

# 第7期 決算報告書

自 平成31年4月1日  
至 令和2年3月31日

公益財団法人日本船員福利厚生基金財団

# 目 次

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 1. 貸 借 対 照 表                         |       |
| (1) 貸 借 対 照 表 .....                  | P. 2  |
| (2) 貸 借 対 照 表 内 訳 表 .....            | P. 3  |
| 2. 正 味 財 産 増 減 計 算 書                 |       |
| (1) 正 味 財 産 増 減 計 算 書 .....          | P. 4  |
| (2) 正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表 .....    | P. 5  |
| 3. 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記 .....         | P. 6  |
| 4. 附 属 明 細 書 .....                   | P. 7  |
| 5. 財 産 目 録 .....                     | P. 8  |
| 6. 監 査 報 告 書 .....                   | P. 9  |
| 7. 予 算 ・ 実 績 対 比 表 ( 参 考 資 料 ) ..... | P. 10 |

# 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目               | 当年度           | 前年度           | 増 減           |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |               |
| 1. 流動資産           |               |               |               |
| 現金預金              | 10,689,320    | 10,725,572    | △36,252       |
| 仮払金               | 22,616        | 23,162        | △546          |
| 流動資産合計            | 10,711,936    | 10,748,734    | △36,798       |
| 2. 固定資産           |               |               |               |
| (1) 基本財産          |               |               |               |
| 定期預金              | 14,000,000    | 14,000,000    | —             |
| 基本財産合計            | 14,000,000    | 14,000,000    | —             |
| (2) 特定資産          |               |               |               |
| 助成事業運用積立資産        | 300,000,000   | 300,000,000   | —             |
| 助成事業管理積立資産        | 9,000,000     | 36,000,000    | △27,000,000   |
| 役員退職慰労引当資産        | 1,810,667     | 877,667       | 933,000       |
| 特定資産合計            | 310,810,667   | 336,877,667   | △26,067,000   |
| 固定資産合計            | 324,810,667   | 350,877,667   | △26,067,000   |
| 資産合計              | 335,522,603   | 361,626,401   | △26,103,798   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |               |
| 1. 流動負債           |               |               |               |
| 未払金               | 5,045,000     | 4,054,766     | 990,234       |
| 預り金               | 2,754         | 2,754         | —             |
| 流動負債合計            | 5,047,754     | 4,057,520     | 990,234       |
| 2. 固定負債           |               |               |               |
| 役員退職慰労引当金         | 1,810,667     | 877,667       | 933,000       |
| 固定負債合計            | 1,810,667     | 877,667       | 933,000       |
| 負債合計              | 6,858,421     | 4,935,187     | 1,923,234     |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |               |
| 1. 指定正味財産         |               |               |               |
| 寄付金               | —             | —             | —             |
| 指定正味財産合計          | —             | —             | —             |
| (うち基本財産への充当額)     | (—)           | (—)           | (—)           |
| (うち特定資産への充当額)     | (—)           | (—)           | (—)           |
| 2. 一般正味財産         |               |               |               |
| (うち基本財産への充当額)     | 328,664,182   | 356,691,214   | △28,027,032   |
| (うち特定資産への充当額)     | (14,000,000)  | (14,000,000)  | (—)           |
| (うち特定資産への充当額)     | (310,810,667) | (336,877,667) | (△26,067,000) |
| 正味財産合計            | 328,664,182   | 356,691,214   | △28,027,032   |
| 負債及び正味財産合計        | 335,522,603   | 361,626,401   | △26,103,798   |
|                   |               |               |               |

# 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 公益目的<br>事業会計  | 内部取引<br>消 去 | 合計            |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |             |               |
| 1. 流動資産           |               |             |               |
| 現金預金              | 10,689,320    |             | 10,689,320    |
| 仮払金               | 22,616        |             | 22,616        |
| 流動資産合計            | 10,711,936    | —           | 10,711,936    |
| 2. 固定資産           |               |             |               |
| (1) 基本財産          |               |             |               |
| 定期預金              | 14,000,000    |             | 14,000,000    |
| 基本財産合計            | 14,000,000    | —           | 14,000,000    |
| (2) 特定資産          |               |             |               |
| 助成事業運用積立資産        | 300,000,000   |             | 300,000,000   |
| 助成事業管理積立資産        | 9,000,000     |             | 9,000,000     |
| 役員退職慰労引当資産        | 1,810,667     |             | 1,810,667     |
| 特定資産合計            | 310,810,667   | —           | 310,810,667   |
| 固定資産合計            | 324,810,667   | —           | 324,810,667   |
| 資産合計              | 335,522,603   | —           | 335,522,603   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |             |               |
| 1. 流動負債           |               |             |               |
| 未払金               | 5,045,000     |             | 5,045,000     |
| 預り金               | 2,754         |             | 2,754         |
| 流動負債合計            | 5,047,754     | —           | 5,047,754     |
| 2. 固定負債           |               |             |               |
| 役員退職慰労引当金         | 1,810,667     |             | 1,810,667     |
| 固定負債合計            | 1,810,667     | —           | 1,810,667     |
| 負債合計              | 6,858,421     | —           | 6,858,421     |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |             |               |
| 1. 指定正味財産         | —             | —           | —             |
| 寄付金               | —             | —           | —             |
| 指定正財産合計           | —             | —           | —             |
| (うち基本財産への充当額)     | (—)           | (—)         | (—)           |
| (うち特定資産への充当額)     | (—)           | (—)         | (—)           |
| 2. 一般正味財産         | 328,664,182   | —           | 328,664,182   |
| (うち基本財産への充当額)     | (14,000,000)  | (—)         | (14,000,000)  |
| (うち特定資産への充当額)     | (310,810,667) | (—)         | (310,810,667) |
| 正味財産合計            | 328,664,182   | —           | 328,664,182   |
| 負債及び正味財産合計        | 335,522,603   | —           | 335,522,603   |
|                   |               |             |               |

# 正味財産増減計算書

自 平成31年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 科 目                     | 当年度         | 前年度         | 増 減         |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>     |             |             |             |
| 1. 経常増減の部               |             |             |             |
| (1) 経常収益                |             |             |             |
| ① 受 取 抛 出 金             | 18,984,340  | 18,805,360  | 178,980     |
| ② 基 本 財 産 運 用 益         | 1,411       | 1,396       | 15          |
| 基 本 財 産 受 取 利 息         | 1,411       | 1,396       | 15          |
| ③ 特 定 資 産 運 用 益         | 31,707      | 34,438      | △2,731      |
| 特 定 資 産 受 取 利 息         | 31,707      | 34,438      | △2,731      |
| ④ 雑 受 取 利 益             | 159         | 150         | 9           |
| 経 常 受 取 利 益 計           | 19,017,617  | 18,841,344  | 176,273     |
| (2) 経常費用                |             |             |             |
| ① 事業費                   | 38,025,537  | 39,790,692  | △1,765,155  |
| a. 整 備 助 成 事 業          | 12,538,022  | 14,725,519  | △2,187,497  |
| 支 払 助 成 金               | 4,000,000   | 6,380,000   | △2,380,000  |
| 役 員 報 酬                 | 3,000,000   | 3,000,000   | —           |
| 給 料 手 当                 | 3,583,200   | 3,578,400   | 4,800       |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額 | 250,000     | 250,000     | —           |
| 会 議 費                   | 132,000     | 64,800      | 67,200      |
| 旅 費 交 通 費               | 165,110     | 37,900      | 127,210     |
| 通 信 運 搬 費               | 10,575      | 12,235      | △1,660      |
| 消 耗 品 費                 | 2,654       | 3,187       | △533        |
| 印 刷 費                   | 41,690      | 58,204      | △16,514     |
| 賃 借 料                   | 1,308,000   | 1,296,000   | 12,000      |
| 業 務 委 託 費               | 44,793      | 44,793      | —           |
| b. 運 営 助 成 事 業          | 25,487,515  | 25,065,173  | 422,342     |
| 支 払 助 成 金               | 17,182,000  | 16,657,000  | 525,000     |
| 役 員 報 酬                 | 3,000,000   | 3,000,000   | —           |
| 給 料 手 当                 | 3,583,200   | 3,578,400   | 4,800       |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額 | 250,000     | 250,000     | —           |
| 会 議 費                   | —           | 64,800      | △64,800     |
| 旅 費 交 通 費               | —           | 37,900      | △37,900     |
| 通 信 運 搬 費               | 15,778      | 16,569      | △791        |
| 消 耗 品 費                 | 2,654       | 3,187       | △533        |
| 印 刷 費                   | 101,090     | 116,524     | △15,434     |
| 賃 借 料                   | 1,308,000   | 1,296,000   | 12,000      |
| 業 務 委 託 費               | 44,793      | 44,793      | —           |
| ② 管理費                   | 9,019,112   | 9,281,546   | △262,434    |
| 役 員 報 酬                 | 4,576,000   | 4,556,000   | 20,000      |
| 給 料 手 当                 | 1,603,200   | 1,598,400   | 4,800       |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額 | 433,000     | 433,000     | —           |
| 会 議 費                   | 236,883     | 272,016     | △35,133     |
| 通 信 運 搬 費               | 356,208     | 351,458     | 4,750       |
| 消 耗 品 費                 | 2,656       | 3,189       | △533        |
| 印 刷 費                   | 137,823     | 58,216      | 79,607      |
| 賃 借 料                   | 1,308,000   | 1,296,000   | 12,000      |
| 業 務 委 託 費               | 186,793     | 185,193     | 1,600       |
| 減 価 償 却 費               | —           | 442,750     | △442,750    |
| 雑 費                     | 178,549     | 85,324      | 93,225      |
| 経 常 経 常 費 用 計           | 47,044,649  | 49,072,238  | △2,027,589  |
| 当 期 経 常 増 減 額           | △28,027,032 | △30,230,894 | 2,203,862   |
| 2. 経常外増減の部              |             |             |             |
| (1) 経 常 外 収 益           | —           | —           | —           |
| (2) 経 常 外 費 用           | —           | —           | —           |
| 当 期 経 常 外 増 減 額         | —           | —           | —           |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額   | △28,027,032 | △30,230,894 | 2,203,862   |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高     | 356,691,214 | 386,922,108 | △30,230,894 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高     | 328,664,182 | 356,691,214 | △28,027,032 |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b>    |             |             |             |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額   | —           | —           | —           |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高     | —           | —           | —           |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高     | —           | —           | —           |
| <b>III 正味財産期末残高</b>     | 328,664,182 | 356,691,214 | △28,027,032 |

正味財産増減計算書内訳表

自 平成31年4月1日  
至 令和2年3月31日

(単位：円)

| 科 目             | 公 益 目 的 事 業 会 計 |              |            | 内部取引<br>消 去 | 合 計         |
|-----------------|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------|
|                 | 整備助成事業          | 運営助成事業       | 共 通        |             |             |
| I 一般正味財産増減の部    |                 |              |            |             |             |
| 1. 経常増減の部       |                 |              |            |             |             |
| (1) 経常収益        |                 |              |            |             |             |
| ① 受 取 抛 出 金     |                 |              | 18,984,340 |             | 18,984,340  |
| ② 基 本 財 産 運 用 益 |                 |              | 1,411      |             | 1,411       |
| 基本財産受取利息        |                 |              | 1,411      |             | 1,411       |
| ③ 特 定 資 産 運 用 益 |                 |              | 31,707     |             | 31,707      |
| 特定資産受取利息        |                 |              | 31,707     |             | 31,707      |
| ④ 雑 収 益         |                 |              | 159        |             | 159         |
| 受 取 利 息         |                 |              | 159        |             | 159         |
| 経 常 収 益 計       | —               | —            | 19,017,617 | —           | 19,017,617  |
| (2) 経常費用        |                 |              |            |             |             |
| ① 事業費           | 12,538,022      | 25,487,515   | —          | —           | 38,025,537  |
| 支 払 助 成 金       | 4,000,000       | 17,182,000   |            |             | 21,182,000  |
| 役 員 報 酬         | 3,000,000       | 3,000,000    |            |             | 6,000,000   |
| 給 料 手 当         | 3,583,200       | 3,583,200    |            |             | 7,166,400   |
| 役員退職慰労引当金繰入額    | 250,000         | 250,000      |            |             | 500,000     |
| 会 議 費           | 132,000         | —            |            |             | 132,000     |
| 旅 費 交 通 費       | 165,110         | —            |            |             | 165,110     |
| 通 信 運 搬 費       | 10,575          | 15,778       |            |             | 26,353      |
| 消 耗 品 費         | 2,654           | 2,654        |            |             | 5,308       |
| 印 刷 費           | 41,690          | 101,090      |            |             | 142,780     |
| 賃 借 料           | 1,308,000       | 1,308,000    |            |             | 2,616,000   |
| 業 務 委 託 費       | 44,793          | 44,793       |            |             | 89,586      |
| ② 管理費           | —               | —            | 9,019,112  | —           | 9,019,112   |
| 役 員 報 酬         |                 |              | 4,576,000  |             | 4,576,000   |
| 給 料 手 当         |                 |              | 1,603,200  |             | 1,603,200   |
| 役員退職慰労引当金繰入額    |                 |              | 433,000    |             | 433,000     |
| 会 議 費           |                 |              | 236,883    |             | 236,883     |
| 通 信 運 搬 費       |                 |              | 356,208    |             | 356,208     |
| 消 耗 品 費         |                 |              | 2,656      |             | 2,656       |
| 印 刷 費           |                 |              | 137,823    |             | 137,823     |
| 賃 借 料           |                 |              | 1,308,000  |             | 1,308,000   |
| 業 務 委 託 費       |                 |              | 186,793    |             | 186,793     |
| 雑 費             |                 |              | 178,549    |             | 178,549     |
| 経 常 費 用 計       | 12,538,022      | 25,487,515   | 9,019,112  | —           | 47,044,649  |
| 当 期 経 常 増 減 額   | △12,538,022     | △25,487,515  | 9,998,505  | —           | △28,027,032 |
| 2. 経常外増減の部      |                 |              |            |             |             |
| (1) 経 常 外 収 益   | —               | —            | —          | —           | —           |
| (2) 経 常 外 費 用   | —               | —            | —          | —           | —           |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | —               | —            | —          | —           | —           |
| 当期一般正味財産増減額     | △12,538,022     | △25,487,515  | 9,998,505  | —           | △28,027,032 |
| 一般正味財産期首残高      | 396,866,206     | △121,168,345 | 80,993,353 | —           | 356,691,214 |
| 一般正味財産期末残高      | 384,328,184     | △146,655,860 | 90,991,858 | —           | 328,664,182 |
| II 指定正味財産増減の部   |                 |              |            |             |             |
| 当期指定正味財産増減額     | —               | —            | —          | —           | —           |
| 指定正味財産期首残高      | —               | —            | —          | —           | —           |
| 指定正味財産期末残高      | —               | —            | —          | —           | —           |
| III 正味財産期末残高    | 384,328,184     | △146,655,860 | 90,991,858 | —           | 328,664,182 |
|                 |                 |              |            |             |             |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法  
定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

① 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、規程に基づく期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、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       |
|----------------|-------------|---------|------------|-------------|
| <b>基 本 財 産</b> |             |         |            |             |
| 定 期 預 金        | 14,000,000  | —       | —          | 14,000,000  |
| 小 計            | 14,000,000  | —       | —          | 14,000,000  |
| <b>特 定 資 産</b> |             |         |            |             |
| 助成事業運用積立資産     |             |         |            |             |
| 定 期 預 金        | 300,000,000 | —       | —          | 300,000,000 |
| 助成事業管理積立資産     |             |         |            |             |
| 定 期 預 金        | 36,000,000  | —       | 27,000,000 | 9,000,000   |
| 役員退職慰労引当資産     |             |         |            |             |
| 定 期 預 金        | 877,667     | 933,000 | —          | 1,810,667   |
| 小 計            | 336,877,667 | 933,000 | 27,000,000 | 310,810,667 |
| 合 計            | 350,877,667 | 933,000 | 27,000,000 | 324,810,667 |

### 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) |
|----------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>基 本 財 産</b> |             |                  |                  |              |
| 定 期 預 金        | 14,000,000  | —                | 14,000,000       | —            |
| 小 計            | 14,000,000  | —                | 14,000,000       | —            |
| <b>特 定 資 産</b> |             |                  |                  |              |
| 助成事業運用積立資産     | 300,000,000 | —                | 300,000,000      | —            |
| 助成事業管理積立資産     | 9,000,000   | —                | 9,000,000        | —            |
| 役員退職慰労引当資産     | 1,810,667   | —                | 1,810,667        | 1,810,667    |
| 小 計            | 310,810,667 | —                | 310,810,667      | 1,810,667    |
| 合 計            | 324,810,667 | —                | 324,810,667      | 1,810,667    |

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

| 区分   | 資産の種類      | 期首帳簿価額      | 当期増加額   | 当期減少額      | 期末帳簿価額      |
|------|------------|-------------|---------|------------|-------------|
| 基本財産 | 定期預金       | 14,000,000  | —       | —          | 14,000,000  |
|      | 基本財産計      | 14,000,000  | —       | —          | 14,000,000  |
| 特定資産 | 助成事業運用積立資産 |             |         |            |             |
|      | 定期預金       | 300,000,000 | —       | —          | 300,000,000 |
|      | 助成事業管理積立資産 |             |         |            |             |
|      | 定期預金       | 36,000,000  | —       | 27,000,000 | 9,000,000   |
|      | 役員退職慰労引当資産 |             |         |            |             |
|      | 定期預金       | 877,667     | 933,000 | —          | 1,810,667   |
|      | 特定資産計      | 336,877,667 | 933,000 | 27,000,000 | 310,810,667 |

### 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 | 877,667 | 933,000 | —     | —   | 1,810,667 |



財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 科 目          | 場 所                                  | 使用目的                                                                                                           | 金 額                    |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| I 資産の部       |                                      |                                                                                                                |                        |
| 1. 流動資産      |                                      |                                                                                                                |                        |
| (1) 現金及び預金   | 普通預金<br>みずほ銀行 六本木支店<br>三菱UFJ銀行 六本木支店 | 事業を運営するために使用している預金である。                                                                                         | 3,358,737<br>7,330,583 |
| 現金預金合計       |                                      |                                                                                                                | 10,689,320             |
| (2) 仮払金      |                                      | 切手未使用分                                                                                                         | 22,616                 |
| 仮払金合計        |                                      |                                                                                                                | 22,616                 |
| 流動資産合計       |                                      |                                                                                                                | 10,711,936             |
| 2. 固定資産      |                                      |                                                                                                                |                        |
| (1) 基本財産     | 定期預金<br>みずほ銀行 六本木支店                  | 公益目的保有財産(1号財産)であり運用益を整備助成事業および運営助成事業の財源として使用している預金である。                                                         | 14,000,000             |
| 基本財産合計       |                                      |                                                                                                                | 14,000,000             |
| (2) 特定資産     |                                      |                                                                                                                |                        |
| ① 助成事業運用積立資産 | 定期預金<br>三菱UFJ銀行 六本木支店                | 公益目的保有財産(1号財産)であり運用益を整備助成事業および運営助成事業の財源として使用している預金である。                                                         | 300,000,000            |
| ② 助成事業管理積立資産 | 定期預金<br>三菱UFJ銀行 六本木支店                | 公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務または活動の用に供する財産(2号財産)であり、整備助成事業および運営助成事業の事業費支出およびそれに付随する管理費支出に充当するための預金である。                 | 9,000,000              |
| ③ 役員退職慰労引当資産 | 定期預金<br>みずほ銀行 六本木支店                  | 役員の退職慰労金の支給に備えるため、規程に基づき期末要支給額を積み立てた預金である。                                                                     | 1,810,667              |
| 特定資産合計       |                                      |                                                                                                                | 310,810,667            |
| 固定資産合計       |                                      |                                                                                                                | 324,810,667            |
| 資産合計         |                                      |                                                                                                                | 335,522,603            |
| II 負債の部      |                                      |                                                                                                                |                        |
| 1. 流動負債      |                                      |                                                                                                                |                        |
| 未払金          |                                      | 運営助成事業の1月～3月分支払助成金の未払分<br><br>日本船員厚生協会：2,920件、2,920,000円<br>東京船員厚生協会： 92件、 92,000円<br>船員保険会： 2,033件、2,033,000円 | 5,045,000              |
| 未払金合計        |                                      |                                                                                                                | 5,045,000              |
| 預り金          |                                      | 第22回臨時評議員会手当に対する預かり所得税                                                                                         | 2,754                  |
| 預り金合計        |                                      |                                                                                                                | 2,754                  |
| 流動負債合計       |                                      |                                                                                                                | 5,047,754              |
| 2. 固定負債      |                                      |                                                                                                                |                        |
| 役員退職慰労引当金    |                                      | 役員の退職慰労金の支給に備えたものである。                                                                                          | 1,810,667              |
| 固定負債合計       |                                      |                                                                                                                | 1,810,667              |
| 負債合計         |                                      |                                                                                                                | 6,858,421              |
| III 正味財産     |                                      |                                                                                                                | 328,664,182            |

令和2年4月24日

公益財団法人 日本船員福利厚生基金財団  
会 長 山 崎 潤 一 殿

監 事 綾 清隆 

監 事 道山 弘信 

## 監 査 報 告 書

私たち監事は、当財団の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第7期（平成31年度）に係る事業報告書、決算報告書およびその附属明細書について監査を行いましたので、下記のとおり報告いたします。

### 記

#### 1 監査の方法およびその内容

私たち監事は、理事会その他の重要な会議に出席するほか、理事等から事業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務および財産の状況を調査いたしました。

#### 2 監査の結果

第7期（平成31年度）に係る事業報告書、決算報告書およびその附属明細書は、法令および定款に従い当財団の状況を正しく示しているものと認めた。

## 予算・実績対比表

自 平成31年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 科 目                     | 予 算         | 実 績         | 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                |             |             |            |
| ① 受取 抛 出 金              | 15,000,000  | 18,984,340  | 3,984,340  |
| ② 基 本 財 産 運 用 益         | 1,000       | 1,411       | 411        |
| 基 本 財 産 受 取 利 息         | 1,000       | 1,411       | 411        |
| ③ 特 定 資 産 運 用 益         | 30,000      | 31,707      | 1,707      |
| 特 定 資 産 受 取 利 息         | 30,000      | 31,707      | 1,707      |
| ④ 雑 受 取 利 益             | —           | 159         | 159        |
| 経 常 収 益 計               | 15,031,000  | 19,017,617  | 3,986,617  |
| (2) 経常費用                |             |             |            |
| ① 事業費                   | 38,566,000  | 38,025,537  | △540,463   |
| a. 整 備 助 成 事 業          | 12,608,000  | 12,538,022  | △69,978    |
| 支 払 助 成 金               | 4,000,000   | 4,000,000   | —          |
| 役 員 報 酬                 | 3,000,000   | 3,000,000   | —          |
| 給 料 手 当                 | 3,588,000   | 3,583,200   | △4,800     |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額 | 250,000     | 250,000     | —          |
| 会 議 費                   | 100,000     | 132,000     | 32,000     |
| 旅 費 交 通 費               | 200,000     | 165,110     | △34,890    |
| 通 信 運 搬 費               | 29,000      | 10,575      | △18,425    |
| 消 耗 品 費                 | 30,000      | 2,654       | △27,346    |
| 印 刷 費                   | 65,000      | 41,690      | △23,310    |
| 賃 借 料                   | 1,296,000   | 1,308,000   | 12,000     |
| 業 務 委 託 費               | 50,000      | 44,793      | △5,207     |
| b. 運 営 助 成 事 業          | 25,958,000  | 25,487,515  | △470,485   |
| 支 払 助 成 金               | 17,000,000  | 17,182,000  | 182,000    |
| 役 員 報 酬                 | 3,000,000   | 3,000,000   | —          |
| 給 料 手 当                 | 3,648,000   | 3,583,200   | △64,800    |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額 | 250,000     | 250,000     | —          |
| 会 議 費                   | 130,000     | —           | △130,000   |
| 旅 費 交 通 費               | 200,000     | —           | △200,000   |
| 通 信 運 搬 費               | 39,000      | 15,778      | △23,222    |
| 消 耗 品 費                 | 40,000      | 2,654       | △37,346    |
| 印 刷 費                   | 305,000     | 101,090     | △203,910   |
| 賃 借 料                   | 1,296,000   | 1,308,000   | 12,000     |
| 業 務 委 託 費               | 50,000      | 44,793      | △5,207     |
| ② 管理費                   | 9,591,000   | 9,019,112   | △571,888   |
| 役 員 報 酬                 | 4,586,000   | 4,576,000   | △10,000    |
| 給 料 手 当                 | 1,688,000   | 1,603,200   | △84,800    |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額 | 433,000     | 433,000     | —          |
| 会 議 費                   | 480,000     | 236,883     | △243,117   |
| 旅 費 交 通 費               | 60,000      | —           | △60,000    |
| 通 信 運 搬 費               | 412,000     | 356,208     | △55,792    |
| 消 耗 品 費                 | 60,000      | 2,656       | △57,344    |
| 印 刷 費                   | 206,000     | 137,823     | △68,177    |
| 賃 借 料                   | 1,296,000   | 1,308,000   | 12,000     |
| 業 務 委 託 費               | 200,000     | 186,793     | △13,207    |
| 雑 費                     | 170,000     | 178,549     | 8,549      |
| 経 常 費 用 計               | 48,157,000  | 47,044,649  | △1,112,351 |
| 当 期 経 常 増 減 額           | △33,126,000 | △28,027,032 | 5,098,968  |
| 2. 経常外増減の部              |             |             |            |
| (1) 経 常 外 収 益           | —           | —           | —          |
| (2) 経 常 外 費 用           | —           | —           | —          |
| 当 期 経 常 外 増 減 額         | —           | —           | —          |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額   | △33,126,000 | △28,027,032 | 5,098,968  |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高     | 356,691,214 | 356,691,214 | —          |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高     | 323,565,214 | 328,664,182 | 5,098,968  |
| II 指定正味財産増減の部           |             |             |            |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額   | —           | —           | —          |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高     | —           | —           | —          |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高     | —           | —           | —          |
| III 正味財産期末残高            | 323,565,214 | 328,664,182 | 5,098,968  |