

# 平成28年度決算報告

## <平成28年度決算報告書>

- ・比較貸借対照表
- ・財産目録
- ・計算書類に関する注記
- ・事業報告の附属明細書
- ・附属明細書
- ・正味財産増減計算書
- ・事業別収支計算書
- ・監査報告書

## 比較貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当年度        | 前年度        | 増 減       |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |           |
| 1. 流動資産           |            |            |           |
| 現金預金              | 10,028,514 | 9,824,179  | 204,335   |
| 未収金               | 0          | 448,500    | △ 448,500 |
| 立替金               |            |            | 0         |
| 流動資産合計            | 10,028,514 | 10,272,679 | △ 244,165 |
| 2. 固定資産           |            |            |           |
| (1) 基本財産          |            |            |           |
| 投資有価証券            | 59,721,444 | 59,698,016 | 23,428    |
| 定期預金              | 278,556    | 301,984    | △ 23,428  |
| 基本財産合計            | 60,000,000 | 60,000,000 | 0         |
| (2) 特定資産          |            |            |           |
| 役員退職慰労金引当資産       | 0          | 0          | 0         |
| 退職給付引当金資産         | 0          | 0          | 0         |
| OA機器積立金資産         | 800,000    | 800,000    | 0         |
| 特定資産合計            | 800,000    | 800,000    | 0         |
| (3) その他固定資産       |            |            |           |
| 敷 金               | 500,000    | 500,000    | 0         |
| その他固定資産合計         | 500,000    | 500,000    | 0         |
| 固定資産合計            | 61,300,000 | 61,300,000 | 0         |
| 資産合計              | 71,328,514 | 71,572,679 | △ 244,165 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |           |
| 1. 流動負債           |            |            |           |
| 未 払 金             | 0          | 0          | 0         |
| 預 り 金             | 439,055    | 427,530    | 11,525    |
| 流動負債合計            | 439,055    | 427,530    | 11,525    |
| 2. 固定負債           |            |            |           |
| 役員退職慰労金引当金        | 0          | 0          | 0         |
| 退職給付引当金           | 0          | 0          | 0         |
| 固定負債合計            | 0          | 0          | 0         |
| 負債合計              | 439,055    | 427,530    | 11,525    |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |           |
| 1. 指定正味財産         |            |            |           |
| 指定正味財産合計          | 0          | 0          | 0         |
| (うち特定資産への充当額)     | 0          | 0          | 0         |
| 2. 一般正味財産         | 70,889,459 | 71,145,149 | △ 255,690 |
| (うち特定資産への充当額)     | 0          | 0          | 0         |
| 正味財産合計            | 70,889,459 | 71,145,149 | △ 255,690 |
| 負債及び正味財産合計        | 71,328,514 | 71,572,679 | △ 244,165 |

# 財 産 目 録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目                                   | 金 額        |                   |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>                         |            |                   |
| 1. 流動資産                               |            |                   |
| 現金手元有高                                | 192,290    |                   |
| 普通預金                                  | 8,463,613  |                   |
| みずほ虎ノ門支店                              | 2,790,029  |                   |
| みずほ麴町支店                               | 3,174,790  |                   |
| 三菱東京UFJ 麴町中央支店                        | 2,062,192  |                   |
| 三菱東京UFJ 神戸支店                          | 436,602    |                   |
| ゆうちょ銀行 振替預金                           | 1,372,611  |                   |
| 東京支店                                  | 1,367,571  |                   |
| 神戸支店                                  | 5,040      |                   |
| 未収金                                   | 0          |                   |
| 立収金                                   | 0          |                   |
| 流動資産合計                                |            | 10,028,514        |
| 2. 固定資産                               |            |                   |
| (1)基本財産                               |            |                   |
| 投資有価証券                                | 59,721,444 |                   |
| 第108回利付国債                             | 9,982,054  |                   |
| 第59回利付国債                              | 10,000,000 |                   |
| 第60回利付国債                              | 9,739,390  |                   |
| 三菱UFJファイナンシャルグループ第11回無担保社債            | 10,000,000 |                   |
| 三菱UFJファイナンシャルグループ第9回期限前償還<br>条項付無担保社債 | 10,000,000 |                   |
| 三菱UFJファイナンシャルグループ第13回無担保社債            | 10,000,000 |                   |
| 定期預金                                  | 278,556    |                   |
| みずほ虎ノ門支店                              |            |                   |
| みずほ麴町支店                               | 278,556    |                   |
| 基本財産合計                                |            | 60,000,000        |
| (2)特定資産                               |            |                   |
| 役員退職慰労金引当定金預金                         | 0          |                   |
| 退職給付引当定期預金                            | 0          |                   |
| OA機器引当定期預金                            | 800,000    |                   |
|                                       |            | 800,000           |
| (3)その他固定資産                            |            |                   |
| 敷金                                    | 500,000    |                   |
| その他固定資産合計                             |            | 500,000           |
| 固定資産合計                                |            | 61,300,000        |
| <b>資産合計</b>                           |            | <b>71,328,514</b> |
| <b>II 負債の部</b>                        |            |                   |
| 1. 流動負債                               |            |                   |
| 未払金                                   |            |                   |
| 前受金                                   |            |                   |
| 前受会費                                  |            |                   |
| 預り金                                   | 439,055    |                   |
| 源泉所得税                                 | 392,957    |                   |
| 地方税                                   | 14,200     |                   |
| 社会保険料                                 | 31,898     |                   |
| 流動負債合計                                |            | 439,055           |
| 2. 固定負債                               |            |                   |
| 役員退職慰労金引当金                            | 0          |                   |
| 退職給付引当金                               | 0          |                   |
| 固定負債合計                                |            | 0                 |
| <b>負債合計</b>                           |            | <b>439,055</b>    |
| <b>正味財産</b>                           |            | <b>70,889,459</b> |

## 計算書類に関する注記

### 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

① 満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額)を採用しております。

(2) 引当金の計上基準について

① 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

② 退職給付引当金は、職員の退職金給付に備えるため、当事業年度における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

(3) 積立金の計上について

① OA機器積立金

パソコン等OA機器の拡充に伴い、買い換え資金負担の平準化を計るため積立金を開始しました。

(4) 資金の範囲について

資金の範囲には現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めること  
にしております。なお、前期末及び当期末残高は、3. に記載のとおりです。

2. 基本財産の増減及び残高は、次のとおりです。

| 科 目      | 前期末残       | 当期増加額      | 当期減少額      | 当期末残       |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 投資有価証券   | 59,698,016 | 10,000,000 | 9,976,572  | 59,721,444 |
| 定期預金     | 301,984    | 0          | 23,428     | 278,556    |
| 合計(基本財産) | 60,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 60,000,000 |

3. 次期繰り越し収支差額の内容は次のとおりです。

| 科 目      | 前 期 末 残 高  | 当 期 末 残 高  |
|----------|------------|------------|
| 現金預金     | 9,824,179  | 10,028,514 |
| 未 収 金    | 448,500    | 0          |
| 合 計      | 10,272,679 | 10,028,514 |
| 未 払 金    |            |            |
| 前 受 金    |            |            |
| 前 受 会 費  |            |            |
| 預 り 金    | 427,530    | 439,055    |
| 合 計      | 427,530    | 439,055    |
| 次期繰越収支差額 | 9,845,149  | 9,589,459  |

## 事業報告の附属明細書

平成 28 年度の事業報告明細書として、会議の開催状況を下記に示します。

|                |           |       |
|----------------|-----------|-------|
| 1. 通常総会        |           | 1 回   |
| 2. 理事会         |           | 2 回   |
| 3. 企画委員会       |           | 2 回   |
| 4. 技術委員会       |           | 3 回   |
| 5. 技術講演会       | 京浜地区／阪神地区 | 各 1 回 |
| 6. 故障調査委員会     |           | 2 回   |
| 7. 労働委員会       |           | 1 回   |
| 8. 広報委員会       |           | 3 回   |
| 9. 神戸支部総合委員会   |           | 2 回   |
| 10. 役員候補推薦委員会  |           | 2 回   |
| 11. 委員長連絡会     |           | 1 回   |
| 12. 京浜地区世話人連絡会 |           | 1 回   |
| 13. 特別委員会      |           | 4 回   |
|                |           | 以上    |

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略する。

### 2. 引当金の明細

該当なし

## 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        | [ 663,034 ]    | [ 784,500 ]    | [ Δ 121,466 ] |
| 基本財産受取利息       | 663,034        | 784,500        | Δ 121,466     |
| 受取入会金          | [ 44,000 ]     | [ 49,000 ]     | [ Δ 5,000 ]   |
| 受取入会金          | 44,000         | 49,000         | Δ 5,000       |
| 受取会費           | [ 22,788,500 ] | [ 23,175,500 ] | [ Δ 387,000 ] |
| 正会員受取会費        | 17,443,500     | 17,535,500     | Δ 92,000      |
| 終身会員受取会費       | 100,000        | 395,000        | Δ 295,000     |
| 賛助会員受取会費       | 5,245,000      | 5,245,000      | 0             |
| 事業収益           | [ 3,622,160 ]  | [ 3,364,800 ]  | [ 257,360 ]   |
| 広告代収入          | 1,269,000      | 1,159,000      | 110,000       |
| 印税収入           | 1,620,000      | 1,296,000      | 324,000       |
| 印刷物領布収入        | 733,160        | 909,800        | Δ 176,640     |
| 省エネルギー診断       | 0              | 0              |               |
| 受取補助金等         | [ 25,869,500 ] | [ 19,480,520 ] | [ 6,388,980 ] |
| 国際船員労務協会受託事業   | 19,600,000     | 15,200,000     | 4,400,000     |
| 日本船主協会受託事業     | 3,000,000      | 3,000,000      | 0             |
| 日本海事協会(共同研究)   | 0              | 882,000        | Δ 882,000     |
| 海技資格協力センター(講師) | 518,740        | 398,520        | 120,220       |
| 海技資格協力センター(制作) | 2,750,760      | 0              | 2,750,760     |
| 受取寄附金          | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |
| 受取寄附金          | 0              | 0              | 0             |
| 雑収益            | [ 561,220 ]    | [ 632,094 ]    | [ Δ 70,874 ]  |
| 受取利息           | 252            | 2,456          | Δ 2,204       |
| 雑収益            | 560,968        | 629,638        | Δ 68,670      |
| 経常収益計          | [ 53,548,414 ] | [ 47,486,414 ] | [ 6,062,000 ] |
| (2) 経常費用       |                |                |               |
| 事業費            | [ 43,822,392 ] | [ 37,505,880 ] | [ 6,316,512 ] |
| 機関技術           | 25,663,758     | 18,960,920     | 6,702,838     |
| 故障情報調査         | 5,310,263      | 5,119,883      | 190,380       |
| 技術誌発行          | 11,791,151     | 11,652,460     | 138,691       |
| 労務問題           | 1,057,220      | 1,008,829      | 48,391        |
| 省エネルギー診断       | 0              | 0              | 0             |
| 共同研究事業         | 0              | 763,788        | Δ 763,788     |
| 管理費            | [ 9,981,712 ]  | [ 10,067,313 ] | [ Δ 85,601 ]  |
| 人件費            | [ 6,418,173 ]  | [ 6,373,668 ]  | [ 44,505 ]    |
| 役員報酬           | 2,605,560      | 2,595,228      | 10,332        |
| 給料手当           | 3,616,676      | 3,399,144      | 217,532       |
| 資料整理費(臨時雇員)    | 7,000          | 0              | 7,000         |
| 福利厚生費          | 188,937        | 179,296        | 9,641         |
| 退職給付費用         | 0              | 200,000        | Δ 200,000     |
| 事務費            | [ 2,971,798 ]  | [ 3,102,733 ]  | [ Δ 130,935 ] |
| 旅費交通費          | 419,220        | 406,220        | 13,000        |
| 通信運搬費          | 233,174        | 156,637        | 76,537        |

(単位:円)

| 科 目           | 当 年 度                 | 前 年 度                 | 増 減                  |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 什器備品費         | 8,730                 | 7,223                 | 1,507                |
| 消耗品費          | 47,352                | 83,326                | △ 35,974             |
| 印刷製本費         | 98,000                | 89,189                | 8,811                |
| 賃借料           | 534,911               | 696,778               | △ 161,867            |
| 諸謝金           | 711,075               | 700,650               | 10,425               |
| 新聞図書費         | 59,898                | 40,500                | 19,398               |
| 負担金           | 96,250                | 100,000               | △ 3,750              |
| 会議費           | 217,976               | 193,218               | 24,758               |
| ウェブ保守運営費      | 163,692               | 236,012               | △ 72,320             |
| 業務委託費         | 237,920               | 234,680               | 3,240                |
| 租税公課          | 143,600               | 158,300               | △ 14,700             |
| 寄附金           | 0                     | 0                     | 0                    |
| 雑費            | [ 591,741 ]           | [ 590,912 ]           | [ 829 ]              |
| 慶弔費           | 90,000                | 49,558                | 40,442               |
| 懇親会           | 371,212               | 410,273               | △ 39,061             |
| 振込手数料         | 82,345                | 82,478                | △ 133                |
| 諸口            | 48,184                | 48,603                | △ 419                |
| <b>経常費用計</b>  | <b>[ 53,804,104 ]</b> | <b>[ 47,573,193 ]</b> | <b>[ 6,230,911 ]</b> |
| 評価損益調整前当期増減額  | △ 255,690             | △ 86,779              | △ 168,911            |
| 評価損益等計        | 0                     | 0                     | 0                    |
| 当期経常増減額       | △ 255,690             | △ 86,779              | △ 168,911            |
| 2. 経常外増減の部    |                       |                       |                      |
| (1) 経常外収益     |                       |                       |                      |
| 経常外収益計        | 0                     | 0                     | 0                    |
| (2) 経常外費用     |                       |                       |                      |
| 有価証券売却損       | [ 0 ]                 | [ 0 ]                 | [ 0 ]                |
| 有価証券売却損       |                       |                       |                      |
| 経常外費用計        | 0                     | 0                     | 0                    |
| 当期経常外増減額      | 0                     | 0                     | 0                    |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 255,690             | △ 86,779              | △ 168,911            |
| 一般正味財産期首残高    | 71,145,149            | 71,231,928            | △ 86,779             |
| 一般正味財産期末残高    | 70,889,459            | 71,145,149            | △ 255,690            |
| II 指定正味財産増減の部 |                       |                       |                      |
| 基本財産運用益       |                       |                       |                      |
| 基本財産受利息       | 0                     | 0                     | 0                    |
| 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 基金増減の部    |                       |                       |                      |
| 当期基金増減額       | 0                     | 0                     | 0                    |
| 基金期首残高        | 0                     | 0                     | 0                    |
| 基金期末残高        | 0                     | 0                     | 0                    |
| IV 正味財産期末残高   | 70,889,459            | 71,145,149            | △ 255,690            |



# 事業別収支計算書

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                 | 実施事業等会計             |                     |                     | 小計                   | その他会計              |                    |                | 小計                  | 法人会計               | 内部取引控除   | 合 計               |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------|-------------------|
|                     | 機関技術                | 故障情報                | 技術誌                 |                      | 労務問題               | 省エネ                | その他            |                     |                    |          |                   |
| <b>I 事業活動収支の部</b>   |                     |                     |                     |                      |                    |                    |                |                     |                    |          |                   |
| <b>1. 事業活動収入</b>    |                     |                     |                     |                      |                    |                    |                |                     |                    |          |                   |
| (1) 基本財産運用収入        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 663,034            | 0        | 663,034           |
| 基本財産利息収入            |                     |                     |                     | 0                    |                    |                    |                | 0                   | 663,034            |          | 663,034           |
| (2) 入会金収入           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 44,000             | 0        | 44,000            |
| 入会金収入               |                     |                     |                     | 0                    |                    |                    |                | 0                   | 44,000             |          | 44,000            |
| (3) 会費収入            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 22,788,500         | 0        | 22,788,500        |
| 正会員会費収入             |                     |                     |                     | 0                    |                    |                    |                | 0                   | 17,443,500         |          | 17,443,500        |
| 終身会費収入              |                     |                     |                     | 0                    |                    |                    |                | 0                   | 100,000            |          | 100,000           |
| 賛助会員会費収入            |                     |                     |                     | 0                    |                    |                    |                | 0                   | 5,245,000          | 0        | 5,245,000         |
| (4) 事業収入            | 531,000             | 0                   | 1,471,160           | 2,002,160            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 1,620,000          | 0        | 3,622,160         |
| 広告代収入               |                     |                     | 1,269,000           | 1,269,000            |                    |                    |                | 0                   |                    | 0        | 1,269,000         |
| 印税収入                |                     |                     |                     | 0                    |                    |                    |                | 0                   | 1,620,000          |          | 1,620,000         |
| 印刷物頒布収入             | 531,000             | 0                   | 202,160             | 733,160              |                    |                    |                | 0                   |                    | 0        | 733,160           |
| 省エネ支援事業             |                     |                     |                     | 0                    |                    | 0                  |                | 0                   |                    |          | 0                 |
| (5) 補助金等収入          | 24,369,500          | 1,500,000           | 0                   | 25,869,500           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                  | 0        | 25,869,500        |
| 国際船員労務協会受託事業        | 19,600,000          |                     |                     | 19,600,000           |                    |                    |                | 0                   |                    |          | 19,600,000        |
| 日本船主協会受託事業          | 1,500,000           | 1,500,000           |                     | 3,000,000            |                    |                    |                | 0                   |                    |          | 3,000,000         |
|                     |                     |                     |                     | 0                    |                    |                    |                | 0                   |                    |          | 0                 |
|                     |                     |                     |                     | 0                    |                    |                    |                | 0                   |                    |          | 0                 |
| 海技資格協力センター受託事業      | 518,740             |                     |                     | 518,740              |                    |                    |                | 0                   |                    |          | 518,740           |
| 同(制作)               | 2,750,760           |                     |                     | 2,750,760            |                    |                    |                | 0                   |                    |          | 2,750,760         |
| (6) 雑収入             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 561,220            | 0        | 561,220           |
| 受取利息収入              |                     |                     |                     | 0                    |                    |                    |                | 0                   | 252                | 0        | 252               |
| 雑収入                 |                     |                     | 0                   | 0                    |                    |                    |                | 0                   | 560,968            |          | 560,968           |
| <b>事業活動収入計</b>      | <b>24,900,500</b>   | <b>1,500,000</b>    | <b>1,471,160</b>    | <b>27,871,660</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>25,676,754</b>  | <b>0</b> | <b>53,548,414</b> |
| <b>2. 事業活動支出</b>    |                     |                     |                     |                      |                    |                    |                |                     |                    |          |                   |
|                     | <b>事業費支出</b>        |                     |                     |                      |                    |                    |                | <b>管理費支出</b>        |                    |          |                   |
| 事業費支出               | 25,663,758          | 5,310,263           | 11,791,151          | 42,765,172           | 1,057,220          | 0                  | 0              | 1,057,220           |                    |          | 43,822,392        |
| (人件費)               | 3,666,253           | 3,147,793           | 3,759,145           | 10,573,191           | 526,299            | 0                  | 0              | 526,299             | 6,418,173          |          | 17,517,663        |
| 役員報酬                | 372,216             | 372,216             | 372,216             | 1,116,648            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 2,605,560          |          | 3,722,208         |
| 給与手当                | 2,883,340           | 2,389,976           | 3,301,328           | 8,574,644            | 524,352            | 0                  | 0              | 524,352             | 3,616,676          |          | 12,715,672        |
| 資料整理費               | 283,992             | 300,000             | 0                   | 583,992              | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 7,000              |          | 590,992           |
| 退職給付費用              |                     |                     |                     | 0                    |                    |                    |                | 0                   | 0                  |          | 0                 |
| 福利厚生費               | 126,705             | 85,601              | 85,601              | 297,907              | 1,947              | 0                  | 0              | 1,947               | 188,937            |          | 488,791           |
| (事務費)               | 21,997,505          | 2,162,470           | 8,032,006           | 32,191,981           | 530,921            | 0                  | 0              | 530,921             | 2,971,798          | 0        | 35,694,700        |
| 旅費交通費               | 264,230             | 15,000              | 10,000              | 289,230              | 5,000              | 0                  | 0              | 5,000               | 419,220            |          | 713,450           |
| 通信運搬費               | 103,205             | 89,818              | 634,500             | 827,523              | 43,698             | 0                  | 0              | 43,698              | 233,174            |          | 1,104,395         |
| 印刷製本費               | 17,839,383          | 599,000             | 5,423,000           | 23,861,383           | 98,000             | 0                  | 0              | 98,000              | 98,000             |          | 24,057,383        |
| 諸謝金                 | 110,000             | 0                   | 499,750             | 609,750              | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 711,075            |          | 1,320,825         |
| 会議費                 | 109,956             | 4,968               | 36,072              | 150,996              | 3,240              | 0                  | 0              | 3,240               | 217,976            |          | 372,212           |
| 消耗品費                | 37,000              | 37,000              | 37,000              | 111,000              | 18,000             | 0                  | 0              | 18,000              | 47,352             |          | 176,352           |
| 賃借料                 | 3,169,721           | 1,054,602           | 1,054,602           | 5,278,925            | 210,975            | 0                  | 0              | 210,975             | 534,911            |          | 6,024,811         |
| 調査費                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                  |          | 0                 |
| 新聞・図書費              | 64,024              | 61,296              | 61,296              | 186,616              | 17,508             | 0                  | 0              | 17,508              | 59,898             |          | 264,022           |
| 負担金支出               | 103,200             | 104,000             | 104,000             | 311,200              | 52,960             | 0                  | 0              | 52,960              | 96,250             |          | 460,410           |
| 業務委託費               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 237,920            |          | 237,920           |
| 什器備品費               | 8,730               | 8,730               | 8,730               | 26,190               | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 8,730              |          | 34,920            |
| ウェブ保守運営費            | 188,056             | 188,056             | 163,056             | 539,168              | 81,540             | 0                  | 0              | 81,540              | 163,692            |          | 784,400           |
| 租税公課                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 143,600            |          | 143,600           |
| 寄附金                 |                     |                     |                     | 0                    |                    |                    |                | 0                   | 0                  |          | 0                 |
| (雑費)                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 591,741            | 0        | 591,741           |
| 慶弔費                 |                     |                     |                     |                      |                    |                    |                |                     | 90,000             |          | 90,000            |
| 総会後の懇親会             |                     |                     |                     |                      |                    |                    |                |                     | 371,212            |          | 371,212           |
| 振込手数料               |                     |                     |                     |                      |                    |                    |                |                     | 82,345             |          | 82,345            |
| 諸口                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 48,184             |          | 48,184            |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>25,663,758</b>   | <b>5,310,263</b>    | <b>11,791,151</b>   | <b>42,765,172</b>    | <b>1,057,220</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>1,057,220</b>    | <b>9,981,712</b>   | <b>0</b> | <b>53,804,104</b> |
| <b>事業活動収支差額</b>     | <b>△ 763,258</b>    | <b>△ 3,810,263</b>  | <b>△ 10,319,991</b> | <b>△ 14,893,512</b>  | <b>△ 1,057,220</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>△ 1,057,220</b>  | <b>15,695,042</b>  | <b>0</b> | <b>△ 255,690</b>  |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |                     |                     |                     |                      |                    |                    |                |                     |                    |          |                   |
| 1. 投資活動収入           |                     |                     |                     |                      |                    |                    |                |                     |                    |          |                   |
| 投資活動収入計             |                     |                     |                     |                      |                    |                    |                |                     |                    |          |                   |
| 2. 投資活動支出           |                     |                     |                     |                      |                    |                    |                |                     |                    |          |                   |
| 投資活動支出計             |                     |                     |                     |                      |                    |                    |                |                     |                    |          |                   |
| 投資活動収支差額            |                     |                     |                     |                      |                    |                    |                |                     |                    |          |                   |
| <b>III 財務活動収支の部</b> |                     |                     |                     |                      |                    |                    |                |                     |                    |          |                   |
| 1. 財務活動収入           |                     |                     |                     |                      |                    |                    |                |                     |                    |          |                   |
| 財務活動収入計             |                     |                     |                     |                      |                    |                    |                |                     |                    |          |                   |
| 2. 財務活動支出           |                     |                     |                     |                      |                    |                    |                |                     |                    |          |                   |
| 財務活動支出計             |                     |                     |                     |                      |                    |                    |                |                     |                    |          |                   |
| 財務活動収支差額            |                     |                     |                     |                      |                    |                    |                |                     |                    |          |                   |
| 予備費                 |                     |                     |                     | 0                    |                    |                    |                | 0                   | 0                  |          | 0                 |
| <b>当期収支差額</b>       | <b>△ 763,258</b>    | <b>△ 3,810,263</b>  | <b>△ 10,319,991</b> | <b>△ 14,893,512</b>  | <b>△ 1,057,220</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>△ 1,057,220</b>  | <b>15,695,042</b>  | <b>0</b> | <b>△ 255,690</b>  |
| <b>前期繰越収支差額</b>     | <b>△ 11,569,481</b> | <b>△ 19,784,714</b> | <b>△ 62,187,450</b> | <b>△ 93,541,645</b>  | <b>△ 8,181,532</b> | <b>△ 8,996,797</b> | <b>421,415</b> | <b>△ 16,756,914</b> | <b>120,143,708</b> | <b>0</b> | <b>9,845,149</b>  |
| <b>次期繰越収支差額</b>     | <b>△ 12,332,739</b> | <b>△ 23,594,977</b> | <b>△ 62,187,450</b> | <b>△ 108,435,157</b> | <b>△ 9,238,752</b> | <b>△ 8,996,797</b> | <b>421,415</b> | <b>△ 17,814,134</b> | <b>135,838,750</b> | <b>0</b> | <b>9,589,459</b>  |

# 監査報告書

私ども監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度事業年度における理事の職務の執行を監査いたしました結果、次のとおり報告します。

## 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し、当該事業年度に係る事業報告書及びその附属明細書について検討した。

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について検討した。

## 2. 監査意見

### 2.1 事業報告等の監査結果

- (1) 事業報告及び附属明細書は、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る。
- (2) 理事の職務執行に関する不正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ない。

### 2.2 計算書類及び附属明細書の監査結果

- (1) 計算書類及びその附属明細書は、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と認める。

平成29年 4月12日

一般社団法人 日本船舶機関士協会

監事 清原 敏 幸 ㊞

監事 野村 優 ㊞

(関与、公認会計士 西 厚夫)