

貸借対照表

平成27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 | | | |
| 現金預金 | 16,066,082 | 16,786,219 | △ 720,137 |
| 未収金 | 512,261 | 435,124 | 77,137 |
| 前払金 | 280,193 | 280,725 | △ 532 |
| 流動資産合計 | 16,858,536 | 17,502,068 | △ 643,532 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 29,325,010 | 29,325,010 | 0 |
| 公社債(基) | 218,203,531 | 302,832,778 | △ 84,629,247 |
| 基本財産預け金 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 基本財産合計 | 297,528,541 | 332,157,788 | △ 34,629,247 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 役員退任慰労引当資産 | 1,993,750 | 1,396,875 | 596,875 |
| 退職給付引当資産 | 2,300,338 | 2,071,918 | 228,420 |
| 建物減価償却引当資産 | 43,432,540 | 37,425,874 | 6,006,666 |
| 備品減価償却引当資産 | 5,430,490 | 4,537,670 | 892,820 |
| 受入敷金積立資産 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 受入保証金積立資産 | 5,178,370 | 5,178,370 | 0 |
| 特定資産合計 | 58,635,488 | 50,910,707 | 7,724,781 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 244,312,657 | 244,312,657 | 0 |
| 備品 | 13,401,277 | 9,891,277 | 3,510,000 |
| 減価償却累計額 | △ 143,961,908 | △ 137,062,422 | △ 6,899,486 |
| ソフトウエア | 0 | 684,600 | △ 684,600 |
| その他固定資産合計 | 113,752,026 | 117,826,112 | △ 4,074,086 |
| 固定資産合計 | 469,916,055 | 500,894,607 | △ 30,978,552 |
| 資産合計 | 486,774,591 | 518,396,675 | △ 31,622,084 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,254,057 | 1,367,347 | △ 113,290 |
| 前受金 | 1,742,968 | 1,894,698 | △ 151,730 |
| 賞与引当金 | 339,533 | 251,650 | 87,883 |
| 流動負債合計 | 3,336,558 | 3,513,695 | △ 177,137 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退任給与引当金 | 1,993,750 | 1,396,875 | 596,875 |
| 退職給付引当金 | 2,300,338 | 2,071,918 | 228,420 |
| 受入敷金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 受入保証金 | 5,178,370 | 5,178,370 | 0 |
| 固定負債合計 | 9,772,458 | 8,947,163 | 825,295 |
| 負債合計 | 13,109,016 | 12,460,858 | 648,158 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体助成金 | 9,109,867 | 9,308,267 | △ 198,400 |
| 指定正味財産合計 | 9,109,867 | 9,308,267 | △ 198,400 |
| 2. 一般正味財産 | 464,555,708 | 496,627,550 | △ 32,071,842 |
| (うち基本財産への充当額) | (297,528,541) | (332,157,788) | (△34,629,247) |
| (うち特定資産への充当額) | (48,863,030) | (47,441,914) | (6,899,486) |
| 正味財産合計 | 473,665,575 | 505,935,817 | △ 32,270,242 |
| 負債及び正味財産合計 | 486,774,591 | 518,396,675 | △ 31,622,084 |

収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|-------------|------------|------------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 基本財産等運用収入 | 10,000,000 | 9,849,293 | 150,707 |
| 基本財産利息収入 | 10,000,000 | 9,849,293 | 150,707 |
| 特定資産運用収入 | 0 | 1,624,700 | △ 1,624,700 |
| 特定資産利息収入 | 0 | 1,624,700 | △ 1,624,700 |
| 会 費 収 入 | 37,000,000 | 37,888,875 | △ 888,875 |
| 不動産賃貸収入 | 14,100,000 | 14,557,392 | △ 457,392 |
| 不動産賃貸収入 | 14,100,000 | 14,557,392 | △ 457,392 |
| 会館使用収入 | 100,000 | 725,560 | △ 625,560 |
| 広 告 料 収 入 | 2,600,000 | 2,549,400 | 50,600 |
| 会誌広告料収入 | 2,600,000 | 2,549,400 | 50,600 |
| 会館運営雑収入 | 50,000 | 68,721 | △ 18,721 |
| 寄 付 金 収 入 | 0 | 610,000 | △ 610,000 |
| 寄 付 金 収 入 | 0 | 610,000 | △ 610,000 |
| 雑 収 入 | 823,000 | 474,823 | 348,177 |
| 受 取 利 息 収 入 | 0 | 3,373 | △ 3,373 |
| そ の 他 | 823,000 | 471,450 | 351,550 |
| 事業活動収入計 | 64,673,000 | 68,348,764 | △ 3,675,764 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事 業 費 | 77,241,221 | 77,269,596 | △ 28,375 |
| 役 員 報 酬 | 2,808,000 | 2,305,054 | 502,946 |
| 給 料 手 当 | 10,962,000 | 13,496,008 | △ 2,534,008 |
| 福 利 厚 生 費 | 1,573,673 | 1,265,599 | 308,074 |
| 会 議 費 | 1,025,000 | 927,787 | 97,213 |
| 旅 費 交 通 費 | 1,368,400 | 1,232,669 | 135,731 |
| 通 信 運 搬 費 | 3,227,000 | 3,148,191 | 78,809 |
| 消 耗 品 費 | 450,000 | 897,687 | △ 447,687 |
| 事 務 機 費 | 1,837,500 | 2,029,537 | △ 192,037 |
| 新 聞 図 書 費 | 170,000 | 182,918 | △ 12,918 |
| 修 繕 費 | 2,100,000 | 713,161 | 1,386,839 |
| 印 刷 製 本 費 | 5,529,000 | 5,548,779 | △ 19,779 |
| 光 熱 水 料 | 792,000 | 1,081,731 | △ 289,731 |
| 借 地 料 | 2,376,000 | 2,504,421 | △ 128,421 |
| 借 室 料 | 632,189 | 622,326 | 9,863 |
| 共 益 費 | 2,560,320 | 2,620,916 | △ 60,596 |
| 保 險 料 | 94,959 | 92,746 | 2,213 |
| 諸 謝 金 | 120,000 | 150,347 | △ 30,347 |
| 租 税 公 課 | 2,184,480 | 1,089,524 | 1,094,956 |
| 母 校 支 援 金 | 2,200,000 | 2,078,420 | 121,580 |
| 講 演 会 費 | 900,000 | 182,796 | 717,204 |
| 事 務 委 託 費 | 300,000 | 527,112 | △ 227,112 |
| 清 掃 費 | 748,800 | 1,049,397 | △ 300,597 |
| 涉 外 費 | 205,000 | 220,063 | △ 15,063 |
| 会 館 運 営 雑 費 | 83,000 | 60,875 | 22,125 |
| 雑 費 | 993,900 | 1,241,532 | △ 247,632 |
| 寄 附 金 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 |

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 管 理 費 | 13,143,329 | 12,222,899 | 920,430 |
| 役員報酬 | 2,392,000 | 1,963,576 | 428,424 |
| 給料手当 | 1,638,000 | 2,016,640 | △ 378,640 |
| 福利厚生費 | 235,147 | 187,987 | 47,160 |
| 会議費 | 175,000 | 115,453 | 59,547 |
| 旅費交通費 | 339,600 | 400,296 | △ 60,696 |
| 通信運搬費 | 423,000 | 268,929 | 154,071 |
| 消耗品費 | 150,000 | 62,307 | 87,693 |
| 事務機費 | 612,500 | 647,839 | △ 35,339 |
| 修繕費 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 印刷製本費 | 300,000 | 47,304 | 252,696 |
| 光熱水料 | 308,000 | 203,664 | 104,336 |
| 借地料 | 924,000 | 407,307 | 516,693 |
| 借室料 | 245,851 | 215,427 | 30,424 |
| 共益費 | 995,680 | 1,019,284 | △ 23,604 |
| 保険料 | 17,731 | 19,694 | △ 1,963 |
| 租税公課 | 849,520 | 1,864,284 | △ 1,014,764 |
| 事務委託費 | 990,000 | 1,018,396 | △ 28,396 |
| 清掃費 | 291,200 | 178,539 | 112,661 |
| 渉外費 | 300,000 | 261,420 | 38,580 |
| 集金費 | 1,100,000 | 899,886 | 200,114 |
| 雑費 | 556,100 | 424,667 | 131,433 |
| 事業活動支出計 | 90,384,550 | 89,492,495 | 892,055 |
| 事業活動収支差額 | △ 25,711,550 | △ 21,143,731 | △ 4,567,819 |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 基本財産取崩収入 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 |
| 公社債売却収入 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 |
| 投資活動収入計 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | 7,094,240 | 7,724,781 | △ 630,541 |
| 建物減価償却積立預金取得支出 | 4,980,000 | 6,006,666 | △ 1,026,666 |
| 備品減価償却積立預金取得支出 | 1,336,500 | 892,820 | 443,680 |
| 役員退任慰労引当預金取得支出 | 597,100 | 596,875 | 225 |
| 退職給付引当預金取得支出 | 180,640 | 228,420 | △ 47,780 |
| 固定資産取得支出 | 3,510,000 | 3,510,000 | 0 |
| 什器備品購入支出 | 3,510,000 | 3,510,000 | 0 |
| 投資活動支出計 | 10,604,240 | 11,234,781 | △ 630,541 |
| 投資活動収支差額 | 21,395,760 | 20,765,219 | 630,541 |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | △ 4,315,790 | △ 378,512 | △ 3,937,278 |
| 前期繰越収支差額 | 14,240,023 | 14,240,023 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 9,924,233 | 13,861,511 | △ 3,937,278 |

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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 | | | |
| 基本財産等運用収入 | 10,600,062 | 8,949,601 | 1,650,461 |
| 基本財産利息収入 | 9,849,293 | 8,949,601 | 899,692 |
| 基本財産利息収入 | 750,769 | 0 | 750,769 |
| 特定資産運用益 | 1,624,700 | 1,018,074 | 606,626 |
| 特定資産受取利息 | 1,624,700 | 1,018,074 | 606,626 |
| 会 費 収 入 | 37,888,875 | 38,970,705 | △ 1,081,830 |
| 不動産賃貸収入 | 14,557,392 | 10,227,717 | 4,329,675 |
| 不動産賃貸収入 | 14,557,392 | 10,227,717 | 4,329,675 |
| 会館使用収入 | 725,560 | 887,225 | △ 161,665 |
| 広 告 料 収 入 | 2,549,400 | 2,656,500 | △ 107,100 |
| 会誌広告料収入 | 2,549,400 | 2,656,500 | △ 107,100 |
| 会館運営雑収入 | 68,721 | 91,910 | △ 23,189 |
| 寄 付 金 収 入 | 610,000 | 10,000 | 600,000 |
| 受 取 寄 付 金 | 610,000 | 10,000 | 600,000 |
| 補 助 金 収 入 | 198,400 | 198,400 | 0 |
| 受取地方助成金振替額 | 198,400 | 198,400 | 0 |
| 雑 収 入 | 474,823 | 1,073,606 | △ 598,783 |
| 受取利息収入 | 3,373 | 4,886 | △ 1,513 |
| そ の 他 | 471,450 | 1,068,720 | △ 597,270 |
| 経常収益計 | 69,297,933 | 64,083,738 | 5,214,195 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事 業 費 | 84,143,151 | 82,152,052 | 1,991,099 |
| 役 員 報 酬 | 2,305,054 | 2,294,460 | 10,594 |
| 役員退職給付費用 | 322,310 | 0 | 322,310 |
| 給 料 手 当 | 13,572,467 | 11,942,502 | 1,629,965 |
| 退職金給付費用 | 198,726 | 212,981 | △ 14,255 |
| 福 利 厚 生 費 | 1,265,599 | 1,679,457 | △ 413,858 |
| 会 議 費 | 927,787 | 942,962 | △ 15,175 |
| 旅 費 交 通 費 | 1,232,669 | 1,324,427 | △ 91,758 |
| 通 信 運 搬 費 | 3,148,191 | 3,313,150 | △ 164,959 |
| 減価償却費(建物) | 4,930,458 | 4,635,732 | 294,726 |
| 減価償却費(什器備品) | 852,690 | 428,773 | 423,917 |
| 減価償却費(ソフトウェア) | 492,912 | 492,912 | 0 |
| 消 耗 品 費 | 897,687 | 426,392 | 471,295 |
| 事 務 機 費 | 2,029,537 | 2,223,806 | △ 194,269 |
| 新 聞 図 書 費 | 182,918 | 170,550 | 12,368 |
| 修 繕 費 | 713,161 | 1,916,290 | △ 1,203,129 |
| 印 刷 製 本 費 | 5,548,779 | 5,792,669 | △ 243,890 |
| 光 熱 水 料 | 1,081,731 | 973,598 | 108,133 |
| 借 地 料 | 2,504,421 | 2,358,495 | 145,926 |
| 借 室 料 | 622,326 | 383,112 | 239,214 |
| 共 益 費 | 2,620,916 | 3,247,164 | △ 626,248 |
| 保 險 料 金 | 92,746 | 109,473 | △ 16,727 |
| 諸 謝 金 | 150,347 | 180,347 | △ 30,000 |
| 租 税 公 課 | 1,089,524 | 1,089,962 | △ 438 |
| 母 校 支 援 金 | 2,078,420 | 1,208,582 | 869,838 |
| 講 演 会 費 | 182,796 | 186,285 | △ 3,489 |
| 事 務 委 託 費 | 527,112 | 511,980 | 15,132 |
| 清 掃 費 | 1,049,397 | 1,117,070 | △ 67,673 |
| 渉 外 費 | 220,063 | 171,827 | 48,236 |
| 会 館 運 営 雑 費 | 60,875 | 88,026 | △ 27,151 |
| 雑 費 | 1,241,532 | 729,068 | 512,464 |
| 寄 附 金 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 管 理 費 | 13,846,608 | 14,172,943 | △ 326,335 |
| 役員報酬 | 1,963,576 | 1,954,540 | 9,036 |
| 役員退職給付費用 | 274,565 | 0 | 274,565 |
| 給料手当 | 2,028,064 | 1,784,503 | 243,561 |
| 退職金給付費用 | 29,694 | 31,824 | △ 2,130 |
| 福利厚生費 | 187,987 | 222,590 | △ 34,603 |
| 会議費 | 115,453 | 116,893 | △ 1,440 |
| 旅費交通費 | 400,296 | 547,053 | △ 146,757 |
| 通信運搬費 | 268,929 | 406,257 | △ 137,328 |
| 減価償却費(建物) | 1,076,208 | 1,370,936 | △ 294,728 |
| 減価償却費(什器備品) | 40,130 | 16,908 | 23,222 |
| 減価償却費(ソフトウェア) | 191,688 | 191,688 | 0 |
| 消耗品費 | 62,307 | 146,204 | △ 83,897 |
| 事務機費 | 647,839 | 740,688 | △ 92,849 |
| 印刷製本費 | 47,304 | 47,250 | 54 |
| 光熱水料 | 203,664 | 176,722 | 26,942 |
| 借地料 | 407,307 | 483,933 | △ 76,626 |
| 借室料 | 215,427 | 117,908 | 97,519 |
| 共益費 | 1,019,284 | 1,262,844 | △ 243,560 |
| 保険料 | 19,694 | 27,267 | △ 7,573 |
| 租税公課 | 1,864,284 | 1,280,532 | 583,752 |
| 事務委託費 | 1,018,396 | 1,449,230 | △ 430,834 |
| 清掃費 | 178,539 | 204,089 | △ 25,550 |
| 渉外費 | 261,420 | 200,650 | 60,770 |
| 集金費 | 899,886 | 941,180 | △ 41,294 |
| 雑費 | 424,667 | 451,254 | △ 26,587 |
| 経常費用計 | 97,989,759 | 96,324,995 | 1,664,764 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 28,691,826 | △ 32,241,257 | 3,549,431 |
| 基本財産評価損 | △ 3,380,016 | △ 7,448,139 | 4,068,123 |
| 基本財産評価損 | △ 3,380,016 | △ 7,448,139 | 4,068,123 |
| 基本財産償還損 | 0 | △ 69,000 | 69,000 |
| 基本財産償還損 | 0 | △ 69,000 | 69,000 |
| 評価損益等計 | △ 3,380,016 | △ 7,517,139 | 4,137,123 |
| 当期経常増減額 | △ 32,071,842 | △ 39,758,396 | 7,686,554 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| その他の特別収益 | 0 | 9,375 | △ 9,375 |
| 経常外収益計 | 0 | 9,375 | △ 9,375 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 9,375 | △ 9,375 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 32,071,842 | △ 39,749,021 | 7,677,179 |
| 一般正味財産期首残高 | 496,627,550 | 536,376,571 | △ 39,749,021 |
| 一般正味財産期末残高 | 464,555,708 | 496,627,550 | △ 32,071,842 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 198,400 | △ 198,400 | 0 |
| 一般財産へ振替 | △ 198,400 | △ 198,400 | 0 |
| 地方団体助成金 | △ 198,400 | △ 198,400 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 198,400 | △ 198,400 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 9,308,267 | 9,506,667 | △ 198,400 |
| 指定正味財産期末残高 | 9,109,867 | 9,308,267 | △ 198,400 |
| III 正味財産期末残高 | 473,665,575 | 505,935,817 | △ 32,270,242 |

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位: 円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | | | 収益事業会計 | | | その他会計 | | | 法人会計 | 合 計 | | |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | 海事等調査研究 | 講演会等の開催 | 海事思想の普及 | 小計 | 圖書の発行 | 不動産の賃貸 | 小計 | 会館運営費 | 会誌の発行 | 会員の福利増進 | | 法人会計 | |
| 管 理 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,846,608 | 13,846,608 | |
| 役 員 報 酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,963,576 | 1,963,576 | |
| 役員退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,565 | 274,565 | |
| 給 料 手 当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,028,064 | 2,028,064 | |
| 退 職 金 給 付 費 用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,694 | 29,694 | |
| 福 利 厚 生 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,987 | 187,987 | |
| 会 議 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,453 | 115,453 | |
| 旅 費 交 通 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,296 | 400,296 | |
| 通 信 運 搬 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,929 | 268,929 | |
| 減価償却費(建物) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,076,208 | 1,076,208 | |
| 減価償却費(什器備品) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,130 | 40,130 | |
| 減価償却費(ソフトウェア) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,688 | 191,688 | |
| 消 耗 品 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,307 | 62,307 | |
| 事 務 機 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647,839 | 647,839 | |
| 印 刷 製 本 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,304 | 47,304 | |
| 光 熱 水 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,664 | 203,664 | |
| 借 地 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407,307 | 407,307 | |
| 借 室 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,427 | 215,427 | |
| 共 益 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,019,284 | 1,019,284 | |
| 保 険 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,694 | 19,694 | |
| 租 税 公 課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,864,284 | 1,864,284 | |
| 事 務 委 託 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,018,396 | 1,018,396 | |
| 清 掃 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,539 | 178,539 | |
| 渉 外 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,420 | 261,420 | |
| 雑 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899,886 | 899,886 | |
| 雑 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,667 | 424,667 | |
| 経常費用計 | 36,241,734 | 5,979,827 | 4,692,939 | 46,914,500 | 3,463,553 | 9,577,986 | 13,041,539 | 5,464,729 | 16,380,417 | 2,341,966 | 24,187,112 | 13,846,608 | 97,989,759 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 36,241,734 | △ 5,979,827 | △ 4,692,939 | △ 46,914,500 | △ 3,463,553 | 5,544,056 | 2,080,503 | △ 4,670,448 | △ 13,831,017 | △ 2,341,966 | △ 20,843,431 | 36,985,602 | △ 28,691,826 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 3,380,016 | △ 3,380,016 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 3,380,016 | △ 3,380,016 |
| 当期経常増減額 | △ 36,241,734 | △ 5,979,827 | △ 4,692,939 | △ 46,914,500 | △ 3,463,553 | 5,544,056 | 2,080,503 | △ 4,670,448 | △ 13,831,017 | △ 2,341,966 | △ 20,843,431 | 33,605,586 | △ 32,071,842 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 36,241,734 | △ 5,979,827 | △ 4,692,939 | △ 46,914,500 | △ 3,463,553 | 5,544,056 | 2,080,503 | △ 4,670,448 | △ 13,831,017 | △ 2,341,966 | △ 20,843,431 | 33,605,586 | △ 32,071,842 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 74,744,258 | △ 17,889,018 | △ 14,931,657 | △ 107,564,933 | △ 11,493,146 | △ 12,773,840 | △ 24,266,986 | △ 18,537,716 | △ 40,414,423 | △ 7,550,403 | △ 66,502,542 | 694,962,011 | 496,627,550 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 110,985,992 | △ 23,868,845 | △ 19,624,596 | △ 154,479,433 | △ 14,956,699 | △ 7,229,784 | △ 22,186,483 | △ 23,208,164 | △ 54,245,440 | △ 9,892,369 | △ 87,345,973 | 728,567,597 | 464,555,708 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 198,400 | △ 198,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 198,400 |
| 一般財産へ振替 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 198,400 | △ 198,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 198,400 |
| 地方団体助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 198,400 | △ 198,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 198,400 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 198,400 | △ 198,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 198,400 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,308,267 | 9,308,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,308,267 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,109,867 | 9,109,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,109,867 |
| III 正味財産期末残高 | △ 110,985,992 | △ 23,868,845 | △ 19,624,596 | △ 154,479,433 | △ 14,956,699 | 1,880,083 | △ 13,076,616 | △ 23,208,164 | △ 54,245,440 | △ 9,892,369 | △ 87,345,973 | 728,567,597 | 473,665,575 |

財産目録

平成27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 | 手元保管 | 運転資金として | 74,519 |
| | 預金 | 普通預金／銀行 | 同上 | 14,677,718 |
| | | 三菱東京UFJ銀行 | | 14,677,718 |
| | | 郵便振替預金 | 同上 | 1,313,845 |
| | 未収金 | | | 512,261 |
| | 会費カード | 会費 | 実施事業、その他の事業、法人会計に供している | 508,800 |
| | その他 | 横浜海洋会館電気料等 | 不動産賃貸業に供している | 3,461 |
| | 前払金 | | | 280,193 |
| | 海事センタービル共益費 | 共益費 | 法人の全ての事業に供している | 218,030 |
| | 日本海洋振興会借地料 | 借地料 | 同上 | 54,288 |
| 棚卸材料 | 飲食物 | 会館運営事業に供している | 7,875 | |
| 流動資産合計 | | | | 16,858,536 |
| (固定資産) | | | | 合計 |
| 基本財産 | | | | 297,528,541 |
| | 土地 | 84.41㎡ 神戸市中央区 下山手通3-15-10 | 運用益を実施事業、その他事業、法人会計の財源に使用している。 | 29,325,010 |
| | 公社債(基) | 公社債 | | 218,203,531 |
| | 基本財産預け金 | | | 50,000,000 |
| 特定資産 | | | | 58,635,488 |
| その他固定資産 | 役員退任慰労引当資産 | 公社債及び普通預金 | 役員退任慰労金の支払いに備えた資産 | 1,993,750 |
| | 退職給付引当資産 | 公社債及び普通預金 | 職員退職金の支払いの備えた資産 | 2,300,338 |
| | 建物減価償却引当資産 | 公社債及び普通預金 | 建物の改修更新に備えた資産 | 43,432,540 |
| | 備品減価償却引当資産 | 公社債及び普通預金 | 備品の置換に備えた資産 | 5,430,490 |
| | 受入敷金積立資産 | 公社債 | 預かり敷金の返還に備えた資産 | 300,000 |
| | 受入保証金積立資産 | 公社債 | 預かり保証金の返還に備えた資産 | 5,178,370 |
| | 建物 | 212.4㎡ 東京都千代田区 麴町4-5 海事センタービル6階 | | 244,312,657 |
| | | 516.17㎡ 横浜市中区 海岸通1-1 | 法人の全ての事業に供している | |
| | | 392.99㎡ 神戸市中央区 下山手通3-15-10 | | |
| | 備品 | エアコン等 | 法人の全ての事業に供している | 13,401,277 |
| 減価償却累計額 | | | △ 143,961,908 | |
| 建物減価償却累計額 | | | △ 135,108,418 | |
| 備品減価償却累計額 | | | △ 8,853,490 | |
| 投資有価証券 | ペアリ- BAMワールドポイント等 | 運用益を実施事業、その他事業、法人会計の財源に使用している。 | 0 | |
| 固定資産合計 | | | | 469,916,055 |
| 資産合計 | | | | 486,774,591 |

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|-----------|--------------------------|------------------|-------------|
| (流動負債) | 未払金 | | 法人の全ての事業に供している | 1,254,057 |
| | 労働保険料 | 労働保険等事業主負担分 | | 12,817 |
| | 社会保険料 | 社会保険等事業主負担分 | | 108,429 |
| | 給料 | 役員・職員に対するもの | | 1,118,411 |
| | その他 | 会員に対するもの | | 14,400 |
| | 前受金 | | | 1,742,968 |
| | 高等一期会 | 会費 | | 189,200 |
| | 東船大5回生 | 同上 | 実施事業、法人の事業に供している | 94,200 |
| | 東船大6回生 | 同上 | | 83,700 |
| | 東船大16回生 | 同上 | | 291,380 |
| | 本部貸室料 | 4月分貸室料 | 不動産賃貸業の賃料前受け | 333,234 |
| | 横浜貸室料 | 同上 | | 751,254 |
| | 賞与引当金 | 職員に対するもの | 職員賞与の支払いに備えたもの | 339,533 |
| | 流動負債合計 | | | |
| (固定負債) | 役員退任給与引当金 | 役員に対するもの | 役員退任慰労金に備えたもの | 1,993,750 |
| | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員退職金の支払いの備えたもの | 2,300,338 |
| | 受入敷金 | 横浜海洋会館(株)国際 海事検定社)預り金 | 不動産賃貸業の敷金預かり | 300,000 |
| | 受入保証金 | 横浜会館預かり保証金 | 不動産賃貸業の保証金預かり | 5,178,370 |
| 固定負債合計 | | | | 9,772,458 |
| 負債合計 | | | | 13,109,016 |
| 正味財産 | | | | 473,665,575 |

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

貸借対照表日において、当社の事業活動の継続が損なわれる様な重要な事象または状況は存在していません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

①満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）を採用しております。

②その他有価証券

時価のあるもの・・・決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

時価のないもの・・・総平均法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却について

①有形固定資産・・・定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次の通りであります。

建物 50年

什器備品 5～15年

なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

②無形固定資産・・・定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準について

①賞与引当金

職員の賞与金の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額の100%を計上しております。

③役員退任慰労引当金

役員退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) リース取引の処理法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引について、少額な場合には通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっております。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次の通りです。

(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 | | | | |
| 土 地 | 29,325,010 | 0 | 0 | 29,325,010 |
| 公社債 | 302,832,778 | 750,769 | 85,380,016 | 218,203,531 |
| 基本財産預け金 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 小 計 | 332,157,788 | 50,750,769 | 85,380,016 | 297,528,541 |
| 特定資産 | | | | |
| 役員退任慰労 引当資産 | 1,396,875 | 596,875 | 0 | 1,993,750 |
| 退職給付 引当資産 | 2,071,918 | 228,420 | 0 | 2,300,338 |
| 建物減価償却 引当資産 | 37,425,874 | 6,006,666 | 0 | 43,432,540 |
| 備品減価償却 引当資産 | 4,537,670 | 892,820 | 0 | 5,430,490 |
| 受入敷金 積立資産 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| 受入保証金 積立資産 | 5,178,370 | 0 | 0 | 5,178,370 |
| 小 計 | 50,910,707 | 7,724,781 | 0 | 58,635,488 |
| 合 計 | 383,068,495 | 58,475,550 | 85,380,016 | 356,164,029 |

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りです。

(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 | | | | |
| 土 地 | 29,325,010 | — | 29,325,010 | — |
| 公 社 債 | 218,203,531 | — | 218,203,531 | — |
| 基本財産預け金 | 50,000,000 | | 50,000,000 | |
| 小 計 | 297,528,541 | — | 297,528,541 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 役員退任慰労 引当資産 | 1,993,750 | — | — | 1,993,750 |
| 退職給付 引当資産 | 2,300,338 | — | — | 2,300,338 |
| 建物減価償却 引当資産 | 43,432,540 | — | 43,432,540 | — |
| 備品減価償却 引当資産 | 5,430,490 | | 5,430,490 | |
| 受入敷金 積立資産 | 300,000 | — | | 300,000 |
| 受入保証金 積立資産 | 5,178,370 | — | | 5,178,370 |
| 小 計 | 58,635,488 | — | 48,863,030 | 9,772,458 |
| 合 計 | 356,164,029 | — | 346,391,571 | 9,772,458 |

5. 有形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通りです。

(単位：円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|-----|-------------|-------------|-------------|
| 建 物 | 244,312,657 | 135,108,418 | 109,204,239 |
| 備 品 | 13,401,277 | 8,853,490 | 4,547,787 |
| 合 計 | 257,713,934 | 143,961,908 | 113,752,026 |

6. 保証債務等の偶発債務

担保に供している資産はありません。また、保証債務はありません。

7. 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、次の通りです。

該当ありません。

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次の通りです。

(単位:円)

| 補助金の名称 | 交付者 | 前期末 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 貸借対照表 上の記載区分 |
|---------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 歴史を生かした まちづくり助成金 | 横浜市 | 9,308,267 | | 198,400 | 9,109,867 | 指定正味 財産 |
| 合 計 | | 9,308,267 | 0 | 198,400 | 9,109,867 | |

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次の通りです

| 内 容 | 金 額 |
|---------------|---------|
| 経常収益への振替額 | |
| 目的支出計上による振替額 | |
| 減価償却費計上による振替額 | 198,400 |
| 合 計 | 198,400 |

10. 関連当事者との取引内容は、次の通りです。

該当ありません。

11. その他の追加情報

該当ありません。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金及び前受金を含めております。なお、前期末及当期末残高は下記2. に記載するとおりであります。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は次の通りです。

(単位:円)

| 科 目 | 一 般 会 計 | |
|--------------------|------------|------------|
| | 前期末残高 | 当期末残高 |
| 現金預金 | 16,786,219 | 16,066,082 |
| 未収金 | 435,124 | 512,261 |
| 前払金 | 280,725 | 280,193 |
| 合 計 | 17,502,068 | 16,858,536 |
| 未 払 金 | 1,367,347 | 1,254,057 |
| 前 受 金 | 1,894,698 | 1,742,968 |
| 合 計 | 3,262,045 | 2,997,025 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | 14,240,023 | 13,861,511 |

附属明細書

至 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

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、財務諸表の注記に記載をしているため、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 引当金名 | 期首残高 ① | 当期増加額 ② | 当期減少額 ③ | | 差引期末残高 ④=①+②-③ | 備考 |
|-----------|-----------|------------|---------|-----|-------------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 251,650 | 339,533 | 251,650 | 0 | 339,533 | |
| 退職給付引当金 | 2,071,918 | 228,420 | 0 | 0 | 2,300,338 | |
| 役員退任慰労引当金 | 1,396,875 | 596,875 | 0 | 0 | 1,993,750 | |
| 合 計 | 3,720,443 | 1,164,828 | 251,650 | 0 | 4,633,621 | |