

平成 21 年度  
決算報告書

財団法人 日本海事センター

# 貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	事業安定基金特別会計	融資事業特別会計	海事センタービル管理特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金	203,613					203,613
預金	27,015,950			7,624,002		34,639,952
未収金	8,523,000					8,523,000
前払費用	2,406,715					2,406,715
流動資産合計	38,149,278	0	0	7,624,002		45,773,280
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金等	106,057,328					106,057,328
投資有価証券	4,935,334,672					4,935,334,672
(海事センター基金)						
減価償却引当預金等	137,699,577			430,993,406		568,692,983
建物・付属設備	329,287,500			1,127,115,263		1,456,402,763
土地	254,366,874			848,698,496		1,103,065,370
海事センタービル管理特別会計勘定	2,406,807,165				2,406,807,165	0
基本財産合計	8,169,553,116	0	0	2,406,807,165	2,406,807,165	8,169,553,116
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	8,762,000			1,010,000		9,772,000
融資事業特別会計勘定	15,000,000				15,000,000	0
定期預金等		151,089,000	133,659,000			284,748,000
投資有価証券		1,098,711,000	757,461,000			1,856,172,000
特定金銭信託			250,780,000			250,780,000
特定資産合計	23,762,000	1,249,800,000	1,141,900,000	1,010,000	15,000,000	2,401,472,000
(3) その他固定資産						
定期預金				6,000,000		6,000,000
投資有価証券				4,000,000		4,000,000
建物付属設備	86,000					86,000
什器備品	7,903,210					7,903,210
ソフトウェア	383,335					383,335
電話加入権	181,100					181,100
敷金	11,460,000					11,460,000
その他固定資産合計	20,013,645	0	0	10,000,000		30,013,645
固定資産合計	8,213,328,761	1,249,800,000	1,141,900,000	2,417,817,165	2,421,807,165	10,601,038,761
資産合計	8,251,478,039	1,249,800,000	1,141,900,000	2,425,441,167	2,421,807,165	10,646,812,041
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金	1,750,500			7,500,000		9,250,500
預り金	1,883,584			124,002		2,007,586
流動負債合計	3,634,084	0	0	7,624,002		11,258,086
2. 固定負債						
役員退職慰労引当金	31,990,000					31,990,000
退職給付引当金	8,762,000			1,010,000		9,772,000
一般会計勘定			15,000,000	2,406,807,165	2,421,807,165	0
固定負債合計	40,752,000	0	15,000,000	2,407,817,165	2,421,807,165	41,762,000
負債合計	44,386,084	0	15,000,000	2,415,441,167	2,421,807,165	53,020,086
<b>III 正味財産の部</b>						
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	8,207,091,955	1,249,800,000	1,126,900,000	10,000,000		10,593,791,955
(うち基本財産への充当額)	( 8,169,553,116)	( 0)	( 0)	( 0)		( 8,169,553,116)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 1,249,800,000)	( 1,126,900,000)	( 0)		( 2,376,700,000)
正味財産合計	8,207,091,955	1,249,800,000	1,126,900,000	10,000,000		10,593,791,955
負債及び正味財産合計	8,251,478,039	1,249,800,000	1,141,900,000	2,425,441,167	2,421,807,165	10,646,812,041

# 正味財産増減計算書総括表

平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	事業安定基金特別会計	融資事業特別会計	海事センタービル管理特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息	65,905,808					65,905,808
② 特定資産運用益						
事業安定基金受取利息		17,104,648				17,104,648
③ 事業収益						
受託事業収益	9,573,000					9,573,000
融資利息収益			17,857,904			17,857,904
不動産賃貸料収益				152,241,153		152,241,153
④ 受取負担金						
受取公益事業分担金	370,000,000					370,000,000
⑤ 受取寄附金						
受取特別会費	1,100,000,124					1,100,000,124
⑥ 雑収益						
受取利息	977,909			3,196,896		4,174,805
⑦ 他会計からの繰入額						
事業安定基金特別会計からの繰入額	147,104,648				147,104,648	0
融資事業特別会計からの繰入額	12,882,286				12,882,286	0
海事センタービル管理特別会計からの繰入額	1,925,103				1,925,103	0
経常収益計	1,708,368,878	17,104,648	17,857,904	155,438,049	161,912,037	1,736,857,442
(2) 経常費用						
① 事業費						
特定交付金事業費	900,000,084					900,000,084
調査研究事業費	77,274,118					77,274,118
海事公益団体支援事業費	295,690,000					295,690,000
航行安全等対策支援事業費	121,463,109					121,463,109
海事図書館運営事業費	39,265,231					39,265,231
管理委託費				40,086,412		40,086,412
共益費				5,156,086		5,156,086
管理諸経費				5,778,318		5,778,318
建物付属設備減価償却費				55,320,134		55,320,134
租税公課				33,520,770		33,520,770
② 管理費						
(人件費)	( 209,441,365)		( 3,530,255)	( 13,651,226)		( 226,622,846)
役員報酬	64,979,325					64,979,325
給料手当	106,255,451		3,106,463	10,797,552		120,159,466
役員退職慰労引当金繰入額	12,550,000					12,550,000
退職給付費用	4,648,454			1,010,000		5,658,454
福利厚生費	17,119,223		325,754	1,421,054		18,866,031
通勤費	3,888,912		98,038	422,620		4,409,570

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	事業安定基金特別会計	融資事業特別会計	海事センタービル管理特別会計	内部取引消去	合 計
(事務費)	( 58,929,346)		( 1,445,363)			( 60,374,709)
会議費	624,196		29,724			653,920
旅費交通費	1,507,530		71,787			1,579,317
通信運搬費	1,246,322		59,349			1,305,671
建物付属設備減価償却費	16,286,546					16,286,546
什器備品減価償却費	583,661					583,661
ソフトウェア減価償却費	200,000					200,000
消耗什器備品費	289,520		13,786			303,306
消耗品費	5,630,892		268,138			5,899,030
修繕費	906,043					906,043
印刷製本費	1,287,963		61,332			1,349,295
事務所費	8,060,605		383,838			8,444,443
保険料	126,899					126,899
租税公課	7,495,630					7,495,630
諸謝金	1,328,567					1,328,567
交際費	771,816		36,753			808,569
雑費	12,583,156		520,656			13,103,812
③他会計への繰出額						
一般会計への繰出額		147,104,648	12,882,286	1,925,103	161,912,037	0
経常費用計	1,702,063,253	147,104,648	17,857,904	155,438,049	161,912,037	1,860,551,817
当期経常増減額	6,305,625	△ 130,000,000	0	0	0	△ 123,694,375
2 経常外増減の部						
(1)経常外収益	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2)経常外費用	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	6,305,625	△ 130,000,000	0	0		△ 123,694,375
一般正味財産期首残高	8,200,786,330	1,379,800,000	1,126,900,000	10,000,000		10,717,486,330
一般正味財産期末残高	8,207,091,955	1,249,800,000	1,126,900,000	10,000,000		10,593,791,955
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	8,207,091,955	1,249,800,000	1,126,900,000	10,000,000		10,593,791,955

# 財産目録総括表

平成22年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	事業安定基金特別会計	融資事業特別会計	海事センタービル管理特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金	27,219,563			7,624,002		34,863,565
現金手許有高	203,613					203,613
普通預金	27,015,950			7,624,002		34,639,952
未収金	8,523,000					8,523,000
前払費用	2,406,715					2,406,715
流動資産合計	38,149,278	0	0	7,624,002		45,773,280
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金等	106,057,328					106,057,328
投資有価証券	4,935,334,672					4,935,334,672
(海事センター基金)						
減価償却引当預金等	137,699,577			430,993,406		568,692,983
建物・付属設備	329,287,500			1,127,115,263		1,456,402,763
土地	254,366,874			848,698,496		1,103,065,370
海事センタービル管理特別会計勘定	2,406,807,165				2,406,807,165	0
基本財産合計	8,169,553,116	0	0	2,406,807,165	2,406,807,165	8,169,553,116
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	8,762,000			1,010,000		9,772,000
融資事業特別会計勘定	15,000,000				15,000,000	0
定期預金等		151,089,000	133,659,000			284,748,000
投資有価証券		1,098,711,000	757,461,000			1,856,172,000
特定金銭信託			250,780,000			250,780,000
特定資産合計	23,762,000	1,249,800,000	1,141,900,000	1,010,000	15,000,000	2,401,472,000
(3) その他固定資産						
定期預金				6,000,000		6,000,000
投資有価証券				4,000,000		4,000,000
建物付属設備	86,000					86,000
什器備品	7,903,210					7,903,210
ソフトウェア	383,335					383,335
電話加入権	181,100					181,100
敷金	11,460,000					11,460,000
その他固定資産合計	20,013,645	0	0	10,000,000		30,013,645
固定資産合計	8,213,328,761	1,249,800,000	1,141,900,000	2,417,817,165	2,421,807,165	10,601,038,761
資産合計	8,251,478,039	1,249,800,000	1,141,900,000	2,425,441,167	2,421,807,165	10,646,812,041
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金	1,750,500			7,500,000		9,250,500
預り金	1,883,584			124,002		2,007,586
流動負債合計	3,634,084	0	0	7,624,002		11,258,086
2. 固定負債						
役員退職慰労引当金	31,990,000					31,990,000
退職給付引当金	8,762,000			1,010,000		9,772,000
一般会計勘定			15,000,000	2,406,807,165	2,421,807,165	0
固定負債合計	40,752,000	0	15,000,000	2,407,817,165	2,421,807,165	41,762,000
負債合計	44,386,084	0	15,000,000	2,415,441,167	2,421,807,165	53,020,086
正味財産	8,207,091,995	1,249,800,000	1,126,900,000	10,000,000		10,593,791,955

# キャッシュ・フロー計算書

平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	65,905,808	73,532,800	△ 7,626,992
②特定資産運用収入			
事業安定基金利息収入	17,104,648	19,933,019	△ 2,828,371
③事業収入			
受託事業収入	1,050,000	19,729,325	△ 18,679,325
融資利息収入	17,857,904	20,259,231	△ 2,401,327
不動産賃貸収入	152,241,153	147,651,574	4,589,579
④負担金収入			
公益事業分担金収入	370,000,000	370,000,000	0
⑤寄附金収入			
特別会費収入	1,100,000,124	1,100,000,112	12
⑥雑収入			
受取利息収入	4,174,805	6,822,239	△ 2,647,434
<b>事業活動収入 計</b>	1,728,334,442	1,757,928,300	△ 29,593,858
<b>2. 事業活動支出</b>			
①事業費支出			
特定交付金事業費支出	900,000,084	900,000,084	0
調査研究事業費支出	81,531,018	98,014,902	△ 16,483,884
海事公益団体支援事業費支出	295,690,000	303,300,000	△ 7,610,000
航行安全等対策支援事業費支出	121,463,109	125,000,000	△ 3,536,891
海事図書館運営事業費支出	39,265,231	46,663,702	△ 7,398,471
海事振興事業費支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
管理委託費支出	40,086,412	39,575,281	511,131
共益費支出	5,156,086	4,966,228	189,858
管理諸経費支出	5,778,318	13,743,837	△ 7,965,519
租税公課支出	27,620,770	38,198,700	△ 10,577,930
②管理費支出			
人件費支出	210,466,109	204,612,825	5,853,284
事務費支出	43,304,502	42,878,537	425,965
<b>事業活動支出 計</b>	1,770,361,639	1,817,954,096	△ 47,592,457
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	△ 42,027,197	△ 60,025,796	17,998,599
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
①特定資産取崩収入			
事業安定基金取崩収入	130,000,000	90,200,000	39,800,000
<b>投資活動収入 計</b>	130,000,000	90,200,000	39,800,000

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

20年3月期から公益法人会計基準（平成16年10月14日付け、「公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ」）を採用している。

#### (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・付属設備 …………… 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

- 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。
- 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	174,348	304,132,980	304,250,000	57,328
定期預金	100,000,000	6,000,000	0	106,000,000
投資有価証券	4,941,217,652	593,063,000	598,945,980	4,935,334,672
* 海事センター基金	3,128,161,116	217,464,312	217,464,312	3,128,161,116
小 計	8,169,553,116	1,120,660,292	1,120,660,292	8,169,553,116
(海事センター基金)				
普通預金	76,385,535	71,606,680	145,857,632	2,134,583
定期預金	100,000,000	68,000,000	0	168,000,000
投資有価証券	398,558,400	0	0	398,558,400
建物・付属設備	1,450,151,811	77,857,632	71,606,680	1,456,402,763
土地	1,103,065,370	0	0	1,103,065,370
小 計	3,128,161,116	217,464,312	217,464,312	3,128,161,116
事業安定基金				
普通預金	10,248,020	200,840,980	211,000,000	89,000
定期預金	100,000,000	81,000,000	30,000,000	151,000,000
投資有価証券	1,269,551,980	0	170,840,980	1,098,711,000
小 計	1,379,800,000	281,840,980	411,840,980	1,249,800,000

(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
融資基金				
普通預金	771,400	192,887,600	193,000,000	659,000
定期預金	100,000,000	133,000,000	100,000,000	133,000,000
投資有価証券	717,448,600	60,000,000	19,987,600	757,461,000
特定金銭信託	323,680,000	0	72,900,000	250,780,000
小 計	1,141,900,000	385,887,600	385,887,600	1,141,900,000
合 計	10,691,253,116	1,788,388,872	1,918,388,872	10,561,253,116

\*内部取引で消去

## 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	57,328	( 0)	( 57,328)	( 0)
定期預金	106,000,000	( 0)	( 106,000,000)	( 0)
投資有価証券	4,935,334,672	( 0)	( 4,935,334,672)	( 0)
*海事センター基金	3,128,161,116	( 0)	( 3,128,161,116)	( 0)
小 計	8,169,553,116	( 0)	( 8,169,553,116)	( 0)
(海事センター基金)				
普通預金	2,134,583	( 0)	( 2,134,583)	( 0)
定期預金	168,000,000	( 0)	( 168,000,000)	( 0)
投資有価証券	398,558,400	( 0)	( 398,558,400)	( 0)
建物・付属設備	1,456,402,763	( 0)	( 1,456,402,763)	( 0)
土地	1,103,065,370	( 0)	( 1,103,065,370)	( 0)
小 計	3,128,161,116	( 0)	( 3,128,161,116)	( 0)
事業安定基金				
普通預金	89,000	( 0)	( 89,000)	( 0)
定期預金	151,000,000	( 0)	( 151,000,000)	( 0)
投資有価証券	1,098,711,000	( 0)	( 1,098,711,000)	( 0)
小 計	1,249,800,000	( 0)	( 1,249,800,000)	( 0)
融資基金				
普通預金	659,000	( 0)	( 659,000)	( 0)
定期預金	133,000,000	( 0)	( 118,000,000)	( 15,000,000)
投資有価証券	757,461,000	( 0)	( 757,461,000)	( 0)
特定金銭信託	250,780,000	( 0)	( 250,780,000)	( 0)
小 計	1,141,900,000	( 0)	( 1,126,900,000)	( 15,000,000)
合 計	10,561,253,116	( 0)	(10,546,253,116)	( 15,000,000)

\*内部取引で消去

## 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・付属設備	2,708,747,898	1,252,345,135	1,456,402,763
建物付属設備	172,688	86,688	86,000
什器備品	9,817,584	1,914,374	7,903,210
ソフトウェア	916,668	533,333	383,335
合 計	2,719,654,838	1,254,879,530	1,464,775,308



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)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
<b>(基本財産)</b>			
政府保証中日本高速道路債券(第22回)	99,746,000	104,828,400	5,082,400
政府保証西日本高速道路債券(第15回)	99,800,000	104,828,400	5,028,400
政府保証道路債券(第17回)	96,039,000	96,490,000	451,000
政府保証中小企業債券(第192回)	100,000,000	101,710,000	1,710,000
都市基盤整備利付債券(第7回)	100,000,000	101,611,300	1,611,300
政府保証道路債券(第325回)	100,456,400	103,249,900	2,793,500
政府保証道路機構債券(第41回)	99,780,000	104,730,000	4,950,000
政府保証道路機構債券(第41回)	99,152,000	104,730,000	5,578,000
政府保証公営企業債券(第824回)	30,000,000	30,426,660	426,660
政府保証公営企業債券(第826回)	29,810,100	30,339,660	529,560
政府保証公営企業債券(第885回)	49,872,000	52,063,650	2,191,650
東京都公募公債(第585回)	150,000,000	153,690,000	3,690,000
東京都公募公債(第597回)	110,000,000	110,814,000	814,000
東京都公募公債(第592回)	100,000,000	101,808,300	1,808,300
東京都公募公債(第617回)	301,045,092	310,843,800	9,798,708
東京都公募公債(第649回)	399,920,000	418,238,800	18,318,800
東京都公募公債(第649回)	199,960,000	209,119,400	9,159,400
東京都公募公債(第649回)	200,000,000	209,420,000	9,420,000
千葉県15年度第1回公募公債	20,000,000	20,070,000	70,000
共同発行市場公募地方債券(第22回)	100,190,546	103,517,100	3,326,554
名古屋市10年公募公債(第460回)	199,830,000	209,380,000	9,550,000
名古屋市10年公募公債(第460回)	199,960,000	209,380,000	9,420,000
横浜市平成20年28回事業公債	100,250,000	100,995,000	745,000
第59回国債(20年)	119,000,000	119,374,255	374,255
第59回国債(20年)	79,000,000	79,248,455	248,455
第60回国債(20年)	294,813,000	290,441,700	△ 4,371,300
第49回国債(5年)	199,941,200	200,446,200	505,000
第49回国債(5年)	99,970,600	100,220,000	249,400
第244回国債(10年)	200,242,668	204,119,400	3,876,732
第252回国債(10年)	199,300,000	204,448,600	5,148,600
第41回国債(20年)	258,256,066	265,142,792	6,886,726
国際復興開発銀行債券(30年)	100,000,000	72,240,000	△ 27,760,000
国際復興開発銀行債券(30年)	100,000,000	72,720,000	△ 27,280,000
国際復興開発銀行債券(30年)	100,000,000	80,900,000	△ 19,100,000
国際復興開発銀行債券(30年)	100,000,000	84,970,000	△ 15,030,000
ドイツ復興金融公庫債券(30年)	99,000,000	79,740,000	△ 19,260,000
(小 計)	4,935,334,672	4,946,295,772	10,961,100
<b>(海事センター基金)</b>			
雇用・能力開発債券(第37回)	158,558,400	161,630,240	3,071,840
福岡県13年第2回公募公債	50,000,000	51,160,000	1,160,000
千葉県15年度第1回公募公債	30,000,000	30,105,000	105,000
東京都公募公債(第583回)	70,000,000	71,743,000	1,743,000
東京都公募公債(第598回)	90,000,000	90,360,000	360,000
(小 計)	398,558,400	404,998,240	6,439,840
<b>(事業安定基金)</b>			
政府保証都市再生債券(第11回)	99,960,000	101,339,000	1,379,000
名古屋市10年公募公債(第460回)	199,960,000	209,041,000	9,081,000
共同発行市場公募地方債(第54回)	299,103,000	312,646,800	13,543,800

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
兵庫県5年県債(19年度第8回)	99,900,000	102,160,000	2,260,000
神奈川県公募公債(第149回)	99,950,000	105,480,000	5,530,000
福岡県5年県債(19年度第5回)	199,900,000	205,160,000	5,260,000
第52回国債	99,938,000	100,490,000	552,000
(小計)	1,098,711,000	1,136,316,800	37,605,800
(融資基金)			
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(第4回)	97,807,000	100,500,000	2,693,000
横浜市平成20年度第4回事業公債	100,000,000	100,246,400	246,400
政府保証預金保険機構債券(第63回)	99,758,000	100,011,800	253,800
政府保証公営企業債券(第879回)	199,914,000	209,480,000	9,566,000
東京都公募公債(第649回)	99,982,000	104,710,000	4,728,000
第84回国債(5年)	60,000,000	60,606,960	606,960
国際復興開発銀行債券(第3回)(30年)	100,000,000	85,240,000	△ 14,760,000
(小計)	757,461,000	760,795,160	3,334,160
合計	7,190,065,072	7,248,405,972	58,340,900

## 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。

属 性	法人等の名称	住 所	資産総額 (21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	㈱海事センタービル	東京都千代田区	円 44,085,109	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2名が取締役を兼務、また職員1名が部長を兼務	役務の提供

取 引 の 内 容	取引金額(21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	40,086,412円	管理委託費	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。

# 収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	事業安定基金特別会計	融資事業特別会計	海事センタービル管理特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1. 事業活動収入</b>						
①基本財産運用収入						
基本財産利息収入	65,905,808					65,905,808
②特定資産運用収入						
事業安定基金運用収入		17,104,648				17,104,648
③事業収入						
受託事業収入	9,573,000					9,573,000
融資利息収入			17,857,904			17,857,904
不動産賃貸料収入				152,241,153		152,241,153
④負担金収入						
公益事業分担金収入	370,000,000					370,000,000
⑤寄附金収入						
特別会費収入	1,100,000,124					1,100,000,124
⑥雑収入						
受取利息収入	977,909				3,196,896	4,174,805
⑦他会計からの繰入金収入						
事業安定基金特別会計繰入金収入	147,104,648				147,104,648	0
融資事業特別会計繰入金収入	12,882,286				12,882,286	0
海事センタービル管理特別会計繰入金収入	1,925,103				1,925,103	0
事業活動収入 計	1,708,368,878	17,104,648	17,857,904	155,438,049	161,912,037	1,736,857,442
<b>2. 事業活動支出</b>						
①事業費支出	( 1,433,692,542)			( 84,541,586)		( 1,518,234,128)
特定交付金事業費支出	900,000,084					900,000,084
調査研究事業費支出	77,274,118					77,274,118
海事公益団体支援事業費支出	295,690,000					295,690,000
航行安全等対策支援事業費支出	121,463,109					121,463,109
海事図書館運営事業費支出	39,265,231					39,265,231
管理委託費支出				40,086,412		40,086,412
共益費支出				5,156,086		5,156,086
管理諸経費支出				5,778,318		5,778,318
租税公課支出				33,520,770		33,520,770
②管理費支出	( 236,368,504)		( 4,975,618)	( 12,641,226)		( 253,985,348)
(人件費支出)	( 194,509,365)		( 3,530,255)	( 12,641,226)		( 210,680,846)
役員報酬支出	64,979,325					64,979,325
給料手当支出	106,255,451		3,106,463		10,797,552	120,159,466
退職金支出	2,266,454					2,266,454
福利厚生費支出	17,119,223		325,754		1,421,054	18,866,031
通勤費支出	3,888,912		98,038		422,620	4,409,570
(事務費支出)	( 41,859,139)		( 1,445,363)			( 43,304,502)
会議費支出	624,196		29,724			653,920
旅費交通費支出	1,507,530		71,787			1,579,317
通信運搬費支出	1,246,322		59,349			1,305,671
消耗什器備品費支出	289,520		13,786			303,306
消耗品費支出	5,630,892		268,138			5,899,030
修繕費支出	906,043					906,043
印刷製本費支出	1,287,963		61,332			1,349,295
事務所費支出	8,060,605		383,838			8,444,443

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	事業安定基金特別会計	融資事業特別会計	海事センタービル管理特別会計	内部取引消去	合 計
保険料支出	126,899					126,899
租税公課支出	7,495,630					7,495,630
諸謝金支出	1,328,567					1,328,567
交際費支出	771,816		36,753			808,569
雑費支出	12,583,156		520,656			13,103,812
③他会計への繰入金支出						
一般会計繰入金支出		147,104,648	12,882,286	1,925,103	161,912,037	0
事業活動支出 計	1,670,061,046	147,104,648	17,857,904	99,107,915	161,912,037	1,772,219,476
事業活動収支差額	38,307,832	△ 130,000,000	0	56,330,134	0	△ 35,362,034
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入	0		0	0		0
事業安定基金取崩収入		130,000,000				130,000,000
投資活動収入 計	0	130,000,000	0	0		130,000,000
2. 投資活動支出						
①特定資産取得支出						
退職給付引当資産取得支出	8,762,000			1,010,000		9,772,000
減価償却引当資産取得支出	16,286,546			55,320,134		71,606,680
②固定資産取得支出						
什器備品取得支出	2,362,500					2,362,500
投資活動支出 計	27,411,046	0	0	56,330,134		83,741,180
投資活動収支差額	△ 27,411,046	130,000,000	0	△ 56,330,134		46,258,820
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入	0	0	0	0		0
財務活動収入 計	0	0	0	0		0
2. 財務活動支出	0	0	0	0		0
財務活動支出 計	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0		0
当期収支差額	10,896,786	0	0	0		10,896,786
前期繰越収支差額	23,618,408	0	0	0		23,618,408
次期繰越収支差額	34,515,194	0	0	0		34,515,194

## 監査報告書

平成 21 年度事業報告書及び決算報告書を監査したところ、いずれも正確かつ妥当であることを認めます。

平成 22 年 6 月 3 日

監 事 植村 保雄 ⑩

監 事 筒居 博司 ⑩

監 事 松原 昭一 ⑩

公認会計士 松原 克美 ⑩