

令和 3 年度

Ⅱ 財 務 諸 表

貸借対照表

令和04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	22,598,038	22,795,259	△197,221
普通預金 三井住友銀行神戸営業部 2	0	5,084,058	△5,084,058
普通預金 三井住友銀行神戸営業部 3	0	15,591,714	△15,591,714
普通預金 三井住友銀行神戸営業部 4	48,854,486	23,714,673	25,139,813
普通預金 三菱UFJ銀行神戸支店	153,911	150,112	3,799
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	10,691	20,861	△10,170
現金預金合計	71,627,126	67,366,677	4,260,449
未収金	77,899,127	42,960,515	34,938,612
仕掛品	1,194,048	0	1,194,048
流動資産合計	150,720,301	110,327,192	40,393,109
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	7,977,500	5,487,500	2,490,000
周年記念事業基金積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000
特定資産合計	10,977,500	6,487,500	4,490,000
(3) その他固定資産			
什器備品	4,812,480	7,313,760	△2,501,280
電話加入権	263,736	263,736	0
敷金	3,527,000	3,527,000	0
出資金	100,000	100,000	0
ソフトウェア	141,120	201,600	△60,480
その他固定資産合計	8,844,336	11,406,096	△2,561,760
固定資産合計	79,821,836	77,893,596	1,928,240
資産合計	230,542,137	188,220,788	42,321,349
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,494,706	18,415,710	13,078,996
預り金	1,166,191	1,162,476	3,715
未払消費税	8,457,300	6,370,600	2,086,700
流動負債合計	41,118,197	25,948,786	15,169,411
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,977,500	5,487,500	2,490,000
固定負債合計	7,977,500	5,487,500	2,490,000
負債合計	49,095,697	31,436,286	17,659,411
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	181,446,440	156,784,502	24,661,938
(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)	(3,000,000)	(1,000,000)	(2,000,000)
正味財産合計	181,446,440	156,784,502	24,661,938
負債及び正味財産合計	230,542,137	188,220,788	42,321,349

正味財産増減計算書

令和03年04月01日 から 令和04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	3,999	4,627	△628
基本財産受取利息	3,999	4,627	△628
受取会費	5,061,000	5,100,000	△39,000
会員受取会費	4,071,000	4,110,000	△39,000
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	212,762,000	169,031,500	43,730,500
事業収益	212,762,000	169,031,500	43,730,500
雑収益	409,744	300,017	109,727
受取利息	24	17	7
雑収益	406,720	300,000	106,720
受取配当金	3,000	0	3,000
経常収益計	229,440,743	185,640,144	43,800,599
(2) 経常費用			
事業費	196,037,690	189,980,014	6,057,676
役員報酬	11,324,000	12,720,667	△1,396,667
給料手当	82,664,150	70,731,500	11,932,650
通勤手当	5,249,822	4,866,734	383,088
福利厚生費	10,828,759	9,050,668	1,778,091
退職給付費用	2,300,000	2,366,750	△66,750
会議費	2,609,446	3,788,810	△1,179,364
旅費交通費	1,340,780	1,216,650	124,130
諸謝金	3,865,975	3,851,275	14,700
広報活動費	1,131,460	1,027,200	104,260
修繕費	196,196	447,625	△251,429
減価償却費	2,561,760	2,835,072	△273,312
消耗什器備品費	289,494	726,594	△437,100
消耗品費	3,112,071	3,022,645	89,426
賃借料	13,113,763	12,775,280	338,483
リース料	1,702,590	1,697,855	4,735
通信運搬費	1,876,574	1,797,033	79,541
印刷製本費	4,013,394	4,583,062	△569,668
光熱水料費	704,740	855,254	△150,514
委託費	34,568,640	35,503,701	△935,061
負担金	224,400	224,400	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	13,009,800	8,995,000	4,014,800
雑費	543,924	459,676	84,248
期末棚卸高	△1,194,048	0	△1,194,048
期首棚卸高	0	6,436,563	△6,436,563
管理費	8,741,115	8,598,656	142,459
役員報酬	1,100,000	1,100,000	0
給料手当	2,428,800	2,166,160	262,640
通勤手当	154,848	147,116	7,732
福利厚生費	512,558	343,658	168,900
退職給付費用	190,000	179,500	10,500
会議費	1,022,934	617,996	404,938
旅費交通費	127,610	136,910	△9,300
修繕費	45,232	33,000	12,232
消耗什器備品費	64,948	103,576	△38,628
消耗品費	148,478	122,201	26,277
賃借料	1,551,792	1,551,792	0
リース料	209,325	186,576	22,749
諸謝金	55,000	220,000	△165,000
通信運搬費	140,022	151,989	△11,967
印刷製本費	495,616	497,750	△2,134
光熱水料費	78,262	125,009	△46,747
委託費	0	437,923	△437,923
租税公課	0	4,200	△4,200
利子支出	43,394	29,156	14,238
諸会費	254,000	267,000	△13,000
雑費	118,296	177,144	△58,848
経常費用計	204,778,805	198,578,670	6,200,135
当期経常増減額	24,661,938	△12,938,526	37,600,464
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	24,661,938	△12,938,526	37,600,464
一般正味財産期首残高	156,784,502	169,723,028	△12,938,526
一般正味財産期末残高	181,446,440	156,784,502	24,661,938
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	181,446,440	156,784,502	24,661,938

正味財産増減計算書内訳表

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	全体	公益目的事業会計	法人会計
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	3,999	3,999	0
基本財産受取利息	3,999	3,999	0
受取会費	5,061,000	2,530,500	2,530,500
会員受取会費	4,071,000	2,035,500	2,035,500
賛助会員受取会費	990,000	495,000	495,000
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	212,762,000	206,562,000	6,200,000
事業収益	212,762,000	206,562,000	6,200,000
雑収益	409,744	406,720	3,024
受取利息	24	0	24
雑収益	406,720	406,720	0
受取配当金	3,000	0	3,000
経常収益計	229,440,743	220,707,219	8,733,524
(2) 経常費用			
事業費	196,037,690	196,037,690	0
役員報酬	11,324,000	11,324,000	0
給料手当	82,664,150	82,664,150	0
通勤手当	5,249,822	5,249,822	0
福利厚生費	10,828,759	10,828,759	0
退職給付費用	2,300,000	2,300,000	0
会議費	2,609,446	2,609,446	0
旅費交通費	1,340,780	1,340,780	0
諸謝金	3,865,975	3,865,975	0
広報活動費	1,131,460	1,131,460	0
修繕費	196,196	196,196	0
減価償却費	2,561,760	2,561,760	0
消耗什器備品費	289,494	289,494	0
消耗品費	3,112,071	3,112,071	0
賃借料	13,113,763	13,113,763	0
リース料	1,702,590	1,702,590	0
通信運搬費	1,876,574	1,876,574	0
印刷製本費	4,013,394	4,013,394	0
光熱水料費	704,740	704,740	0
委託費	34,568,640	34,568,640	0
負担金	224,400	224,400	0

科 目	全体	公益目的事業会計	法人会計
租税公課	13,009,800	13,009,800	0
雑費	543,924	543,924	0
期末棚卸高	△1,194,048	△1,194,048	0
管理費	8,741,115	0	8,741,115
役員報酬	1,100,000	0	1,100,000
給料手当	2,428,800	0	2,428,800
通勤手当	154,848	0	154,848
福利厚生費	512,558	0	512,558
退職給付費用	190,000	0	190,000
会議費	1,022,934	0	1,022,934
旅費交通費	127,610	0	127,610
修繕費	45,232	0	45,232
消耗什器備品費	64,948	0	64,948
消耗品費	148,478	0	148,478
賃借料	1,551,792	0	1,551,792
リース料	209,325	0	209,325
諸謝金	55,000	0	55,000
通信運搬費	140,022	0	140,022
印刷製本費	495,616	0	495,616
光熱水料費	78,262	0	78,262
利子支出	43,394	0	43,394
諸会費	254,000	0	254,000
雑費	118,296	0	118,296
経常費用計	204,778,805	196,037,690	8,741,115
当期経常増減額	24,661,938	24,669,529	△7,591
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	24,661,938	24,669,529	△7,591
一般正味財産期首残高	156,784,502	127,479,309	29,305,193
一般正味財産期末残高	181,446,440	152,148,838	29,297,602
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	181,446,440	152,148,838	29,297,602

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

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。

リース資産……リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によって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	5,487,500	2,490,000	0	7,977,500
周年記念事業基金積立資産	1,000,000	2,000,000	0	3,000,000
小 計	6,487,500	4,490,000	0	10,977,500
合 計	66,487,500	4,490,000	0	70,977,500

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	7,977,500	(0)	(0)	(7,977,500)
周年記念事業基金積立資産	3,000,000	(0)	(3,000,000)	—
小 計	10,977,500	(0)	(3,000,000)	(7,977,500)
合 計	70,977,500	(0)	(63,000,000)	(7,977,500)

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	12,579,960	4,812,480
ソフトウェア	1,946,160	1,805,040	141,120
合 計	19,338,600	14,385,000	4,953,600

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分
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	5,487,500	2,490,000			7,977,500

(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4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 三井住友銀行 神戸営業部 三菱UFJ銀行 神戸支店 ゆうちょ銀行 神戸中央貯金局 神戸信用金庫	運転資金として 運転資金として 運転資金として 会費口座として 借入金受入口座として (現金預金計)	22,598,038 48,854,486 153,911 10,000 10,691 71,627,126
未収金	近畿地方整備局 大阪湾広域臨海環境整備センター 兵庫県湾岸開発㈱	情報管理業務に係る未収金 情報管理業務に係る未収金 分担金の未収金 (未収金計)	68,010,000 9,886,250 2,877 77,899,127
仕掛品		調査検討業務に係る仕掛品 (仕掛品計)	1,194,048 1,194,048
流動資産合計			150,720,301
(固定資産)			
基本財産 定期預金	三菱UFJ銀行 神戸支店 三井住友信託銀行 神戸支店 みなと銀行 本店営業部 りそな銀行 神戸支店 みずほ銀行 神戸支店 神戸信用金庫	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 (基本財産計)	10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 60,000,000
特定資産 退職給付引当資産 周年記念事業基金積立資産	三井住友銀行 神戸営業部ほか 三井住友銀行 神戸営業部	役職員に対する退職金の支払いに備えたものの 公益目的事業としての周年記念事業に使用する資産 (特定資産計)	7,977,500 3,000,000 10,977,500
その他固定資産 什器備品	AIS受信機ほか2点 ソフトウェア	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	4,812,480 141,120
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)			8,844,336
固定資産合計			79,821,836
資 産 合 計			230,542,137
(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	31,494,706
預り金	役職員	社会保険料等	1,166,191
未払消費税	神戸税務署	消費税及び地方消費税	8,457,300
流動負債合計			41,118,197
(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	7,977,500
固定負債合計			7,977,500
負 債 合 計			49,095,697
正 味 財 産			181,446,440

監査報告書

令和4年4月21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

藤井 寿夫



監事

渡邊 康夫



監事

生本 明



私たち監事は、令和4年4月21日に、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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。