

平成 1 6 年 度

決 算 報 告 書

財団法人東京船員厚生協会

収 支 計 算 書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収 入 の 部				
1. 事業収入	〔 267,700,000 〕	〔 268,783,066 〕	〔 1,083,066 〕	
宿泊料収入	206,100,000	214,690,561	8,590,561	
給食料収入	39,100,000	32,739,094	6,360,906	
会議室使用料	9,700,000	9,987,969	287,969	
電話料収入	300,000	218,479	81,521	
日用品収入	3,900,000	3,552,529	347,471	
飲料収入	8,600,000	7,594,434	1,005,566	
2. 雑収入	〔 19,000,000 〕	〔 21,361,837 〕	〔 2,361,837 〕	
受取利息	2,900,000	3,547,019	〔 647,019 〕	
施設使用料	10,000,000	10,351,035	351,035	
雑収入	6,100,000	7,463,783	1,363,783	
当期収入合計(A)	286,700,000	290,144,903	3,444,903	
前期繰越収支差額	53,300,000	110,593,844	57,293,844	
収入合計(B)	340,000,000	400,738,747	60,738,747	
支 出 の 部				
1. 事業費	〔 291,850,000 〕	〔 244,852,774 〕	〔 46,997,226 〕	
給食材料	24,200,000	23,591,234	608,766	(注1)
電話料金	450,000	293,547	156,453	(注1)
日用品仕入	3,700,000	3,219,282	480,718	(注1)
飲料仕入	6,500,000	5,080,568	1,419,432	(注1)
給料手当	99,400,000	83,248,893	16,151,107	
法定福利費	12,800,000	7,538,703	5,261,297	
福利厚生費	2,900,000	1,325,217	1,574,783	
退職手当金	5,200,000	4,812,234	387,766	
旅費交通費	2,600,000	2,664,910	64,910	
負担金	5,400,000	4,990,950	409,050	
光熱水費	31,000,000	28,816,438	2,183,562	
燃料費	1,800,000	2,583,162	783,162	
洗濯代	12,000,000	9,241,325	2,758,675	
委託費	58,100,000	51,758,633	6,341,367	
賃借料	2,700,000	1,915,933	784,067	
備品費	2,000,000	730,658	1,269,342	
消耗品費	5,000,000	4,183,412	816,588	
修繕費	10,800,000	5,096,754	5,703,246	
図書費	900,000	599,111	300,889	
衛生費	200,000	114,242	85,758	
印刷製本費	500,000	915,983	415,983	
広報費	1,900,000	803,742	1,096,258	

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差額	備考
保険料	800,000	534,070	265,930	
雑費	1,000,000	793,773	206,227	
2. 管理費	{ 43,150,000 }	{ 42,264,208 }	{ 885,792 }	
役員報酬	10,620,000	10,620,000	0	
給料手当	14,000,000	16,576,351	2,576,351	
法定福利費	2,100,000	2,675,524	575,524	
福利厚生費	600,000	457,875	142,125	
退職手当金	3,200,000	3,186,000	14,000	
旅費交通費	2,400,000	3,205,362	805,362	
交際接待費	900,000	1,113,235	213,235	
通信費	1,300,000	1,243,240	56,760	
印刷製本費	500,000	46,725	453,275	
事務用品費	400,000	354,386	45,614	
会議費	1,000,000	1,144,566	144,566	
租税公課	4,570,000	216,600	4,353,400	(注2)
消耗品費	260,000	49,488	210,512	
諸会費	900,000	1,239,000	339,000	
雑費	400,000	135,856	264,144	
3. 固定資産取得支出	{ 5,000,000 }	{ 1,696,263 }	{ 3,303,737 }	
什器備品購入支出	5,000,000	1,696,263	3,303,737	
当期支出合計(C)	340,000,000	288,813,245	51,186,755	
当期収支差額(A)-(C)	53,300,000	1,331,658	54,631,658	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	111,925,502	111,925,502	

(注1) 当期購入額を計上している。

(注2) 内訳は次のとおりである。16年度分均等割120,000円その他諸税96,600円

正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
.増 加 の 部		
1.資産増加額		
当期収支差額	1,331,658	
什器備品増加額	1,696,263	
資産増加額計		3,027,921
2.負債減少額		
退職給与引当金戻入	1,479,649	1,479,649
増加額合計		4,507,570
.減 少 の 部		
1.資産減少額		
棚卸資産減少額	222,063	
什器備品処分数額	129,206	
設備減価償却費	264,112	
什器備品減価償却額	1,250,999	
資産減少額計		1,866,380
減少額合計		1,866,380
当期正味財産増加額		2,641,190
前期繰越正味財産額		224,429,726
期末正味財産合計額		227,070,916

貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現 金 預 金	42,391,946	
未 収 入 金	286,700	
有 価 証 券	87,006,759	
棚 卸 材 料	1,521,055	
流 動 資 産 合 計		131,206,460
2. 固 定 資 産		
基 本 財 産		
銀 行 預 金	50,000,000	
有 価 証 券	60,000,000	
基 本 財 産 合 計	110,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産		
設 備	1,642,825	
什 器 備 品	6,042,476	
電 話 加 入 権	547,700	
役 員 退 職 積 立 預 金	2,000,000	
敷 金	55,800	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	10,288,801	
固 定 資 産 合 計		120,288,801
資 産 合 計		251,495,261
負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
買 掛 金	2,577,900	
未 払 金	11,090,970	
未 払 法 人 税 等	120,000	
未 払 消 費 税 等	2,280,161	
預 り 金	1,690,872	
流 動 負 債 合 計		17,759,903
2. 固 定 負 債		
退 職 給 与 引 当 金	6,664,442	
固 定 負 債 合 計		6,664,442
負 債 合 計		24,424,345
正 味 財 産		227,070,916
(うち基本金)		(110,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(2,641,190)
負債及び正味財産合計		251,495,261

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸材料の評価方針について
原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定率法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準について
退職給与引当金・期末自己都合支給額の増加額を計上している。
- (4) 事業税の計上基準について
事業税は、当該事業年度の所得額に見合った所定の額を計上する方法によっている。
- (5) 消費税の会計処理について
税抜方法を採用している。
- (6) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金預金、未収入金、有価証券、買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等及び預り金を含めている。
尚、前期末及び当期末残高は下記3.に記載するとおりである。

2. 基本財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
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
有価証券	60,000,000	0	0	60,000,000
合 計	110,000,000	0	0	110,000,000

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
現金預金	38,815,944	42,391,946
未収入金	321,500	286,700
有価証券	87,004,205	87,006,759
合 計	126,141,649	129,685,405
買掛金	4,062,138	2,577,900
未払金	9,136,374	11,090,970
未払法人税等	120,000	120,000
未払消費税等	690,416	2,280,161
預り金	1,538,877	1,690,872
合 計	15,547,805	17,759,903
次期繰越収支差額	110,593,844	111,925,502

4. 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
設 備	18,161,045	16,518,220	1,642,825
什器備品	37,646,918	31,604,442	6,042,476
合 計	55,807,963	48,122,662	7,685,301