

平成18年度決算報告書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

- 1 収 支 計 算 書
- 2 正味財産増減計算書
- 3 貸 借 対 照 表
- 4 財 産 目 録

社団法人 日本船舶電装協会

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収 入 の 部				
1 基本財産運用収入	8,080,000	14,463,830	△ 6,383,830	
基本財産利息収入	8,080,000	14,463,830	△ 6,383,830	
2 会費入金収入	55,362,000	54,744,700	617,300	
普通会員会費収入	52,498,000	51,919,700	578,300	
賛助会員会費収入	2,184,000	2,175,000	9,000	
入金収入	680,000	650,000	30,000	
3 事業収入	7,200,000	8,071,000	△ 871,000	
一般事業 分担金収入	400,000	1,222,000	△ 822,000	
助成事業 分担金収入	6,800,000	6,849,000	△ 49,000	
4 助成金収入	73,600,000	71,692,000	1,908,000	
日本財団 助成金収入	73,600,000	71,692,000	1,908,000	
5 雑収入	1,547,000	3,634,356	△ 2,087,356	
受取利息	47,000	103,378	△ 56,378	
雑収入	1,500,000	3,530,978	△ 2,030,978	
6 特定預金取崩収入	7,100,000	5,099,490	2,000,510	
退職手当引当 預金取崩収入	5,100,000	5,099,490	510	
事業活動準備引当 預金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
当期収入合計(A)	152,889,000	157,705,376	△ 4,816,376	
前期繰越収支差額	7,175,527	7,175,527	0	
収入合計(B)	160,064,527	164,880,903	△ 4,816,376	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 支 出 の 部				
1 事 業 費	84,375,000	65,247,118	19,127,882	
一 般 事 業 費	8,450,000	7,202,582	1,247,418	
(実地指導調査費)	(3,723,000)	(4,354,765)	(△ 631,765)	
(刊 行 費)	(3,727,000)	(1,907,817)	(1,819,183)	
(支部活動促進費)	(1,000,000)	(940,000)	(60,000)	
日本財団助成事業費	19,500,000	16,479,159	3,020,841	
(技 術 指 導)	(12,300,000)	(10,120,819)	(2,179,181)	
(電 線 貫 通)	(7,200,000)	(6,358,340)	(841,660)	
事 業 管 理 費	56,425,000	41,565,377	14,859,623	
2 管 理 費	75,371,000	71,074,156	4,296,844	
人 件 費	44,995,000	45,080,592	△ 85,592	
退 職 金	5,100,000	5,099,490	510	
福 利 厚 生 費	8,863,000	8,588,778	274,222	
会 議 費	2,505,000	1,742,311	762,689	
旅 費 交 通 費	1,502,000	947,680	554,320	
事 務 費	4,548,000	2,634,365	1,913,635	
賃 借 料	4,998,000	4,634,762	363,238	
渉 外 費	1,000,000	525,052	474,948	
諸 会 費	860,000	876,800	△ 16,800	
租 税 公 課	300,000	451,900	△ 151,900	
雑 費	700,000	492,426	207,574	
3 固 定 資 産 取 得 支 出	100,000	0	100,000	
4 特 定 預 金 支 出	100,000	17,000,000	△16,900,000	
退 職 手 当 引 当				
預 金 支 出	100,000	15,000,000	△14,900,000	
設 備 購 入 引 当				
預 金 支 出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
5 納 税 等 充 当 金 繰 入 支 出	0	70,000	△ 70,000	
6 予 備 費	118,527	0	118,527	
当期支出合計 (C)	160,064,527	153,391,274	6,673,253	
当期収支差額 (A)-(C)	△ 7,175,527	4,314,102	△11,489,629	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	11,489,629	△11,489,629	

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	4,314,102		
退職手当引当預金増加額	15,000,000		
設備購入引当預金増加額	2,000,000	21,314,102	
2 負債減少額			
退職手当引当金減少額		5,099,490	
増加額合計			26,413,592
II 減少の部			
1 資産減少額			
工具器具備品減少額	202,440		
退職手当引当預金減少額	5,099,490	5,301,930	
2 負債増加額			
退職手当引当金増加額		15,000,000	
減少額合計			20,301,930
当期正味財産増加額			6,111,662
前期繰越正味財産額			510,132,686
期末正味財産合計額			516,244,348

貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金		64,537	
普通預金		12,068,762	
有価証券		3,947,561	
流動資産合計			16,080,860
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	214,800		
有価証券	449,785,200		
基本財産合計		450,000,000	
(2) その他の固定資産			
工具・器具及び備品	3,751,707		
電話加入権	235,894		
敷金	1,367,118		
退職手当引当預金	32,235,589		
事業活動準備引当預金	44,500,000		
設備購入引当預金	4,900,000		
その他の固定資産合計		86,990,308	
固定資産合計			536,990,308
資産合計			553,071,168

科 目	金 額	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,630,684	
前受金	373,900	
預り金	516,647	
納税等充当金	70,000	
流動負債合計		4,591,231
2 固定負債		
退職手当引当金	32,235,589	
固定負債合計		32,235,589
負債合計		36,826,820
III 正味財産の部		
正味財産		516,244,348
(うち基本金)	(450,000,000)	
(うち事業活動準備引当金)	(44,500,000)	
(うち設備購入引当金)	(4,900,000)	
(うちその他の正味財産)	(5,354,719)	
(うち繰越収支差額)	(11,489,629)	
負債及び正味財産合計		553,071,168

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現 金 手元有高		64,537
普通預金 三菱東京UFJ銀行本店	8,801,054	
" 三井住友銀行東京公務部	9,759	
" みずほ銀行虎ノ門支店	3,257,949	12,068,762
有価証券 MMF 野村証券	196,987	
" " 三菱UFJ証券	3,750,574	3,947,561
流 動 資 産 合 計		16,080,860
2 固 定 資 産		
(1) 基本財産		
定期預金 三菱東京UFJ銀行本店		214,800
有価証券 東京都公債	30,000,000	
" 北海道公債	19,835,200	
" 特別鉄道・運輸機構債	100,000,000	
" 九州電力債	50,000,000	
" 東日本旅客鉄道債	99,950,000	
" ユーロ円建スウェーデン地方金融公社債	100,000,000	
" ユーロ円建ノルウェー輸出金融公社債	50,000,000	449,785,200
基 本 財 産 合 計		450,000,000

科 目	金 額	
(2) その他の固定資産		
工具・器具及び備品 コンピュータ他		3,751,707
電話加入権		235,894
敷 金 (財) シップ・アント・オーシャン財団		1,367,118
退職手当引当預金		
普通預金 三菱東京UFJ銀行本店	22,655,270	
有価証券 MMF 野村証券	3,801,970	
〃 〃 三菱UFJ証券	5,778,349	32,235,589
事業活動準備引当預金		
定期預金 三菱東京UFJ銀行本店	23,500,000	
〃 三井住友銀行東京公務部	10,000,000	
〃 住友信託銀行東京営業部	6,500,000	
有価証券 MMF 三菱UFJ証券	4,500,000	44,500,000
設備購入引当預金		
定期預金 三菱東京UFJ銀行本店	2,900,000	
有価証券 MMF 三菱UFJ証券	2,000,000	4,900,000
その他の固定資産合計		86,990,308
固定資産合計		536,990,308
資産合計		553,071,168
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 助成金精算・消費税		3,630,684
前受金 平成19年度分会費		373,900
預り金 源泉所得税		516,647
納税等充当金 都民税		70,000
流動負債合計		4,591,231
2 固定負債		
退職手当引当金		32,235,589
固定負債合計		32,235,589
負債合計		36,826,820
正味財産		516,244,348

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1 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

有 価 証 券 取得価額による原価基準を採用している。

(2) 固定資産の減価償却について

固 定 資 産 減価償却を実施していない。

(3) 引当金の計上について

退職手当引当金 期末退職手当の要支給額の約51.5%に相当する金額を計上している。

(4) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・普通預金のほか、次の債権、債務（有価証券・未収金・未払金・前受金及び預り金等）を含めている。

2 基本財産の増減及びその残高は、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
定期預金	71,700,267	—	71,485,467	214,800
有価証券	378,299,733	71,485,467	—	449,785,200
合 計	450,000,000	71,485,467	71,485,467	450,000,000

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	133,910	64,537
普通預金	6,249,965	12,068,762
有価証券	799,479	3,947,561
未収金	2,501,782	0
合計 (A)	9,685,136	16,080,860
未払金	1,766,156	3,630,684
前受金	100,840	373,900
預り金	572,613	516,647
納税等充当金	70,000	70,000
合計 (B)	2,509,609	4,591,231
次期繰越収支差額(A)-(B)	7,175,527	11,489,629

4 固定資産の取得価額・増減額・減価償却費・減価償却累計額及び帳簿価額は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末取得価額	当期増加額	当期減少額	当期末取得価額
工具・器具及び備品	3,954,147	—	202,440	3,751,707
電話加入権	235,894	—	—	235,894
敷金	1,367,118	—	—	1,367,118
退職手当引当預金	22,335,079	15,000,000	5,099,490	32,235,589
事業活動準備引当預金	44,500,000	—	—	44,500,000
設備購入引当預金	2,900,000	2,000,000	—	4,900,000
合計	75,292,238	17,000,000	5,301,930	86,990,308

科 目	当期減価償却費	減価償却累計額	期末帳簿価額
工具・器具及び備品	—	—	3,751,707
電話加入権	—	—	235,894
敷金	—	—	1,367,118
退職手当引当預金	—	—	32,235,589
事業活動準備引当預金	—	—	44,500,000
設備購入引当預金	—	—	4,900,000
合計	—	—	86,990,308

5 この計算書類は公益法人会計基準（昭和62年4月1日から実施）の様式に準じて作成している。

定款第45条第1項の規定により、平成18年度決算関係書類を上記のとおり提出します。

平成19年5月 日

社団法人 日本船舶電装協会
会 長 小 田 道 人 司 ⑩

平成18年度決算関係書類を監査した結果、諸帳簿と符合し、その正確であることを認めます。

平成19年5月 日

監 事 野 口 明 雄 ⑩
監 事 石 井 一 男 ⑩