第 4 9 期

自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日

決算報告書

監査報告書

財団法人日本船員福利厚生基金財団

目 次

1.	貸	昔 対	照	表		
	(1)貸	借	対	照	表	P. 2
	(2)貸	借 対	照 表	内 訳	表	P. 3
2.	正味見	財 産増	減計	算書		
	(1) 正	味 財 産	匿 増 減	計算	書 · · · · · · · · · · · ·	P. 4
	(2) 正	味 財 産 増	自減 計 第	直書 内 訳	表	P. 5
3.	財務諸	表に対	ナ す る	注記	••••••	P. 6
4.	付 原	禹 明	細	書	••••••	P. 7
5.	財	産	目	録		P. 8
6.	監 3	查 報	告	書		P. 9
7.	収 支 計	算書(参 考 資	料)		P. 10

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

		科	目		当年度	前年度	(単位:円) 増 減
T	資産の		H		コース	刊一次	ν _Η 1/95
*		動資産					
	1. 1/16	現現	金預	A	20 215 000	22 072 202	∧ 1 957 090
		未	·-	金	20, 815, 909	22, 073, 898	$\triangle 1, 257, 989$
			収	金 ^	148, 966	_	148, 966
		仮	払	金	19, 420	_	19, 420
		L. Vin -La	流動資産合	計	20, 984, 295	22, 073, 898	△1, 089, 603
		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	2) 特定資産					
		助成事業	運用積立資産		400, 000, 000	400, 000, 000	_
		助成事業	管理積立資産		80, 000, 000	80, 000, 000	_
			特定資産省	合計	480, 000, 000	480, 000, 000	_
			固定資産行	合計	494, 000, 000	494, 000, 000	_
			資産名	合計	514, 984, 295	516, 073, 898	△1, 089, 603
П	負債の	D部					
		動負債					
	_, ,,,,	未	払	金	643, 200	2, 693	640, 507
		714	流動負債合		643, 200	2, 693	640, 507
			負債合	計	643, 200	2, 693	640, 507
	正時間	才産の部	A G I	μι	010, 200	2,000	010,001
"		定正味財産			_	_	_
		他 般 正 味 財産			514, 341, 095	516, 071, 205	△1, 730, 110
	۷.)		甘未肚子。の去半角	石)			
			基本財産への充当智		(14, 000, 000)	(14, 000, 000)	(-)
			特定資産への充当額		(480, 000, 000)	(480, 000, 000)	(-)
		正味	財産合	計	514, 341, 095	516, 071, 205	△1, 730, 110
		負 債 及	び正味財産合	計	514, 984, 295	516, 073, 898	△1, 089, 603

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

I 資産の部 1. 流動資産 現 金 預 金 20,713,036 102,873 20,8 未 収 金 148,966		<u>(単位:</u> 合計	内部取	法人会計	公益目的事業				目					斗	7		
1. 流動資産 現 金 預 金 20,713,036 102,873 20,8 未 収 金 148,966	11		引消去	14八五日	会 計				Н					7		<i>₩</i> 3	Ļ
現 金 預 金 20,713,036 102,873 20,8 未 収 金 148,966													±:	% ±			I
表 収 金 148,966	15 000	00.015		100 070	00 710 000	_		玄岳			_				(川野)	1.	
仮 払 金 - 19,420				102, 873				頂	l u		还						
 流動資産合計 20,862,002 122,293 20,9 20,0 20,0	48, 966	•		10 400	148, 966				-								
2. 固定資産 (1) 基本財産 定期預金 14,000,000 - 14,0 基本財産合計 14,000,000 - 14,0 (2) 特定資産 400,000,000 - 400,00 助成事業運用積立資産 80,000,000 - 80,0 80,000,000 - 480,0 特定資産合計 480,000,000 - 494,0 480,000,000 494,0 資産合計 514,862,002 122,293 - 514,9 II 負債の部 1. 流動負債 未 払 金 596,814 46,386 - 66流動 負債合計 596,814 46,386 - 66 損債合計 596,814 46,386 - 66 工に味財産の部	19, 420					_ <u> </u> _		<i>\\forall \tau\rightarrow = \frac{1}{2} \rightarrow \f</i>						1汉			
(1) 基本財産 定 期 預 金 14,000,000 - 14,0 基本財産合計 14,000,000 - 14,0 (2) 特定資産 助成事業運用積立資産 400,000,000 - 400,0 助成事業管理積立資産 80,000,000 - 80,0 特定資産合計 480,000,000 480,0 固定資産合計 494,000,000 494,0 資産合計 514,862,002 122,293 - 514,9 II 負債の部 1. 流動負債 合計 596,814 46,386 - 66 流 動負債合計 596,814 46,386 - 66	34, 295	20, 984,	_	122, 293	20, 862, 002	Τ_	座 百	質 /	刬	(TIL			'z :	次式	田今	0	
定期預金 14,000,000 - 14,0												₩₩				۷.	
基本財産合計 14,000,000 - 14,000,000 - 140,000 助成事業運用積立資産 400,000,000 - 400,00 80,00 特定資産 80,000,000 - 480,00 日 定資産合計	20 000	14 000			14 000 000	_		玄石				4))生			(1)		
(2) 特定資産 助成事業運用積立資産 助成事業管理積立資産 特定資産合計 固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計				_		<u> </u>			-		朔			止			
助成事業運用積立資産 助成事業管理積立資産 特定資産合計 固定資産合計 資産合計 資産合計 1. 流動負債 未 払 金 596,814 46,386 - 66 負債合計 596,814 46,386 - 66	<i>J</i> 0, 000	14, 000,	_	_	14, 000, 000	Τ_	座 百	只1):	平	左		欠 並	-	ALL:	(0)		
助成事業管理積立資産 特定資産合計 超定資産合計 資産合計 514,862,002 122,293 - 514,9 II 負債の部 1. 流動負債 未 払 金 596,814 46,386 - 6 資 債 合 計 596,814 46,386 - 6 1 1 1 正味財産の部	000	400 000			400 000 000	×	士 次	1書。	Ħ	ょ					(4)		
特定資産合計 固定資産合計 資産合計 資産合計 514,862,002 122,293 - 514,9 II 負債の部 1. 流動負債 未 払 金 596,814 46,386 - 6 流動負債合計 596,814 46,386 - 6				_													
固定資産合計 資産合計 514,862,002 122,293 - 514,9 II 負債の部 1. 流動負債 未 払 金 596,814 46,386 - 6 流 動 負 債 合計 負債合計 596,814 46,386 - 6			_	_		<u> </u>					未	, p	JJX	刃			
資産合計 514,862,002 122,293 - 514,9 II 負債の部 1. 流動負債 未 払 金 596,814 46,386 - 66 流動負債合計 596,814 46,386 - 6 単				_		_											
II 負債の部 1. 流動負債 未 払 金 596,814 46,386 - 6 流 動 負 信 合 計 596,814 46,386 - 6 III 正味財産の部 596,814 46,386 - 6				122 202		_											
1. 流動負債 未 払 金 596,814 46,386 - 6 流 動 負 債 合 計 596,814 46,386 - 6 順 正味財産の部 596,814 46,386 - 6	34, 290	314, 904,		122, 293	314, 802, 002	-		生) <u>/</u>	貝							
1. 流動負債 本 払 金 596,814 46,386 - 6 流 動 負 債 合 計 596,814 46,386 - 6 順 正味財産の部 596,814 46,386 - 6															でする	臽徥	П
未 払 金 596,814 46,386 - 6 流 動 負 債 合 計 596,814 46,386 - 6 順 正味財産の部													善	台信			"
流動負債合計 596,814 46,386 - 6 負債合計 III 正味財産の部	43, 200	643	_	46 386	596 814	4			! /\	‡					1/10.55/1	1.	
負債合計 596,814 46,386 − 6 Ⅲ 正味財産の部	43, 200		_			_					1	動					
Ⅲ 正味財産の部	43, 200		_		-						_	291		1/10			
	10, 200	,		10,000	303,311	-	н		U				ĸ	の剖	制産	正明	lπ
	_			_	_							産				1.	
	41, 095	514, 341,		75, 907	514, 265, 188											2.	
		(14, 000,					充当額	へ のき	┢産∽	本財	基ス						
		(480, 000,															
		514, 341,				+								正			
	34, 295	514, 984,		122, 293		+	産 合	財産	味	正	Ç	及	債	負			
		<u> </u>	•	-		F											

<u>正味財産増減計算書</u> 自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

(単位・円)

			(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			
	00 004 500	FF 000 000	A 05 005 440
①受 取 拠 出 金 ②基 本 財 産 運 用 益	20, 064, 580	55, 932, 020	$\triangle 35, 867, 440$
②基本財産運用益	8, 400	9, 600	$\triangle 1,200$
基本財産受取利息	8, 400	9,600	$\triangle 1,200$
③特定資産運用益	145, 578	´ –	145, 578
特定資産受取利息			145, 578
	145, 578	100.000	-
④雑 収 益	5, 498	138, 028	$\triangle 132,530$
受 取 利 息	5, 498	138, 028	$\triangle 132,530$
経常 収益計	20, 224, 056	56, 079, 648	\triangle 35, 855, 592
(2) 経常費用	•		•
①事業費	17, 105, 073	8, 694, 180	8, 410, 893
a. 整 備 助 成 事 業	9, 919, 297	8, 694, 180	1, 225, 117
支 払 助 成 金 給 料 手 当	6, 965, 000	8, 000, 000	$\triangle 1,035,000$
支 払 助 成 金 給 料 手 当 通 信 運 搬 費	1,000,000	600,000	400,000
通信運搬費	13, 119	16, 180	$\triangle 3,061$
什器 備品費	448, 146	, <u> </u>	448, 146
什器備品費 消耗品費	78, 395	_	78, 395
印刷雪			
印刷費	42,000	70.000	42,000
賃借料業務委託費	1, 200, 000	78,000	1, 122, 000
業務委託費	144, 637	_	144, 637
業務委託費 雑 b. 運営助成事業 支払助成金	28, 000	_	28,000
b. 運 営 助 成 事 業	7, 185, 776	_	7, 185, 776
b. 運 営 助 成 事 業 支 払 助 成 金	709, 500	_	709, 500
給料 手 当	3, 930, 000		3, 930, 000
給 料 手 当 会 議 費 通 信 運 搬 費 什 器 備 品 費		_	
会 議 費 通信運搬費	50, 000	_	50,000
通信運搬費	14, 194	_	14, 194
什器備品費	448, 146	_	448, 146
消耗品費	79, 453	_	79, 453
消 耗 品 費 印 刷 費	581, 845	_	581, 845
賃 借 料	1, 200, 000	_	1, 200, 000
業務委託費	144, 638		144, 638
来 伤 安 礼 貝 雑 費		_	
推 費	28, 000		28, 000
② 管理費	4, 849, 093	5, 814, 531	$\triangle 965,438$
給 料 手 当	2, 071, 000	2, 400, 000	△329, 000
会 旅 費 交 通 費	666, 230	3, 092, 448	$\triangle 2, 426, 218$
旅費交通費	4, 740	, , , <u> </u>	4,740
通信運搬費	85, 712	70, 956	14, 756
		10, 300	
什 器 備 品 費 消 耗 品 費	448, 149	1 500	448, 149
消耗品費	81, 265	1, 522	79, 743
印刷費	56, 601	_	56, 601
賃 借 料	1, 200, 000	78,000	1, 122, 000
租 税 公 課	70,000	70,000	_
雑費	165, 396	101, 605	63, 791
経 常 費 用 計	21, 954, 166	14, 508, 711	7, 445, 455
【	$\triangle 1,730,110$	41, 570, 937	$\triangle 43, 301, 047$
コ 対 性 市 垣 例 観	△1, 130, 110	41, 010, 301	△43, 301, 047
2. 経常外増減の部		#cc cc-	A ECO
(1) 経 常 外 収 益	_	722, 200	△722, 200
① 退職給付引当金取崩収入	_	722, 200	△722, 200
(2)経常外費用[
当期経常外増減額	_	722, 200	△722, 200
当期一般正味財産増減額	△1, 730, 110	42, 293, 137	$\triangle 44,023,247$
一般正味財産期首残高	516, 071, 205	473, 778, 068	42, 293, 137
双上外为连为自然同			
一般正味財産期末残高	514, 341, 095	516, 071, 205	$\triangle 1,730,110$
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	514, 341, 095	516, 071, 205	△1, 730, 110
ш т \r\v\ \т\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	014, 041, 030	010, 011, 200	ك1,100,110

<u>正味財産増減計算書内訳表</u> 自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

						(単位:円)
科目	歌/出上十些	公益目的	事業会計	.1 = 1	法人会計	内部取引 合 計
	整備助成事業	運営助成事業	共 通	小 計		消去
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 拠 出 金			15, 139, 580	15, 139, 580	4, 925, 000	20, 064, 580
②基本財産運用益			8, 400	8, 400	_	8, 400
基本財産受取利息			8, 400	8, 400	_	8, 400
				· ·		
③特定資産運用益			145, 578	145, 578	_	145, 578
特定資産受取利息			145, 578	145, 578	_	145, 578
④雑 収 益			5, 498	5, 498	-	5, 498
受 取 利 息			5, 498	5, 498	_	5, 498
経 常 収 益 計	_		15, 299, 056	15, 299, 056	4, 925, 000	20, 224, 056
(2) 経常費用						, ,
① 事業費	9, 919, 297	7, 185, 776	_	17, 105, 073	_	17, 105, 073
		1, 100, 110				
a. 整 備 助 成 事 業	9, 919, 297	_	_	9, 919, 297	_	9, 919, 297
支 払 助 成 金	6, 965, 000			6, 965, 000		6, 965, 000
給料 手 当	1,000,000			1,000,000		1, 000, 000
通信運搬費	13, 119			13, 119		13, 119
什器 備品費	448, 146			448, 146		448, 146
消耗品費	78, 395			78, 395		78, 395
印 刷 費	42, 000			42, 000		42, 000
	· ·			· ·		
賃 借 料	1, 200, 000			1, 200, 000		1, 200, 000
業務委託費	144, 637			144, 637		144, 637
雑費	28,000			28, 000		28, 000
b. 運 営 助 成 事 業	_	7, 185, 776	_	7, 185, 776	_	7, 185, 776
支 払 助 成 金		709, 500		709, 500		709, 500
給料 手 当		3, 930, 000		3, 930, 000		3, 930, 000
会 議 費		50, 000		50,000		50,000
				·		
通信運搬費		14, 194		14, 194		14, 194
什 器 備 品 費		448, 146		448, 146		448, 146
消 耗 品 費		79, 453		79, 453		79, 453
印 刷 費		581, 845		581, 845		581, 845
賃 借 料		1, 200, 000		1, 200, 000		1, 200, 000
業務委託費		144, 638		144, 638		144, 638
雑費		28, 000		28, 000		28, 000
②管理費		20,000		20,000	4 940 009	
	_	_	_	_	4, 849, 093	4, 849, 093
給 料 手 当					2,071,000	2, 071, 000
会 議 費					666, 230	666, 230
旅費交通費					4, 740	4, 740
通信運搬費					85, 712	85, 712
什器 備 品 費					448, 149	448, 149
消耗品費					81, 265	81, 265
印刷費						
					56, 601	56, 601
賃 借 料					1, 200, 000	1, 200, 000
租 税 公 課					70,000	70, 000
雑費					165, 396	165, 396
経 常費 用 計	9, 919, 297	7, 185, 776	_	17, 105, 073	4, 849, 093	21, 954, 166
当期経常増減額	△9, 919, 297	△7, 185, 776	15, 299, 056	△1,806,017	75, 907	△1, 730, 110
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	△9, 919, 297	△7, 185, 776	15, 299, 056	△1,806,017	75, 907	△1,730,110
一般正味財産期首残高	_	_	_	516, 071, 205		516, 071, 205
一般正味財産期末残高	△9, 919, 297	△7, 185, 776	15, 299, 056	514, 265, 188	75, 907	514, 341, 095
Ⅱ 指定正味財産増減の部		,,100,110	10, 200, 000	011, 200, 100	10,001	011, 011, 000
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	△9, 919, 297	△7, 185, 776	15, 299, 056	514, 265, 188	75, 907	514, 341, 095
		_				

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)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)

残高 000, 000 000, 000
000,000
000, 000
000,000
000,000
000,000
(

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。

	科	1	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	14, 000, 000	_	14, 000, 000	_
			小	計	14, 000, 000	_	14, 000, 000	
特	定		資	産				
	助成哥	其業 i	運用積∑	と資産	400, 000, 000	_	400, 000, 000	_
	助成事業管理積立資産		80, 000, 000	_	80, 000, 000	_		
			小	計	480, 000, 000	_	480, 000, 000	_
			合	計	494, 000, 000	_	494, 000, 000	_

<u>附属明細書</u>

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
		基本財産語	14, 000, 000		_	14, 000, 000
特定資産	助成事業遺	里用積立資 產	=			
	定	期預金	400, 000, 000	_	_	400, 000, 000
	助成事業領	管理積立資 產	=			
	定	期預金	80, 000, 000	_	_	80, 000, 000
		特定資産記	480, 000, 000	0	0	480, 000, 000

2. 引当金の明細

第49期(平成24年度)末現在における引当金はありません。

財産目録

平成25年3月31日現在

(単位:円) 使用目的 金額 資産の部 1. 流動資産 (1) 現金及び預金 普通預金 事業を運営するために使用している預 みずほ銀行 六本木支店 15, 054, 076 金である。 三菱東京UF.J銀行 六本木支店 5, 761, 833 20, 815, 909 現金預金合計 (2) 未収金 基本財産として保有している定期預金 14,000,000円の3月末時点における未 3,388 収利息 助成事業運用積立資産として保有して いる定期預金400,000,000円の3月末 121, 315 時点における未収利息 助成事業管理積立資産として保有して いる定期預金80,000,000円の3月末時 24, 263 点における未収利息 未収金合計 148, 966 切手未使用分 (3) 仮払金 19, 420 19, 420 仮払金合計 20, 984, 295 流動資産合計 2. 固定資産 公益目的保有財産(1号財産)であり運 (1) 基本財産 定期預金 用益を整備助成事業および運営助成事 みずほ銀行 六本木支店 14,000,000 業の財源として使用している預金であ る。 基本財産合計 14,000,000 (2) 特定資産 公益目的保有財産(1号財産)であり運 ① 助成事業運用積立資産 定期預金 用益を整備助成事業および運営助成事 三菱東京UFJ銀行 六本木支店 400,000,000 業の財源として使用している預金であ 公益目的事業に必要な収益事業等その ② 助成事業管理積立資産 定期預金 他の業務または活動の用に供する財産 みずほ銀行 六本木支店 (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及びそれ 80,000,000 に付随する管理費支出に充当するため の預金である。 特定資産合計 480, 000, 000 固定資産合計 494, 000, 000 資産合計 514, 984, 295 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 未払金 整備助成事業及び運営助成事業並びに 2,691 管理費に係る3月分電話料金の未払分 運営助成事業の3月分支払助成金の未 282,500 払分 整備助成事業及び運営助成事業並びに 管理費に係る3月分消耗品購入代金の 90, 258 未払分 整備助成事業及び運営助成事業並びに 255, 150 管理費に係る3月分印刷費の未払分 管理費に係る3月分書籍購入費の未払 12,601 未払金合計 $643, \overline{200}$ $643, \overline{200}$ 流動負債合計 $643, \overline{200}$ 負債合計 Ⅲ 正味財産 514, 341, 095

公益財団法人 日本船員福利厚生基金財団 会 長 山 﨑 潤 一 殿

監事佐以木真己蒙監事道山弘信

監査報告書

私たち監事は、当財団の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第49期(平成24年度)に係る事業報告書、決算報告書およびその付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、当財団の事務所におい て業務及び財産の状況を調査いたしました。

2 監査の結果

第49期(平成24年度)に係る事業報告書、決算報告書及びその付属明細書は、法令及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。

収支計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

	科			目			予算額	決 算 額	増減	(単位:円) 備 考
Ι	事業活動	収支の部	部							
	1.事業》	舌動収 <i>力</i>	(
	(1)	受 取	文 拠	L E	Ц	金	15, 000, 000	20, 064, 580	5, 064, 580	
	(2)	基本	財産	重運	用	益	5,000	8, 400	3, 400	
	(3)	特定	資 産	運	用	益	95, 000	145, 578	50, 578	
	(4)	雑	巾	ζ		入	500	5, 498	4, 998	
	:	事 業	活 動	切 収	入	計	15, 100, 500	20, 224, 056	5, 123, 556	
	2. 事業剂	舌動支出	H.							
	(1)	事	業	ŧ		費	23, 025, 000	17, 105, 073	$\triangle 5,919,927$	
		① 整	備り	力 成	事	業	8, 865, 000	9, 919, 297	1, 054, 297	
		② 運	営助	力 成	事	業	14, 160, 000	7, 185, 776	$\triangle 6,974,224$	
	(2)	管	珰	E		費	4, 925, 000	4, 849, 093	△75, 907	
	:	事 業	活 動	カ 支	出	計	27, 950, 000	21, 954, 166	△5, 995, 834	
	:	事業	舌 動	収 支	差	額	△12, 849, 500	△1, 730, 110	11, 119, 390	
П	投資活動	収支の部	<u> </u>							
	1. 投資剂	舌動収入					_	_	_	
	2.投資剂	舌動支出	H.				_	_	_	
	;	投資剂	舌 動	収 支	差	額	_	_	_	
Ш	予備費支	出					_	_	_	
		当 期	収	支	差	額	△12, 849, 500	△1, 730, 110	11, 119, 390	
		前期	繰 越	収 支	差	額	516, 071, 205	516, 071, 205	_	
	:	次期	繰 越	収 支	差	額	503, 221, 705	514, 341, 095	11, 119, 390	