

令和 2 年度

Ⅱ 財 務 諸 表

貸借対照表

令和03年03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			
普通預金 三井住友銀行神戸営業部 1	22,795,259	20,192,759	2,602,500
普通預金 三井住友銀行神戸営業部 2	5,084,058	10,913,362	△5,829,304
普通預金 三井住友銀行神戸営業部 3	15,591,714	5,894,353	9,697,361
普通預金 三井住友銀行神戸営業部 4	23,714,673	22,735,991	978,682
普通預金 三菱UFJ銀行神戸支店	150,112	145,485	4,627
郵便振替貯金 神戸中央貯金局	10,000	10,000	0
普通預金 神戸信用金庫	20,861	0	20,861
現金預金合計	67,366,677	59,891,950	7,474,727
未収金	42,960,515	47,615,131	△4,654,616
仕掛品	0	6,436,563	△6,436,563
流動資産合計	110,327,192	113,943,644	△3,616,452
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,487,500	7,541,250	△2,053,750
周年記念事業基金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	6,487,500	8,541,250	△2,053,750
(3) その他固定資産			
什器備品	7,313,760	9,869,184	△2,555,424
電話加入権	263,736	263,736	0
敷金	3,527,000	3,527,000	0
出資金	100,000	0	100,000
ソフトウェア	201,600	481,248	△279,648
その他固定資産合計	11,406,096	14,141,168	△2,735,072
固定資産合計	77,893,596	82,682,418	△4,788,822
資産合計	188,220,788	196,626,062	△8,405,274
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,415,710	15,430,051	2,985,659
預り金	1,162,476	718,133	444,343
未払消費税	6,370,600	3,213,600	3,157,000
流動負債合計	25,948,786	19,361,784	6,587,002
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,487,500	7,541,250	△2,053,750
固定負債合計	5,487,500	7,541,250	△2,053,750
負債合計	31,436,286	26,903,034	4,533,252
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	156,784,502	169,723,028	△12,938,526
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
正味財産合計	156,784,502	169,723,028	△12,938,526
負債及び正味財産合計	188,220,788	196,626,062	△8,405,274

正味財産増減計算書

令和02年04月01日 から 令和03年03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	4,627	3,806	821
基本財産受取利息	4,627	3,806	821
受取会費	5,100,000	5,084,000	16,000
会員受取会費	4,110,000	4,094,000	16,000
賛助会員受取会費	990,000	990,000	0
受取補助金等	11,204,000	11,204,000	0
受取民間補助金	11,204,000	11,204,000	0
事業収益	169,031,500	139,696,000	29,335,500
事業収益	169,031,500	139,696,000	29,335,500
雑収益	300,017	465,100	△165,083
受取利息	17	0	17
雑収益	300,000	465,100	△165,100
他会計からの繰入額	0	10,000,000	△10,000,000
法人会計繰入額	0	10,000,000	△10,000,000
経常収益計	185,640,144	166,452,906	19,187,238
(2) 経常費用			
事業費	189,980,014	165,101,386	24,878,628
役員報酬	12,720,667	17,991,000	△5,270,333
給料手当	70,731,500	63,196,100	7,535,400
通勤手当	4,866,734	4,936,788	△70,054
福利厚生費	9,050,668	8,859,063	191,605
退職給付費用	2,366,750	2,526,000	△159,250
会議費	3,788,810	2,154,944	1,633,866
旅費交通費	1,216,650	1,562,568	△345,918
諸謝金	3,851,275	1,985,475	1,865,800
広報活動費	1,027,200	2,036,060	△1,008,860
修繕費	447,625	471,587	△23,962
減価償却費	2,835,072	2,910,960	△75,888
消耗什器備品費	726,594	853,292	△126,698
消耗品費	3,022,645	3,170,631	△147,986
賃借料	12,775,280	12,668,569	106,711
リース料	1,697,855	1,869,953	△172,098
通信運搬費	1,797,033	1,656,658	140,375
印刷製本費	4,583,062	7,915,053	△3,331,991
光熱水料費	855,254	901,171	△45,917
委託費	35,503,701	28,297,667	7,206,034

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担金	224,400	301,320	△76,920
租税公課	8,995,000	4,761,300	4,233,700
雑費	459,676	511,790	△52,114
期末棚卸高	0	△6,436,563	6,436,563
期首棚卸高	6,436,563	0	6,436,563
管理費	8,598,656	13,976,237	△5,377,581
役員報酬	1,100,000	1,100,000	0
給料手当	2,166,160	2,643,000	△476,840
通勤手当	147,116	190,772	△43,656
福利厚生費	343,658	354,947	△11,289
退職給付費用	179,500	184,000	△4,500
会議費	617,996	4,482,516	△3,864,520
旅費交通費	136,910	409,312	△272,402
修繕費	33,000	82,028	△49,028
消耗什器備品費	103,576	45,618	57,958
消耗品費	122,201	78,231	43,970
賃借料	1,551,792	1,540,032	11,760
リース料	186,576	226,080	△39,504
諸謝金	220,000	774,568	△554,568
通信運搬費	151,989	104,752	47,237
印刷製本費	497,750	485,860	11,890
光熱水料費	125,009	124,320	689
委託費	437,923	711,648	△273,725
租税公課	4,200	4,000	200
利子支出	29,156	0	29,156
諸会費	267,000	301,600	△34,600
雑費	177,144	132,953	44,191
他会計への繰出額	0	10,000,000	△10,000,000
情報開示事業会計繰出額	0	10,000,000	△10,000,000
経常費用計	198,578,670	189,077,623	9,501,047
当期経常増減額	△12,938,526	△22,624,717	9,686,191
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△12,938,526	△22,624,717	9,686,191
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

正味財産増減計算書内訳表

会計区分 全体
予算主管課 会計

事業区分 全体

令和02年04月01日 から 令和03年03月31日 まで

科 目	公益目的事業会計	法人会計	全体
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	4,627	0	4,627
基本財産受取利息	4,627	0	4,627
受取会費	2,550,000	2,550,000	5,100,000
会員受取会費	2,055,000	2,055,000	4,110,000
賛助会員受取会費	495,000	495,000	990,000
受取補助金等	11,204,000	0	11,204,000
受取民間補助金	11,204,000	0	11,204,000
事業収益	163,031,500	6,000,000	169,031,500
事業収益	163,031,500	6,000,000	169,031,500
雑収益	300,000	17	300,017
受取利息	0	17	17
雑収益	300,000	0	300,000
経常収益計	177,090,127	8,550,017	185,640,144
(2) 経常費用			
事業費	189,980,014	0	189,980,014
役員報酬	12,720,667	0	12,720,667
給料手当	70,731,500	0	70,731,500
通勤手当	4,866,734	0	4,866,734
福利厚生費	9,050,668	0	9,050,668
退職給付費用	2,366,750	0	2,366,750
会議費	3,788,810	0	3,788,810
旅費交通費	1,216,650	0	1,216,650
諸謝金	3,851,275	0	3,851,275
広報活動費	1,027,200	0	1,027,200
修繕費	447,625	0	447,625
減価償却費	2,835,072	0	2,835,072
消耗什器備品費	726,594	0	726,594
消耗品費	3,022,645	0	3,022,645
賃借料	12,775,280	0	12,775,280
リース料	1,697,855	0	1,697,855
通信運搬費	1,797,033	0	1,797,033
印刷製本費	4,583,062	0	4,583,062
光熱水料費	855,254	0	855,254
委託費	35,503,701	0	35,503,701
負担金	224,400	0	224,400
租税公課	8,995,000	0	8,995,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	全体
雑費	459,676	0	459,676
期首棚卸高	6,436,563	0	6,436,563
管理費	0	8,598,656	8,598,656
役員報酬	0	1,100,000	1,100,000
給料手当	0	2,166,160	2,166,160
通勤手当	0	147,116	147,116
福利厚生費	0	343,658	343,658
退職給付費用	0	179,500	179,500
会議費	0	617,996	617,996
旅費交通費	0	136,910	136,910
修繕費	0	33,000	33,000
消耗什器備品費	0	103,576	103,576
消耗品費	0	122,201	122,201
賃借料	0	1,551,792	1,551,792
リース料	0	186,576	186,576
諸謝金	0	220,000	220,000
通信運搬費	0	151,989	151,989
印刷製本費	0	497,750	497,750
光熱水料費	0	125,009	125,009
委託費	0	437,923	437,923
租税公課	0	4,200	4,200
利子支出	0	29,156	29,156
諸会費	0	267,000	267,000
雑費	0	177,144	177,144
経常費用計	189,980,014	8,598,656	198,578,670
当期経常増減額	△12,889,887	△48,639	△12,938,526
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△12,889,887	△48,639	△12,938,526
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

財務諸表に対する注記

- 1 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していない。
- 2 重要な会計方針
 - (1) 平成24年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
機械装置及び什器備品……定額法による減価償却を実施している。
無形固定資産
ソフトウェア……定額法による減価償却を実施している。
 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金……期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
 - (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

- 3 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				
定期預金	60,000,000	0	0	60,000,000
小 計	60,000,000	0	0	60,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	7,541,250	2,546,250	4,600,000	5,487,500
周年記念事業基金積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	8,541,250	2,546,250	4,600,000	6,487,500
合 計	68,541,250	2,546,250	4,600,000	66,487,500

- 4 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				
定期預金	60,000,000	(0)	(60,000,000)	—
小 計	60,000,000	(0)	(60,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	5,487,500	(0)	(0)	(5,487,500)
周年記念事業基金積立資産	1,000,000	(0)	(1,000,000)	—
小 計	6,487,500	(0)	(1,000,000)	(5,487,500)
合 計	66,487,500	(0)	(61,000,000)	(5,487,500)

- 5 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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
什器備品	17,392,440	10,078,680	7,313,760
ソフトウェア	1,946,160	1,744,560	201,600
合 計	19,338,600	11,823,240	7,515,360

- 6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期残高	貸借対照表上の記載区
補助金 海域別海難防止 事業補助金	公益財団法人 日本海事センター	0	11,204,000	11,204,000	0	—
合	計	0	11,204,000	11,204,000	0	

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の明細は、財務諸表に対する注記3「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」及び注記4「基本財産及び特定資産の財源等の内訳」に記載しているため省略する。

2 引当金の明細

(単位:円)

	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	
退職給付引当金	7,541,250	2,546,250	4,600,000		5,487,500

(注) 計上の理由及び金額の算定方法は、財務諸表に対する注記2「重要な会計方針」に記載のとおりである。

財 産 目 録

令和3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)			
現金預金	普通預金		
	三井住友銀行 神戸営業部	運転資金として	22,795,259
	三井住友銀行 神戸営業部	運転資金として	5,084,058
	三井住友銀行 神戸営業部	運転資金として	15,591,714
	三井住友銀行 神戸営業部	運転資金として	23,714,673
	三菱UFJ銀行 神戸支店	運転資金として	150,112
	ゆうちょ銀行 神戸中央貯金局	会費口座として	10,000
	神戸信用金庫	借入金受入口座として	20,861
		(現金預金計)	67,366,677
未収金	近畿地方整備局	情報管理業務に係る未収金	20,298,000
	大阪湾広域臨海環境整備センター	情報管理業務に係る未収金	9,735,000
	近畿地方整備局	調査検討業務に係る未収金	12,925,000
	兵庫県湾岸開発㈱	分担金の未収金	2,515
		(未収金計)	42,960,515
流動資産合計			110,327,192
(固定資産)			
基本財産 定期預金	三菱UFJ銀行 神戸支店	当研究会の業務遂行のために保有する基本財産の定期預金	10,000,000
	三井住友信託銀行 神戸支店		10,000,000
	みなと銀行 本店営業部		10,000,000
	りそな銀行 神戸支店		10,000,000
	みずほ銀行 神戸支店		10,000,000
	神戸信用金庫		10,000,000
		(基本財産計)	60,000,000
特定資産 退職給付引当資産	三井住友銀行 神戸営業部ほか	役職員に対する退職金の支払いに備えたもの	5,487,500
周年記念事業基金積立資産	三井住友銀行 神戸営業部	公益目的事業としての周年記念事業に使用する資産	1,000,000
		(特定資産計)	6,487,500
その他固定資産 什器備品	AIS受信機ほか2点	公益目的事業を遂行するために必要な機械、備品等であり、公益目的保有財産及び管理目的の財源として使用する財産	7,313,760
	ソフトウェア		201,600
電話加入権	4回線		263,736
敷金	商船三井興産㈱		3,527,000
出資金	神戸信用金庫		100,000
		(その他固定資産計)	11,406,096
固定資産合計			77,893,596
資 産 合 計			188,220,788
(流動負債)			
未払金	㈱日本海洋科学ほか4件	研究業務に係る委託費等	18,415,710
預り金	役職員	社会保険料等	1,162,476
未払消費税	神戸税務署	消費税及び地方消費税	6,370,600
流動負債合計			25,948,786
(固定負債)			
退職給付引当金	役職員	役職員に対する退職金の支払いに備えたもの	5,487,500
固定負債合計			5,487,500
負 債 合 計			31,436,286
正 味 財 産			156,784,502

監査報告書

令和3年4月26日

公益社団法人神戸海難防止研究会

会長 村井 五郎 殿

公益社団法人神戸海難防止研究会

監事 望本 明 

監事 藤井 寿夫 

監事 渡邊 康夫 

私たち監事は、令和3年4月26日に、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度における会計及び業務の監査を行いました。その結果につき、次のとおり報告します。

1 監査の方法の概要

会計監査については、会計帳簿及び関係書類の閲覧等財務諸表（貸借対照表、正味財産増減計算書（内訳書を含む））及び財務諸表に対する注記並びにその附属明細書の正確性を検討しました。

また、業務監査については、業務の報告を聴取し、業務執行の妥当性を検討しました。

2 監査意見

- （1）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適正に表示していると認めます。
- （2）事業報告の内容は、真実であると認めます。
- （3）法令及び定款に反する行為は、認められませんでした。