

平成 28 年 度

(第 6 事業年度)

# 決 算 報 告

平成 28 年 4 月 1 日から

平成 29 年 3 月 31 日まで

公益財団法人 日本海事センター

## 目 次

(1) 貸借対照表 .....	1
貸借対照表内訳表 .....	3
(2) 正味財産増減計算書 .....	4
正味財産増減計算書内訳表 .....	7
(3) 財務諸表に対する注記 .....	10
(4) 附属明細書 .....	15
(5) 財産目録 .....	16
公益目的保有財産の明細 .....	18

## (1) 貸借対照表

貸借対照表

平成 29 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	306,341	340,093	△ 33,752
普通預金	94,014,383	66,801,637	27,212,746
未収金	11,689,833	11,002,880	686,953
前払費用	1,124,847	1,124,847	0
流動資産合計	107,135,404	79,269,457	27,865,947
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(基本財産)			
定期預金等	1,362,934	1,362,934	0
投資有価証券	5,040,029,066	5,040,029,066	0
	( 5,041,392,000 )	( 5,041,392,000 )	( 0 )
(海事センター基金)			
減価償却引当預金等	956,449,131	885,071,661	71,377,470
建物・附属設備	1,068,646,615	1,140,024,085	△ 71,377,470
土地	1,103,065,370	1,103,065,370	0
	( 3,128,161,116 )	( 3,128,161,116 )	( 0 )
基本財産合計	8,169,553,116	8,169,553,116	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	37,129,200	35,256,400	1,872,800
事業安定基金引当資産	669,800,000	729,800,000	△ 60,000,000
融資基金引当資産	1,141,900,000	1,141,900,000	0
特定資産合計	1,848,829,200	1,906,956,400	△ 58,127,200
(3) その他固定資産			
什器備品	5,263,920	4,768,742	495,178
ソフトウェア	608,472	811,296	△ 202,824
電話加入権	181,100	181,100	0
敷金	5,319,426	5,319,426	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	4,000,000	4,000,000	0
その他固定資産合計	21,372,918	21,080,564	292,354
固定資産合計	10,039,755,234	10,097,590,080	△ 57,834,846
資産合計	10,146,890,638	10,176,859,537	△ 29,968,899

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,059,400	6,206,479	△ 2,147,079
預り金	2,256,300	1,934,641	321,659
流動負債合計	6,315,700	8,141,120	△ 1,825,420
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	38,307,600	25,759,100	12,548,500
退職給付引当金	37,129,200	35,256,400	1,872,800
固定負債合計	75,436,800	61,015,500	14,421,300
負債合計	81,752,500	69,156,620	12,595,880
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	10,065,138,138	10,107,702,917	△ 42,564,779
(うち基本財産への充当額)	( 8,169,553,116 )	( 8,169,553,116 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,811,700,000 )	( 1,871,700,000 )	( △ 60,000,000 )
正味財産合計	10,065,138,138	10,107,702,917	△ 42,564,779
負債及び正味財産合計	10,146,890,638	10,176,859,537	△ 29,968,899

# 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	306,341	0	0	0	306,341
普通預金	63,748,622	3,936,897	26,328,864	0	94,014,383
未収金	11,689,833	0	0	0	11,689,833
前払費用	1,124,847	0	0	0	1,124,847
流動資産合計	76,869,643	3,936,897	26,328,864	0	107,135,404
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
定期預金等	1,090,346	0	272,588	0	1,362,934
投資有価証券 (海事センター基金)	4,032,023,253	0	1,008,005,813	0	5,040,029,066
減価償却引当預金等	64,409,624	847,119,894	44,919,613	0	956,449,131
建物・附属設備	75,298,991	944,445,648	48,901,976	0	1,068,646,615
土地	69,713,731	986,140,441	47,211,198	0	1,103,065,370
公益目的事業会計勘定(公益口)	0	0	209,422,346	209,422,346	0
収益事業等会計勘定(ビル口)	0	0	2,777,705,983	2,777,705,983	0
基本財産合計	4,242,535,945	2,777,705,983	4,136,439,517	2,987,128,329	8,169,553,116
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	33,819,420	893,000	2,416,780	0	37,129,200
事業安定基金引当資産	535,756,122	0	134,043,878	0	669,800,000
融資基金引当資産	0	1,141,900,000	0	0	1,141,900,000
収益事業等会計勘定(融資口)	0	0	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	569,575,542	1,142,793,000	151,460,658	15,000,000	1,848,829,200
<b>(3) その他固定資産</b>					
什器備品	3,578,903	1,143,017	542,000	0	5,263,920
ソフトウェア	0	0	608,472	0	608,472
電話加入権	181,100	0	0	0	181,100
敷金	5,319,426	0	0	0	5,319,426
定期預金	0	6,000,000	0	0	6,000,000
投資有価証券	0	4,000,000	0	0	4,000,000
その他固定資産合計	9,079,429	11,143,017	1,150,472	0	21,372,918
固定資産合計	4,821,190,916	3,931,642,000	4,289,050,647	3,002,128,329	10,039,755,234
<b>資産合計</b>	4,898,060,559	3,935,578,897	4,315,379,511	3,002,128,329	10,146,890,638
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	0	4,059,400	0	0	4,059,400
預り金	817,953	128,684	1,309,663	0	2,256,300
流動負債合計	817,953	4,188,084	1,309,663	0	6,315,700
<b>2. 固定負債</b>					
役員退職慰労引当金	27,513,590	891,830	9,902,180	0	38,307,600
退職給付引当金	33,819,420	893,000	2,416,780	0	37,129,200
公益目的事業会計勘定(法人口)	209,422,346	0	0	209,422,346	0
法人会計勘定(ビル口)	0	2,777,705,983	0	2,777,705,983	0
法人会計勘定(融資口)	0	15,000,000	0	15,000,000	0
固定負債合計	270,755,356	2,794,490,813	12,318,960	3,002,128,329	75,436,800
負債合計	271,573,309	2,798,678,897	13,628,623	3,002,128,329	81,752,500
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産	4,626,487,250	1,136,900,000	4,301,750,888		10,065,138,138
(うち基本財産への充当額)	( 4,242,535,945 )	( 0 )	( 3,927,017,171 )		( 8,169,553,116 )
(うち特定資産への充当額)	( 535,756,122 )	( 1,141,900,000 )	( 134,043,878 )		( 1,811,700,000 )
正味財産合計	4,626,487,250	1,136,900,000	4,301,750,888	0	10,065,138,138
<b>負債及び正味財産合計</b>	4,898,060,559	3,935,578,897	4,315,379,511	3,002,128,329	10,146,890,638

## (2) 正味財産増減計算書

## 正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	71,755,598	72,276,730	△ 521,132
特定資産運用益			
事業安定基金運用収益	10,436,788	10,173,969	262,819
事業収益			
共同研究受託事業収益	16,685,913	13,491,200	3,194,713
融資利息収益	12,087,368	12,218,142	△ 130,774
不動産賃貸料収益	161,454,078	160,282,526	1,171,552
受取寄附金			
受取寄附金	1,470,000,160	1,470,000,148	12
雑収益			
受取利息等	4,053,044	4,541,279	△ 488,235
経常収益計	1,746,472,949	1,742,983,994	3,488,955
(2) 経常費用			
事業費	1,732,343,457	1,760,624,397	△ 28,280,940
役員報酬	46,300,930	45,967,128	333,802
役員退職慰労金	0	460,170	△ 460,170
役員退職慰労引当金繰入額	8,876,630	8,416,450	460,180
給料手当	102,458,542	120,607,810	△ 18,149,268
臨時雇賃金	11,204,357	11,066,791	137,566
退職給付費用	6,834,440	5,099,570	1,734,870
通勤費	4,430,683	4,320,034	110,649
福利厚生費	19,235,631	19,032,904	202,727
労働派遣費	4,266,267	4,254,957	11,310
旅費交通費	12,381,993	12,652,415	△ 270,422
通信運搬費	1,481,246	1,490,083	△ 8,837
什器備品減価償却費	751,977	710,178	41,799
消耗什器備品費	0	23,883	△ 23,883
消耗品費	4,503,217	5,154,968	△ 651,751
資料収集費	31,352,896	32,294,787	△ 941,891
調査研究費	12,919,974	13,614,390	△ 694,416
資料整理費	101,617	68,202	33,415

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
翻訳校正費	315,592	806,532	△ 490,940
図書管理システム費	1,690,551	1,618,380	72,171
情報システム費	2,483,438	2,094,492	388,946
図書新聞費	1,153,235	1,282,684	△ 129,449
会議費	4,484,381	4,847,841	△ 363,460
海事広報協賛金	2,845,000	5,375,000	△ 2,530,000
印刷製本費	3,490,720	5,238,567	△ 1,747,847
事務所費	7,401,237	7,720,689	△ 319,452
事務所賃借料	17,591,698	17,573,051	18,647
修繕費	456,619	1,074,763	△ 618,144
保険料	110,467	51,604	58,863
諸謝金	1,214,840	3,482,916	△ 2,268,076
租税公課	40,363,861	41,302,617	△ 938,756
雑費	2,629,805	3,413,293	△ 783,488
管理委託費	35,331,780	35,209,072	122,708
共益費	5,440,479	5,587,171	△ 146,692
管理諸経費	8,323,717	5,238,708	3,085,009
建物・附属設備減価償却費	70,828,505	73,681,213	△ 2,852,708
支払補助金	1,259,087,132	1,259,791,084	△ 703,952
管理費	58,499,271	57,811,361	687,910
役員報酬	19,152,770	19,281,459	△ 128,689
役員退職慰労金	0	51,130	△ 51,130
役員退職慰労引当金繰入額	3,671,870	3,620,750	51,120
給料手当	13,007,306	12,277,974	729,332
臨時雇賃金	0	620,620	△ 620,620
退職給付費用	1,841,560	643,730	1,197,830
通勤費	468,417	480,366	△ 11,949
福利厚生費	4,370,270	4,220,874	149,396
旅費交通費	386,379	328,941	57,438
通信運搬費	354,934	435,173	△ 80,239
ソフトウェア減価償却費	202,824	202,824	0
消耗什器備品費	0	32,247	△ 32,247
消耗品費	1,760,280	1,719,111	41,169
会議費	464,851	578,243	△ 113,392
印刷製本費	496,755	583,180	△ 86,425
事務所費	4,206,948	4,624,686	△ 417,738
修繕費	904,661	467,621	437,040
保険料	31,706	31,150	556

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
交際費	956,397	1,290,961	△ 334,564
諸謝金	1,120,500	1,188,140	△ 67,640
租税公課	1,334,439	1,338,562	△ 4,123
雑費	431,738	316,386	115,352
建物・附属設備減価償却費	3,334,666	3,477,233	△ 142,567
経常費用計	1,790,842,728	1,818,435,758	△ 27,593,030
当期経常増減額	△ 44,369,779	△ 75,451,764	31,081,985
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
支払補助金返還収益	1,805,000	2,025,000	△ 220,000
経常外収益計	1,805,000	2,025,000	△ 220,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,805,000	2,025,000	△ 220,000
当期一般正味財産増減額	△ 42,564,779	△ 73,426,764	30,861,985
一般正味財産期首残高	10,107,702,917	10,181,129,681	△ 73,426,764
一般正味財産期末残高	10,065,138,138	10,107,702,917	△ 42,564,779
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	10,065,138,138	10,107,702,917	△ 42,564,779



# 正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引 消 去	合 計
	調査研究事業	海事図書館 運営事業	海事公益 支援事業	共通	小計	海事センタービル 管理運営事業	融資事業	共通	小計			
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												
基本財産受取利息	0	0	0	60,080,962	60,080,962	0	0	0	0	11,674,636	0	71,755,598
特定資産運用益												
事業安定基金運用収益	0	0	0	8,738,723	8,738,723	0	0	0	0	1,698,065	0	10,436,788
事業収益												
共同研究受託事業収益	16,685,913	0	0	0	16,685,913	0	0	0	0	0	0	16,685,913
融資利息収益	0	0	0	0	0	0	12,087,368	0	12,087,368	0	0	12,087,368
不動産賃貸料収益	0	0	0	0	0	161,454,078	0	0	161,454,078	0	0	161,454,078
受取寄附金												
受取寄附金	0	0	0	1,435,684,611	1,435,684,611	0	0	0	0	34,315,549	0	1,470,000,160
雑収益												
受取利息等	530,238	251,723	0	168,362	950,323	2,989,424	0	0	2,989,424	113,297	0	4,053,044
経常収益計	17,216,151	251,723	0	1,504,672,658	1,522,140,532	164,443,502	12,087,368	0	176,530,870	47,801,547	0	1,746,472,949
(2) 経常費用												
事業費												
役員報酬	24,379,095	6,945,055	13,176,085	0	44,500,235	1,800,695	0	0	1,800,695	0	0	46,300,930
役員退職慰労引当金繰入額	4,673,870	1,331,480	2,526,060	0	8,531,410	345,220	0	0	345,220	0	0	8,876,630
給料手当	57,872,760	10,212,820	21,288,051	0	89,373,631	11,086,380	1,998,531	0	13,084,911	0	0	102,458,542
臨時雇賃金	8,691,597	2,512,760	0	0	11,204,357	0	0	0	0	0	0	11,204,357
退職給付費用	3,670,230	641,370	1,629,840	0	5,941,440	893,000	0	0	893,000	0	0	6,834,440
通勤費	2,693,400	846,162	593,991	0	4,133,553	255,220	41,910	0	297,130	0	0	4,430,683
福利厚生費	11,153,018	1,667,578	4,337,811	0	17,158,407	1,766,960	310,264	0	2,077,224	0	0	19,235,631
労働派遣費	0	4,266,267	0	0	4,266,267	0	0	0	0	0	0	4,266,267
旅費交通費	11,768,184	164,719	422,900	0	12,355,803	7,290	18,900	0	26,190	0	0	12,381,993
通信運搬費	903,887	372,627	180,814	0	1,457,328	6,697	17,221	0	23,918	0	0	1,481,246
什器備品減価償却費	0	647,839	0	0	647,839	104,138	0	0	104,138	0	0	751,977
消耗品費	2,749,007	738,848	896,745	0	4,384,600	33,213	85,404	0	118,617	0	0	4,503,217
資料収集費	22,932,471	8,420,425	0	0	31,352,896	0	0	0	0	0	0	31,352,896
調査研究費	12,919,974	0	0	0	12,919,974	0	0	0	0	0	0	12,919,974
資料整理費	0	101,617	0	0	101,617	0	0	0	0	0	0	101,617
翻訳校正費	315,592	0	0	0	315,592	0	0	0	0	0	0	315,592
図書管理システム費	0	1,690,551	0	0	1,690,551	0	0	0	0	0	0	1,690,551
情報システム費	0	2,483,438	0	0	2,483,438	0	0	0	0	0	0	2,483,438
図書新聞費	1,153,235	0	0	0	1,153,235	0	0	0	0	0	0	1,153,235

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引 消 去	合 計
	調査研究事業	海事図書館 運営事業	海事公益 支援事業	共通	小計	海事センタービル 管理運営事業	融資事業	共通	小計			
会議費	4,291,436	0	177,950	0	4,469,386	0	14,995	0	14,995		0	4,484,381
海事広報協賛金	2,845,000	0	0	0	2,845,000	0	0	0	0		0	2,845,000
印刷製本費	2,425,247	835,453	203,350	0	3,464,050	7,468	19,202	0	26,670		0	3,490,720
事務所費	4,815,837	158,752	2,143,162	0	7,117,751	79,376	204,110	0	283,486		0	7,401,237
事務所賃借料	0	17,591,698	0	0	17,591,698	0	0	0	0		0	17,591,698
修繕費	255,557	82,961	118,101	0	456,619	0	0	0	0		0	456,619
保険料	30,358	66,080	14,029	0	110,467	0	0	0	0		0	110,467
諸謝金	1,060,224	0	154,616	0	1,214,840	0	0	0	0		0	1,214,840
租税公課	1,286,368	102,670	590,405	0	1,979,443	38,384,418	0	0	38,384,418		0	40,363,861
雑費	1,387,600	998,155	215,865	0	2,601,620	7,995	20,190	0	28,185		0	2,629,805
管理委託費	0	0	0	0	0	35,331,780	0	0	35,331,780		0	35,331,780
共益費	0	0	0	0	0	5,440,479	0	0	5,440,479		0	5,440,479
管理諸経費	0	0	0	0	0	8,323,717	0	0	8,323,717		0	8,323,717
建物・附属設備減価償却費	3,388,731	272,332	1,566,040	0	5,227,103	65,601,402	0	0	65,601,402		0	70,828,505
支払補助金	0	0	1,259,087,132	0	1,259,087,132	0	0	0	0		0	1,259,087,132
管理費												
役員報酬										19,152,770	0	19,152,770
役員退職慰労引当金繰入額										3,671,870	0	3,671,870
給料手当										13,007,306	0	13,007,306
退職給付費用										1,841,560	0	1,841,560
通勤費										468,417	0	468,417
福利厚生費										4,370,270	0	4,370,270
旅費交通費										386,379	0	386,379
通信運搬費										354,934	0	354,934
ソフトウェア減価償却費										202,824	0	202,824
消耗品費										1,760,280	0	1,760,280
会議費										464,851	0	464,851
印刷製本費										496,755	0	496,755
事務所費										4,206,948	0	4,206,948
修繕費										904,661	0	904,661
保険料										31,706	0	31,706
交際費										956,397	0	956,397
諸謝金										1,120,500	0	1,120,500
租税公課										1,334,439	0	1,334,439
雑費										431,738	0	431,738
建物・附属設備減価償却費										3,334,666	0	3,334,666
経常費用計	187,662,678	63,151,657	1,309,322,947	0	1,560,137,282	169,475,448	2,730,727	0	172,206,175	58,499,271	0	1,790,842,728
当期経常増減額	△ 170,446,527	△ 62,899,934	△ 1,309,322,947	1,504,672,658	△ 37,996,750	△ 5,031,946	9,356,641	0	4,324,695	△ 10,697,724	0	△ 44,369,779

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引 消 去	合 計
	調査研究事業	海事図書館 運営事業	海事公益 支援事業	共通	小計	海事センタービル 管理運営事業	融資事業	共通	小計			
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
支払補助金返還収益	0	0	1,805,000	0	1,805,000	0	0	0	0	0	0	1,805,000
経常外収益計	0	0	1,805,000	0	1,805,000	0	0	0	0	0	0	1,805,000
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	1,805,000	0	1,805,000	0	0	0	0	0	0	1,805,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	5,031,946	△ 9,356,641	0	△ 4,324,695	4,324,695	0	0
当期一般正味財産増減額					△ 36,191,750	0	0	0	0	△ 6,373,029	0	△ 42,564,779
一般正味財産期首残高					4,662,679,000	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,308,123,917	0	10,107,702,917
一般正味財産期末残高					4,626,487,250	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,301,750,888	0	10,065,138,138
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高					0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					4,626,487,250	10,000,000	1,126,900,000	0	1,136,900,000	4,301,750,888	0	10,065,138,138

### (3) 財務諸表に対する注記

## 財務諸表に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

1. 満期保有目的の債券 …………… 取得価額による。
2. 子会社株式 …………… 取得価額による。
3. 満期保有目的の債券以外の有価証券  
期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)による。

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

1. 建物・附属設備 …………… 定額法による。
2. 什器備品 …………… 定額法による。
3. ソフトウェア …………… 定額法による。

##### (3) 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の規程に基づく期末要支給額を計上する。
2. 退職給付引当金 …… 期末退職手当の自己都合要支給額に相当する金額を計上する。

##### (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
基本財産				
普通預金	362,934	0	0	362,934
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	5,040,029,066	0	0	5,040,029,066
(海事センター基金)				
普通預金	99,008,111	374,679,156	343,114,136	130,573,131
定期預金	90,000,000	187,000,000	220,000,000	57,000,000
投資有価証券	696,063,550	210,000,000	137,187,550	768,876,000
建物・附属設備	1,140,024,085	3,114,136	74,491,606	1,068,646,615
土地	1,103,065,370	0	0	1,103,065,370
小 計	8,169,553,116	774,793,292	774,793,292	8,169,553,116
特定資産				
退職給付引当資産				
普通預金	35,256,400	8,423,090	6,550,290	37,129,200
計	35,256,400	8,423,090	6,550,290	37,129,200
事業安定基金引当資産				
普通預金	40,787,000	133,182,000	103,182,000	70,787,000
定期預金	90,000,000	30,000,000	120,000,000	0
投資有価証券	599,013,000	0	0	599,013,000
計	729,800,000	163,182,000	223,182,000	669,800,000

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
融資基金引当資産				
普通預金	9,900	90,130,500	90,000,000	140,400
定期預金	890,000	0	0	890,000
投資有価証券	1,141,000,100	90,000,000	90,130,500	1,140,869,600
計	1,141,900,000	180,130,500	180,130,500	1,141,900,000
小 計	1,906,956,400	351,735,590	409,862,790	1,848,829,200
合 計	10,076,509,516	1,126,528,882	1,184,656,082	10,018,382,316

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)
基本財産				
普通預金	362,934	( 0 )	( 362,934 )	—
定期預金	1,000,000	( 0 )	( 1,000,000 )	—
投資有価証券 (海事センター基金)	5,040,029,066	( 0 )	( 5,040,029,066 )	—
普通預金	130,573,131	( 0 )	( 130,573,131 )	—
定期預金	57,000,000	( 0 )	( 57,000,000 )	—
投資有価証券	768,876,000	( 0 )	( 768,876,000 )	—
建物・附属設備	1,068,646,615	( 0 )	( 1,068,646,615 )	—
土地	1,103,065,370	( 0 )	( 1,103,065,370 )	—
小 計	8,169,553,116	( 0 )	( 8,169,553,116 )	—
特定資産				
退職給付引当資産				
普通預金	37,129,200	—	—	( 37,129,200 )
計	37,129,200	—	—	( 37,129,200 )
事業安定基金引当資産				
普通預金	70,787,000	( 0 )	( 70,787,000 )	( 0 )
定期預金	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )
投資有価証券	599,013,000	( 0 )	( 599,013,000 )	( 0 )
計	669,800,000	( 0 )	( 669,800,000 )	( 0 )
融資基金引当資産				
普通預金	140,400	( 0 )	( 140,400 )	( 0 )
定期預金	890,000	( 0 )	( 890,000 )	( 0 )
投資有価証券	1,140,869,600	( 0 )	( 1,140,869,600 )	( 0 )
計	1,141,900,000	( 0 )	( 1,141,900,000 )	( 0 )
小 計	1,848,829,200	( 0 )	( 1,811,700,000 )	( 37,129,200 )
合 計	10,018,382,316	( 0 )	( 9,981,253,116 )	( 37,129,200 )

4. 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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物・附属設備	2,864,523,819	1,795,877,204	1,068,646,615
什器備品	10,863,927	5,600,007	5,263,920
ソフトウェア	1,014,120	405,648	608,472
合 計	2,876,401,866	1,801,882,859	1,074,519,007

5. 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

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、次のとおりである。

(単位:円)

種 類 及 び 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
(基本財産)			
政府保証債中日本高速道路債券(第22回)	99,746,000	102,192,800	2,446,800
政府保証債西日本高速道路債券(第15回)	99,800,000	102,192,800	2,392,800
政府保証債道路債券(第17回)	96,039,000	108,410,000	12,371,000
政府保証債道路機構債券(第41回)	99,780,000	100,850,000	1,070,000
政府保証債道路機構債券(第41回)	99,152,000	100,850,000	1,698,000
政府保証債公営企業債券(第885回)	49,872,000	50,979,550	1,107,550
西日本高速道路債(第18回)	100,000,000	104,690,000	4,690,000
日本高速道路保有債務返済機構債券(第97回)	199,728,000	207,800,000	8,072,000
地方公共団体金融機構債券(第35回)	100,000,000	115,010,000	15,010,000
地方公共団体金融機構債券(第43回)	100,000,000	103,380,000	3,380,000
地方公共団体金融機構債券(F第210回)	100,000,000	113,910,000	13,910,000
地方公共団体金融機構債券(F第217回)	100,000,000	117,910,000	17,910,000
地方公共団体金融機構債券(F第234回)	100,000,000	113,900,000	13,900,000
東京都公募公債(第649回)	399,920,000	403,147,600	3,227,600
東京都公募公債(第649回)	199,960,000	201,573,800	1,613,800
東京都公募公債(第649回)	200,000,000	201,660,000	1,660,000
東京都公募公債(第720回)	299,940,000	315,480,000	15,540,000
東京都公募公債(第15回)	100,000,000	121,580,000	21,580,000
東京都公募公債(第31回)	100,000,000	110,480,000	10,480,000
大阪府公募公債(第373回)	100,000,000	105,203,700	5,203,700
北海道公募公債(26年度第12回)	100,000,000	110,560,000	10,560,000
北海道公募公債(26年度第12回)	100,000,000	110,029,400	10,029,400
北海道公募公債(27年度第4回)	100,000,000	111,270,000	11,270,000
千葉県公募公債(27年度第19回)	100,000,000	108,080,000	8,080,000
島根県公募公債(26年度第2回)	100,000,000	115,150,000	15,150,000
名古屋市公募公債(第460回)	199,830,000	201,680,000	1,850,000
名古屋市公募公債(第460回)	199,960,000	201,680,000	1,720,000
横浜市事業公債(20年度第28回)	100,250,000	103,270,000	3,020,000
第41回国債(20年)	258,256,066	268,435,010	10,178,944
第59回国債(20年)	119,000,000	131,306,028	12,306,028
第59回国債(20年)	79,000,000	87,169,548	8,169,548
第60回国債(20年)	294,813,000	325,946,700	31,133,700
第60回国債(20年)	99,946,000	108,630,000	8,684,000
第61回国債(20年)	199,004,000	213,124,200	14,120,200
第61回国債(20年)	98,361,000	106,510,000	8,149,000
第62回国債(20年)	147,672,000	158,250,000	10,578,000
(小計)	5,040,029,066	5,362,291,136	322,262,070

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
( 海事センター基金)			
北海道公募公債(25年度第14回)	99,876,000	100,540,000	664,000
大阪府公募公債(第102回)	150,000,000	150,554,550	554,550
大阪府公募公債(第373回)	20,000,000	21,040,740	1,040,740
東京都公募公債(東京グローバル都債)(第1回)	9,000,000	9,004,500	4,500
東京都公募公債(東京グローバル都債)(第1回)	80,000,000	80,040,000	40,000
住宅金融支援機構債(第171回)	100,000,000	100,410,000	410,000
首都高速道路(株)社債(第19回)	100,000,000	100,090,000	90,000
首都高速道路(株)社債(第19回)	10,000,000	9,999,000	△ 1,000
東日本高速道路(株)社債(第40回)	100,000,000	100,090,000	90,000
東京急行電鉄(株)社債(第77回)	100,000,000	104,760,000	4,760,000
(小 計)	768,876,000	776,528,790	7,652,790
( 事業安定基金引当資産)			
共同発行市場公募地方債(第54回)	299,103,000	302,388,300	3,285,300
神奈川県公募公債(第149回)	99,950,000	100,890,000	940,000
名古屋市公募公債(第460回)	199,960,000	201,583,000	1,623,000
(小 計)	599,013,000	604,861,300	5,848,300
( 融資基金引当資産)			
政府保証債公営企業債券(第879回)	199,914,000	201,640,000	1,726,000
国際協力機構債券(第22回)	100,000,000	100,400,000	400,000
東京都公募公債(第649回)	99,982,000	100,830,000	848,000
大阪府公募公債(第390回)	96,000,000	98,947,200	2,947,200
第60回国債(20年)	98,204,000	108,648,900	10,444,900
第61回国債(20年)	99,501,000	106,562,100	7,061,100
第61回国債(20年)	59,025,600	63,937,260	4,911,660
第61回国債(20年)	98,908,000	106,510,000	7,602,000
第61回国債(20年)	99,335,000	106,562,100	7,227,100
首都高速道路(株)社債(第19回)	90,000,000	89,991,000	△ 9,000
京浜急行電鉄(株)社債(第37回)	100,000,000	104,880,000	4,880,000
(小 計)	1,140,869,600	1,188,908,560	48,038,960
合 計	7,548,787,666	7,932,589,786	383,802,120

6. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額 (28年度末)	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容	
						役員の兼務等	事業上の関係
被支配法人	㈱海事センタービル	東京都千代田区	円 49,987,899	海事センタービルの管理及び賃貸借	40%	当センターの理事3名が取締役を兼務、また職員2名が取締役を兼務うち1名は部長を兼務	役務の提供

取引の内容	取引金額(28年度末)	科目	期末残高
海事センタービルのビル管理業務を委託	円 35,331,780	管理委託費	円 0

取引条件及び取引条件の決定方針等

海事センタービルの管理業務の委託については、同種業務の実態等を勘案して決定している。



#### (4) 附属明細書

### 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については、財務諸表の注記2に記載しているので、省略する。

#### 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	25,759,100	12,548,500	0	0	38,307,600
退職給付引当金	35,256,400	7,357,900	5,485,100	0	37,129,200

## (5) 財産目録

## 財 産 目 録

平成29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	手許保管	運転資金として	306,341	
	預金	普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店他	運転資金として	94,014,383	
	未収金	横浜市港湾局他	受託事業収益として	11,689,833	
	前払費用	千代田区平河町海運ビル	事務室賃借料29年4月分	1,124,847	
流動資産合計				107,135,404	
(固定資産) 基本財産	預金	普通預金・定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店	公益目的事業等の保有財産であり、運用益を調査研究事業等の公益目的事業及び管理運営のための財源として使用している。	1,362,934	
	投資有価証券	政府保証債中日本高速道路債券(第22回)他	公益目的事業等の保有財産であり、運用益を調査研究事業等の公益目的事業及び管理運営のための財源として使用している。	5,040,029,066	
	(海事センター基金)	預金	普通預金・定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店 大和ネクスト銀行 (減価償却引当預金等)	基本財産たる建物の改修、建替等のための積立資産で、基本財産取得資産として管理されている	187,573,131
		投資有価証券	北海道債(25年度第14回)他 (減価償却引当預金等)	基本財産たる建物の改修、建替等のための積立資産で、基本財産取得資産として管理されている	768,876,000
	建物・附属設備	7,852.51 m <sup>2</sup> 東京都千代田区麴町4-5 8階建	4階(一部)及び8階(一部)部分を公益目的事業及び管理運営のための施設に使用している。 地下3階～4階(一部)、5階、7階、8階(一部)部分を収益事業のための施設に使用している。 (共用財産)	1,068,646,615	
	土地	1,232.14 m <sup>2</sup> 東京都千代田区麴町4-5	公益目的事業、管理運営及び収益事業のために使用している。 (共用財産)	1,103,065,370	
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店	職員14名に対する退職金の支払いに備えている引当預金	37,129,200	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産  その他固定資産	事業安定基金引当資産	普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店 投資有価証券 共同発行市場公募地方債(第54回)他	公益目的事業等の安定的運営のための引当資産であり、運用益を公益目的事業及び管理運営の財源として使用している。	669,800,000
	融資基金引当資産	普通預金・定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店 投資有価証券 政府保証債公営企業債券(第879回)他	収益事業である融資事業の運営のための引当資産であり、運用益を収益事業の財源としている。	1,141,900,000
	什器備品	事務所付帯設備	公益目的事業等の保有財産であり、公益目的事業及び管理運営のために使用している。	5,263,920
	ソフトウェア	会計ソフトウェア	公益目的保有財産であり、管理運営のために使用している。	608,472
	電話加入権	東京都千代田区平河町 海運ビル9階事務所	公益目的保有財産であり、公益目的事業である海事図書館運営事業のために使用している。	181,100
	敷金	東京都千代田区平河町 海運ビル9階事務所	公益目的保有財産であり、公益目的事業である海事図書館運営事業の施設に対する敷金	5,319,426
	預金	定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店	収益事業である海事センタービル管理運営事業の事業財産であり、運用益を同事業の財源として使用している。	6,000,000
	投資有価証券	(株)海事センタービル 株式 8,000 株	収益事業財産であり、海事センタービルの管理業務の委託先である(株)海事センタービルの株式を保有	4,000,000
固定資産合計				10,039,755,234
資産合計				10,146,890,638
(流動負債)	未払金	租税公課に対する未払金	収益事業に係る法人税等の未払い分	4,059,400
	預り金	社会保険料等の預り金	役職員に係る社会保険料、地方税の預り分	2,256,300
流動負債合計				6,315,700
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	常勤役員4名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	38,307,600
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員14名に対する退職金の支払いに備えたもの	37,129,200
固定負債合計				75,436,800
負債合計				81,752,500
正味財産				10,065,138,138

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の公益目的保有財産	使用事業
建物・附属設備			552.03 m <sup>2</sup> 東京都千代田区麴町4-5 8階建(4階、8階の一部) 75,298,991 円	公益目的事業
土地			77.87 m <sup>2</sup> 東京都千代田区麴町4-5 (土地の一部) 69,713,731 円	公益目的事業
什器備品			事務所什器備品等 3,578,903 円	公益目的事業
電話加入権			東京都千代田区平河町2-6-4 海運ビル9階事務所に係るもの 181,100 円	公益目的事業
敷金			東京都千代田区平河町2-6-4 海運ビル9階事務所に係るもの 5,319,426 円	公益目的事業
預金			普通預金・定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店 1,090,346 円	公益目的事業
投資有価証券			政府保証債中日本高速道路債券(第22回) 政府保証債西日本高速道路債券(第15回) 政府保証債道路債券(第17回) 政府保証債道路機構債券(第41回) 政府保証債公営企業債券(第885回) 西日本高速道路債(第18回) 日本高速道路保有債務返済機構債券(第97回) 地方公共団体金融機構債券(第35回)他 東京都公募公債(第649回)他 大阪府公募公債(第373回) 北海道公募公債(26年第12回)他 千葉県公募公債(27年度第19回) 島根県公募公債(26年度第2回) 名古屋市公募公債(第460回) 横浜市事業公債(20年度第28回) 第41回国債(20年)他 4,032,023,253 円	公益目的事業
合計			4,187,205,750 円	

# 監査報告書

公益財団法人 日本海事センター  
会長 小幡 政人 殿

平成 29 年 5 月 15 日

公益財団法人 日本海事センター

監事 園田 裕一 ㊞

監事 竹井 義晴 ㊞

監事 鶴野 泰孝 ㊞

私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行の監査をいたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2. 監査意見

### （1）事業報告等の監査結果

- 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実  
は認められません。

### （2）計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

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すべての重要な点において適正に示しているものと認めます。