

平成 23 年 度

(第 1 事業年度)

決 算 報 告

平成 23 年 4 月 1 日から

平成 24 年 3 月 31 日まで

公益財団法人 日本海事センター

## (1) 貸借対照表

## 貸借対照表

平成24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	302,023	284,713	17,310
普通預金	72,922,422	53,819,941	19,102,481
前払費用	1,093,601	1,093,601	0
流動資産合計	74,318,046	55,198,255	19,119,791
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(基本財産)			
定期預金等	8,658,128	8,658,128	0
投資有価証券	5,032,733,872	5,032,733,872	0
	(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	632,292,704	603,697,789	28,594,915
建物・付属設備	1,392,803,042	1,421,397,957	△ 28,594,915
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	16,695,200	12,755,000	3,940,200
事業安定基金引当資産	1,069,800,000	1,149,800,000	△ 80,000,000
融資基金引当資産	1,002,910,000	947,370,000	55,540,000
特定金銭信託	138,990,000	194,530,000	△ 55,540,000
特定資産合計	2,228,395,200	2,304,455,000	△ 76,059,800
(3) その他固定資産			
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	4,000,000	4,000,000	0
建物付属設備	0	86,000	△ 86,000
什器備品	7,093,229	7,386,017	△ 292,788
ソフトウェア	0	183,335	△ 183,335
電話加入権	181,100	181,100	0
敷金	5,319,426	5,319,426	0
その他固定資産合計	22,593,755	23,155,878	△ 562,123
固定資産合計	10,420,542,071	10,497,163,994	△ 76,621,923
資産合計	10,494,860,117	10,552,362,249	△ 57,502,132

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	459,755	0	459,755
未払金	5,000,000	5,000,000	0
預り金	2,283,341	1,922,043	361,298
流動負債合計	7,743,096	6,922,043	821,053
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	47,015,800	44,537,000	2,478,800
退職給付引当金	16,695,200	12,755,000	3,940,200
固定負債合計	63,711,000	57,292,000	6,419,000
負債合計	71,454,096	64,214,043	7,240,053
<b>III 正味財産の部</b>			
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	10,423,406,021	10,488,148,206	△ 64,742,185
(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)	(2,228,395,200)	(2,289,455,000)	(△ 61,059,800)
正味財産合計	10,423,406,021	10,488,148,206	△ 64,742,185
負債及び正味財産合計	10,494,860,117	10,552,362,249	△ 57,502,132

## (2) 正味財産増減計算書

## 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	68,243,192	67,505,756	737,436
特定資産運用益			
事業安定基金運用収益	13,704,060	16,692,004	△ 2,987,944
事業収益			
共同研究受託事業収益	0	28,538,600	△ 28,538,600
融資利息収益	16,385,973	18,742,717	△ 2,356,744
不動産賃貸料収益	149,786,763	149,061,282	725,481
受取寄附金			
受取寄附金	1,463,737,712	1,470,000,076	△ 6,262,364
雑収益			
受取利息	4,069,965	4,215,675	△ 145,710
経常収益計	1,715,927,665	1,754,756,110	△ 38,828,445
(2) 経常費用			
事業費	1,718,883,646	1,785,481,939	△ 66,598,293
役員報酬	45,578,838	46,300,930	△ 722,092
給料手当	117,042,628	107,254,969	9,787,659
臨時雇賃金	6,414,941	16,526,939	△ 10,111,998
役員退職慰労引当金繰入額	9,709,800	8,877,000	832,800
退職給付費用	3,659,000	3,393,533	265,467
通勤費	3,965,133	3,085,110	880,023
福利厚生費	15,341,058	16,059,578	△ 718,520
労働派遣費	7,951,610	8,069,503	△ 117,893
旅費交通費	14,128,451	22,808,064	△ 8,679,613
通信運搬費	1,507,180	1,456,232	50,948
什器備品減価償却費	517,193	517,193	0
ソフトウェア減価償却費	183,335	200,000	△ 16,665
消耗什器備品費	169,782	1,723,943	△ 1,554,161
消耗品費	7,101,982	4,271,687	2,830,295
電子データ等収集費	0	6,218,625	△ 6,218,625
資料収集費	20,667,419	26,066,234	△ 5,398,815
調査研究費	14,160,632	10,496,560	3,664,072

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資料整理費	99,623	95,496	4,127
翻訳校正費	2,035,751	2,727,965	△ 692,214
図書管理システム費	3,750,474	1,321,845	2,428,629
情報システム費	2,433,123	2,659,934	△ 226,811
図書新聞費	1,796,004	1,451,212	344,792
会議費	4,778,874	5,462,934	△ 684,060
海事広報協賛金	1,300,000	4,670,000	△ 3,370,000
印刷製本費	7,594,673	12,238,574	△ 4,643,901
事務所費	7,275,329	4,505,225	2,770,104
事務所賃借料	17,311,563	33,708,072	△ 16,396,509
修繕費	1,017,607	5,934,503	△ 4,916,896
保険料	101,655	146,557	△ 44,902
交際費	32,019	49,492	△ 17,473
諸謝金	5,131,103	6,159,705	△ 1,028,602
租税公課	36,827,619	36,536,117	291,502
雑費	11,542,973	16,659,338	△ 5,116,365
管理委託費	40,288,638	40,038,360	250,278
共益費	5,114,682	5,405,496	△ 290,814
管理諸経費	2,972,134	6,179,933	△ 3,207,799
建物付属設備減価償却費	72,105,820	63,174,080	8,931,740
支払補助金	1,227,275,000	1,253,031,001	△ 25,756,001
管理費	61,011,109	74,917,920	△ 13,906,811
役員報酬	18,971,622	19,152,770	△ 181,148
給料手当	11,682,552	13,239,169	△ 1,556,617
臨時雇賃金	554,400	0	554,400
役員退職慰労引当金繰入額	3,125,700	3,670,000	△ 544,300
退職給付費用	578,800	2,228,000	△ 1,649,200
福利厚生費	3,465,472	3,733,058	△ 267,586
通勤費	504,167	620,800	△ 116,633
会議費	519,211	301,609	217,602
旅費交通費	424,703	301,676	123,027
通信運搬費	797,295	776,225	21,070
建物付属設備減価償却費	5,585,862	11,901,213	△ 6,315,351
消耗什器備品費	217,405	411,791	△ 194,386
消耗品費	2,201,073	2,280,704	△ 79,631
修繕費	41,857	1,408,193	△ 1,366,336
保険料	46,248	80,664	△ 34,416
印刷製本費	900,679	753,213	147,466

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事務所費	5,027,855	5,368,745	△ 340,890
諸謝金	1,375,825	1,050,000	325,825
租税公課	2,630,481	4,589,883	△ 1,959,402
交際費	608,353	1,039,347	△ 430,994
雑費	1,751,549	2,010,860	△ 259,311
経常費用計	1,779,894,755	1,860,399,859	△ 80,505,104
当期経常増減額	△ 63,967,090	△ 105,643,749	41,676,659
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	775,095	0	775,095
経常外費用計	775,095	0	775,095
当期経常外増減額	△ 775,095	0	△ 775,095
当期一般正味財産増減額	△ 64,742,185	△ 105,643,749	40,901,564
一般正味財産期首残高	10,488,148,206	10,593,791,955	△ 105,643,749
一般正味財産期末残高	10,423,406,021	10,488,148,206	△ 64,742,185
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	10,423,406,021	10,488,148,206	△ 64,742,185

### (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

公益法人会計基準（平成20年4月11日付、内閣府公益認定等委員会）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	2,658,128	0	0	2,658,128
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
投資有価証券	5,032,733,872	0	0	5,032,733,872
*海事センター基金	3,128,161,116	657,968,849	657,968,849	3,128,161,116
小 計	8,169,553,116	657,968,849	657,968,849	8,169,553,116
(海事センター基金)				
普通預金	88,139,389	341,684,532	343,277,167	86,546,754
定期預金	117,000,000	130,000,000	117,000,000	130,000,000
投資有価証券	398,558,400	137,187,550	120,000,000	415,745,950
建物・付属設備	1,421,397,957	49,096,767	77,691,682	1,392,803,042
土地	1,103,065,370	0	0	1,103,065,370
小 計	3,128,161,116	657,968,849	657,968,849	3,128,161,116
特定資産				
退職給付引当資産				
普通預金	12,755,000	4,237,800	297,600	16,695,200
計	12,755,000	4,237,800	297,600	16,695,200

(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
事業安定基金引当資産				
普通預金	1,027,000	262,416,000	232,456,000	30,987,000
定期預金	150,000,000	140,000,000	150,000,000	140,000,000
投資有価証券	998,773,000	0	99,960,000	898,813,000
計	1,149,800,000	402,416,000	482,416,000	1,069,800,000
融資基金引当資産				
普通預金	1,028,400	188,540,000	189,465,500	102,900
定期預金	33,000,000	0	33,000,000	0
投資有価証券	913,341,600	189,465,500	100,000,000	1,002,807,100
特定金銭信託	194,530,000	0	55,540,000	138,990,000
計	1,141,900,000	378,005,500	378,005,500	1,141,900,000
小 計	2,304,455,000	784,659,300	860,719,100	2,228,395,200
合 計	10,474,008,116	784,659,300	860,719,100	10,397,948,316

\* 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	2,658,128	( 0)	( 2,658,128)	—
定期預金	6,000,000	( 0)	( 6,000,000)	—
投資有価証券	5,032,733,872	( 0)	( 5,032,733,872)	—
* 海事センター基金	3,128,161,116	( 0)	( 3,128,161,116)	—
小 計	8,169,553,116	( 0)	( 8,169,553,116)	—
(海事センター基金)				
普通預金	86,546,754	( 0)	( 86,546,754)	—
定期預金	130,000,000	( 0)	( 130,000,000)	—
投資有価証券	415,745,950	( 0)	( 415,745,950)	—
建物・付属設備	1,392,803,042	( 0)	( 1,392,803,042)	—
土地	1,103,065,370	( 0)	( 1,103,065,370)	—
小 計	3,128,161,116	( 0)	( 3,128,161,116)	—
特定資産				
退職給付引当資産				
普通預金	16,695,200	( 0)	( 16,695,200)	( 16,695,200)
計	16,695,200	( 0)	( 16,695,200)	( 16,695,200)
事業安定基金引当資産				
普通預金	30,987,000	( 0)	( 30,987,000)	( 0)
定期預金	140,000,000	( 0)	( 140,000,000)	( 0)
投資有価証券	898,813,000	( 0)	( 898,813,000)	( 0)
計	1,069,800,000	( 0)	( 1,069,800,000)	( 0)

(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)
融資基金引当資産				
普通預金	102,900	( 0)	( 102,900)	( 0)
投資有価証券	1,002,807,100	( 0)	( 1,002,807,100)	( 0)
特定金銭信託	138,990,000	( 0)	( 138,990,000)	( 0)
計	1,141,900,000	( 0)	( 1,141,900,000)	( 0)
小 計	2,228,395,200	( 0)	( 2,228,395,200)	( 16,695,200)
合 計	10,397,948,316	( 0)	(10,397,948,316)	( 16,695,200)

\*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	2,797,915,152	1,405,112,110	1,392,803,042
什器備品	9,144,272	2,051,043	7,093,229
合 計	2,807,059,424	1,407,163,153	1,399,896,271

## 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	107,749,500	8,003,500
政府保証債西日本高速道路債券(第15回)	99,800,000	107,749,500	7,949,500
政府保証債道路債券(第17回)	96,039,000	103,240,000	7,201,000
政府保証債中小企業債券(第192回)	100,000,000	101,490,000	1,490,000
都市基盤整備利付債券(第7回)	100,000,000	100,856,800	856,800
政府保証債道路債券(第325回)	100,456,400	102,161,300	1,704,900
政府保証債道路機構債券(第41回)	99,780,000	106,990,000	7,210,000
政府保証債道路機構債券(第41回)	99,152,000	106,990,000	7,838,000
政府保証債公営企業債券(第824回)	30,000,000	30,178,230	178,230
政府保証債公営企業債券(第826回)	29,810,100	30,174,900	364,800
政府保証債公営企業債券(第885回)	49,872,000	53,585,400	3,713,400
東京都公募公債(第585回)	150,000,000	150,765,000	765,000
東京都公募公債(第597回)	110,000,000	110,561,000	561,000
東京都公募公債(第592回)	100,000,000	100,605,500	605,500
東京都公募公債(第617回)	301,045,092	309,618,300	8,573,208
東京都公募公債(第649回)	399,920,000	427,984,000	28,064,000
東京都公募公債(第649回)	199,960,000	213,992,000	14,032,000
東京都公募公債(第649回)	200,000,000	214,060,000	14,060,000
千葉県15年度第1回公募公債	20,000,000	20,082,000	82,000
共同発行市場公募地方債券(第22回)	100,190,546	103,290,100	3,099,554
名古屋市10年公募公債(第460回)	199,830,000	214,100,000	14,270,000
名古屋市10年公募公債(第460回)	199,960,000	214,100,000	14,140,000
横浜市平成20年28回事業公債	100,250,000	105,915,000	5,665,000
第59回国債(20年)	198,000,000	211,104,234	13,104,234

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第 60 回国債(20 年)	294,813,000	310,708,800	15,895,800
第 60 回国債(20 年)	99,946,000	103,530,000	3,584,000
第 61 回国債(20 年)	98,361,000	99,220,000	859,000
第 61 回国債(20 年)	199,004,000	198,626,600	△ 377,400
第 244 回国債(10 年)	200,242,668	201,274,000	1,031,332
第 252 回国債(10 年)	199,300,000	202,177,000	2,877,000
第 41 回国債(20 年)	258,256,066	275,773,612	17,517,546
国際復興開発銀行債券(30 年)	100,000,000	75,310,000	△ 24,690,000
国際復興開発銀行債券(30 年)	100,000,000	75,540,000	△ 24,460,000
国際復興開発銀行債券(30 年)	100,000,000	79,680,000	△ 20,320,000
国際復興開発銀行債券(30 年)	100,000,000	89,780,000	△ 10,220,000
ドイツ復興金融公庫債券(30 年)	99,000,000	80,120,000	△ 18,880,000
(小 計)	5,032,733,872	5,139,082,776	106,348,904
(海事センター基金)			
雇用・能力開発債券(第 37 回)	158,558,400	161,495,840	2,937,440
千葉県 15 年度第 1 回公募公債	30,000,000	30,123,000	123,000
23 年度第 12 回兵庫県債(5 年)	17,024,650	16,942,200	△ 82,450
23 年度第 1 回鹿児島県債(5 年)	50,046,000	50,000,000	△ 46,000
東京都公募公債(第 598 回)	90,000,000	90,378,000	378,000
第 80 回大阪府債(5 年)	70,116,900	69,811,000	△ 305,900
(小 計)	415,745,950	418,750,040	3,004,090
(事業安定基金引当資産)			
名古屋市 10 年公募公債(第 460 回)	199,960,000	213,984,400	14,024,400
共同発行市場公募地方債(第 54 回)	299,103,000	320,300,400	21,197,400
兵庫県 5 年県債(19 年度第 8 回)	99,900,000	100,510,000	610,000
神奈川県公募公債(第 149 回)	99,950,000	107,640,000	7,690,000
福岡県 5 年県債(19 年度第 5 回)	199,900,000	201,340,000	1,440,000
(小 計)	898,813,000	943,774,800	44,961,800
(融資基金引当資産)			
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(第 4 回)	97,807,000	100,470,000	2,663,000
第 60 回国債(20 年)	98,204,000	103,569,600	5,365,600
第 61 回国債(20 年)	257,861,600	258,214,580	352,980
第 61 回国債(20 年)	98,908,000	99,220,000	312,000
政府保証債公営企業債券(第 879 回)	199,914,000	213,880,000	13,966,000
23 年度第 12 回兵庫県債(5 年)	90,130,500	89,694,000	△ 436,500
東京都公募公債(第 649 回)	99,982,000	107,030,000	7,048,000
第 84 回国債(5 年)	60,000,000	60,753,960	753,960
(小 計)	1,002,807,100	1,032,832,140	30,025,040
合 計	7,350,099,922	7,534,439,756	184,339,834

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 (23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 44,946,537	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(23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	40,288,638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。

(4) 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	44,537,000	12,835,500	10,356,700	0	47,015,800
退職給付引当金	12,755,000	4,237,800	297,600	0	16,695,200

## (5) 財産目録

## 財 産 目 録

平成 24 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	302,023
	預金	普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店他	運転資金として	72,922,422
	前払費用	千代田区平河町海運ビル	事務室賃借料 24 年 4 月分	1,093,601
流動資産合計				74,318,046
(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	公益目的保有財産であり、運用益を調査研究事業等の公益目的事業等の財源として使用している。	8,658,128
	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等の財源として使用している。	5,032,733,872
(海事センター基金)	預金	減価償却引当預金等	公益目的保有財産であり、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預金	632,292,704
特定資産	建物・付属設備	7,852.51 m <sup>2</sup> 東京都千代田区麴町 4-5 8 階建	4 階 (一部) 及び 8 階 (一部) 部分: 公益目的事業の施設に使用している。 地下 1 階~4 階 (一部)、5 階、7 階、8 階 (一部) 部分: 収益事業に使用している。(共用財産)	1,392,803,042
	土地	1,232.14 m <sup>2</sup> 東京都千代田区麴町 4-5	公益目的事業及び収益事業の施設として使用している。(共用財産)	1,103,065,370
	退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店	職員 14 名に対する退職金の支払いに備えている引当預金	16,695,200
	事業安定基金引当資産	普通預金・定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店 投資有価証券 第 54 回共同発行市場 公募地方債他	公益目的事業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の財源として使用している。	1,069,800,000
	融資基金引当資産	普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店 投資有価証券 第 60 回国債他 特定金銭信託	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

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	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	収益事業財産であり、海事センタービルの管理業務の委託先である(株)海事センタービルの株式を保有	4,000,000
	什器備品	事務所付帯設備	公益目的保有財産であり、公益目的の事業に使用している。	7,093,229
	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、公益目的の事業の用に供している。	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、公益目的の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
固定資産合計				10,420,542,071
資 産 合 計				10,494,860,117
(流動負債)	未払費用	社会保険料未払額	役職員に係る社会保険料事業主負担分の未払い分	459,755
	未払金	租税公課に対する未払額	収益事業に係る法人税等の未払い分	5,000,000
	預り金	社会保険料等の預り額	役職員に係る社会保険料、地方税の預り分	2,283,341
流動負債合計				7,743,096
(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	47,015,800
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員 14 名に対する退職金の支払いに備えたもの	16,695,200
固定負債合計				63,711,000
負 債 合 計				71,454,096
正 味 財 産				10,423,406,021

公益目的保有財産の明細

(単位：円)

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
預金			普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店 2,126,502 円 定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店 4,800,000 円	公益目的事業
投資有価証券			政府保証債 中小企業債券 (第 192 回) 都市基盤整備債券 (第 7 回) 政府保証債 道路債券 (第 41 回他) 政府保証債 西日本高速道路債券 (第 15 回) 政府保証債 中日本高速道路債券 (第 22 回) 政府保証債 公営企業債券 (第 824 回他) 共同発行市場公募地方債券 (第 22 回) 東京都公募公債 (第 585 回他) 千葉県 15 年度第 1 回公募公債 横浜市 20 年度第 28 回事業公債 名古屋市 10 年公募公債 (第 460 回) 国債 (第 59 回他) 国際復興開発銀行債券 ドイツ復興金融公庫債券 4,026,187,097 円	公益目的事業
什器備品			事務所什器備品等 6,551,229 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
合計			4,045,165,354 円	

# 監査報告書

公益財団法人 日本海事センター  
会長 松尾 道彦 殿

平成 24 年 5 月 24 日

公益財団法人 日本海事センター

監事 植村 保雄 ㊟

監事 筒居 博司 ㊟

監事 岡野 良成 ㊟

私たち監事は、平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 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

- 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。
- 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。