動負債) | 未払金 | 租税公課に対する未払い額 (株)伊藤忠アーバンコミュニティに対する未払い額 | 法人税・消費税の未払い分 中央監視システム更新工事等の未払い分 | 8,488,000 17,844,526 |
| | 未払費用 | 会議室取扱料の未払い額 | 収益事業に係る会議室取扱料の未払い分 | 844,288 |
| | 預り金 | 社会保険料等の預り額 | 役員に係る社会保険料、地方税の預り分 | 2,361,637 |
| | 仮受金 | (一社)海洋会他からの仮受け額 | 海事センタービル共用管理物等補修費分 | 221,887 |
| | 流動負債合計 | | | |
| (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。 | 50,014,700 |
| | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員16名に対する退職金の支払いに備えたもの。 | 70,939,400 |
| 固定負債合計 | | | | 120,954,100 |
| 負債合計 | | | | 150,714,438 |
| 正味財産 | | | | 9,550,028,380 |

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 | | | 759.34 m ² 東京都千代田区麹町4-5 2階、3階、8階の一部 108,449,291 円 | 公益目的事業 |
| 土地 | | | 106.95 m ² 東京都千代田区麹町4-5 (土地の一部) 95,746,074 円 | 公益目的事業 |
| 什器備品 | | | 事務所什器備品等 1,111,794 円 | 公益目的事業 |
| ソフトウェア | | | 図書管理ソフトウェア 161,333 円 | 公益目的事業 |
| 電話加入権 | | | 海事図書館事務所に係るもの 181,100 円 | 公益目的事業 |
| 普通預金等 | | | 普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店 2,770,400 円 MMF SMBC日興証券 16,280,913 円 | 公益目的事業 |
| 投資有価証券 | | | 第74回 国債(30年 既発) 第75回 国債(30年 既発) 第76回 国債(30年 既発) 第182回 国債(20年 既発) 東京都公募公債(30年) 第15回 東京都公募公債(グリーンボンド(30年)) 第6回 東京都公募公債(20年) 第31回 北海道公募公債(20年) 平成26年度第12回 北海道公募公債(20年) 平成27年度第4回 埼玉県第2回25年公募公債(25年) 千葉県第19回20年公募公債 島根県平成26年度第2回公募公債(30年) 神戸市公募公債(20年) 平成29年度第5回 札幌市公募公債(20年) 平成29年度第5回 第97回 日本政策投資銀行社債 他 4,017,394,917 円 | 公益目的事業 |
| 合計 | | | 4,242,095,822 円 | |

監査報告書

公益財団法人 日本海事センター
会 長 宿 利 正 史 殿

令和7年5月12日

公益財団法人 日本海事センター

監 事 石川 尚

監 事 阪本 敏章

監 事 中本 光夫

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7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ありません。

(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。

