

# 貸借対照表

令和4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	133,506	319,180	△ 185,674
普 通 預 金	211,145,137	141,894,100	69,251,037
未 収 金	4,855,660	12,002,762	△ 7,147,102
前 払 金	49,957,221	8,576,260	41,380,961
仮 払 金	1,172,250	-	1,172,250
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>267,263,774</b>	<b>162,792,302</b>	<b>104,471,472</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
借 室 保 証 金	7,959,000	7,959,000	0
基本財産 定期預金	38,393,400	38,393,400	0
投資有価証券	150,000,000	150,000,000	0
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>196,352,400</b>	<b>196,352,400</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,247,400	17,617,500	△ 5,370,100
60周年記念事業引当資産	12,562,857	12,562,857	0
リサイクル運営積立資産	32,346,174	26,829,413	5,516,761
<b>特 定 資 産 合 計</b>	<b>57,156,431</b>	<b>57,009,770</b>	<b>146,661</b>
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,491,683	1,723,838	△ 232,155
<b>そ の 他 固 定 資 産 合 計</b>	<b>1,491,683</b>	<b>1,723,838</b>	<b>△ 232,155</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>255,000,514</b>	<b>255,086,008</b>	<b>△ 85,494</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>522,264,288</b>	<b>417,878,310</b>	<b>104,385,978</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	8,252,249	10,671,703	△ 2,419,454
前 受 金	206,624,081	109,864,481	96,759,600
預 り 金	375,918	362,370	13,548
仮 受 金	-	70,450	△ 70,450
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,129,000	1,343,600	2,785,400
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>219,451,248</b>	<b>122,382,604</b>	<b>97,068,644</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,247,400	17,617,500	△ 5,370,100
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>12,247,400</b>	<b>17,617,500</b>	<b>△ 5,370,100</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>231,698,648</b>	<b>140,000,104</b>	<b>91,698,544</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
<b>指 定 正 味 財 産 合 計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	290,565,640	277,878,206	12,687,434
(うち特定資産への充当額)	(196,352,400)	(196,352,400)	0
(うち特定資産への充当額)	(44,909,031)	(39,392,270)	(5,516,761)
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>290,565,640</b>	<b>277,878,206</b>	<b>12,687,434</b>
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>522,264,288</b>	<b>417,878,310</b>	<b>104,385,978</b>

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)
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	578,628	580,954	△ 2,326
受取会費	75,400,000	78,628,010	△ 3,228,010
受取入金	90,000	160,000	△ 70,000
正会員受取会費	58,180,000	60,719,000	△ 2,539,000
賛助会員受取会費	8,650,000	9,249,010	△ 599,010
リクル賛助会員受取会費	240,000	240,000	0
ミニポート賛助会員受取会費	80,000	100,000	△ 20,000
地域賛助会員受取会費	8,040,000	8,040,000	0
賛助会員支部活動会費収入	120,000	120,000	0
受託事業収益	-	5,969,700	△ 5,969,700
負担金収益	135,980,220	18,722,119	117,258,101
ポートヨー小間代收益	129,503,470	18,722,119	110,781,351
招待券印刷負担金収益	5,030,750	-	5,030,750
通行証負担金収益	601,000	-	601,000
駐車券負担金収益	845,000	-	845,000
入場料収益	1,591,900	-	1,591,900
リクル料金収益	61,750,332	64,485,974	△ 2,735,642
協賛金収益	1,700,000	2,204,182	△ 504,182
雑収益	2,535,627	2,065,458	470,169
受取利息	1,538	1,693	△ 155
雑収益	2,534,089	2,063,765	470,324
受取給付金収益	-	5,852,826	△ 5,852,826
<b>経常収益計</b>	<b>279,536,707</b>	<b>178,509,223</b>	<b>101,027,484</b>
(2) 経常費用			
事業費	227,702,745	173,173,872	54,528,873
活性化事業費	3,350,594	8,095,020	△ 4,744,426
地域活動費	31,314,578	23,987,279	7,327,299
消費者製品相談費	165,000	166,000	△ 1,000
調査費	246,829	903,517	△ 656,688
運営諸経費	75,370,636	10,159,314	65,211,322
リクル処理費用	41,270,214	49,875,388	△ 8,605,174
コンサルタント費用	1,459,600	1,453,000	6,600
受託事業費	-	10,740	△ 10,740
人件費	34,732,007	35,565,746	△ 833,739
BOTY運営費	770,472	-	770,472
旅費交通費	990,035	308,186	681,849
広報費	16,058,866	3,354,729	12,704,137
事務所借室料	8,085,556	8,152,763	△ 67,207
事務費	5,518,941	5,727,858	△ 208,917
その他の雑費	7,797,164	5,496,920	2,300,244
会費等負担金	435,283	401,442	33,841
拠出金	-	19,379,000	△ 19,379,000
減価償却費	136,970	136,970	0

(単位:円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減(A)-(B)
管 理 費	39,146,528	40,546,550	△ 1,400,022
人件費	25,073,605	24,040,188	1,033,417
福利厚生費	115,726	115,601	125
政策推進費	5,500	20,320	△ 14,820
旅費交通費	55,006	40,805	14,201
広報費	175,450	343,200	△ 167,750
会議費	1,207,389	1,007,727	199,662
事務所借室料	5,390,367	5,435,174	△ 44,807
事務費	2,229,474	2,224,288	5,186
その他の雑費	2,506,826	2,551,022	△ 44,196
会費等負担金	2,292,000	2,342,000	△ 50,000
50周年記念事業費	-	2,331,040	△ 2,331,040
減価償却費	95,185	95,185	0
<b>経常費用計</b>	<b>266,849,273</b>	<b>213,720,422</b>	<b>53,128,851</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	12,687,434	△ 35,211,199	47,898,633
<b>当期経常増減額</b>	<b>12,687,434</b>	<b>△ 35,211,199</b>	<b>47,898,633</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	-	-	-
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	-	-	-
<b>当期経常外増減額</b>	-	-	-
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>12,687,434</b>	<b>△ 35,211,199</b>	<b>47,898,633</b>
一般正味財産期首残高	277,878,206	313,089,405	△ 35,211,199
一般正味財産期末残高	290,565,640	277,878,206	12,687,434
II 指定正味財産増減の部			
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>	<b>290,565,640</b>	<b>277,878,206</b>	<b>12,687,434</b>

## 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

- ・ 満期保有目的の債券  
償却原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金  
役職員の退職手当支給に備えるため、当年度末における退職給付債務に基づき、当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いる。

#### (4) 消費税等の会計処理

- 税込処理によっている。

### 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>				
借 室 保 証 金	7,959,000	-	-	7,959,000
定 期 預 金	38,393,400	-	-	38,393,400
投 資 有 価 証 券	150,000,000	-	-	150,000,000
小 計	196,352,400	-	-	196,352,400
<b>特 定 資 産</b>				
退 職 給 付 引 当 資 産	17,617,500	2,219,900	7,590,000	12,247,400
60周年記念事業引当資産	12,562,857	-	-	12,562,857
リサイクル運営積立資産	26,829,413	5,516,761	-	32,346,174
小 計	57,009,770	7,736,661	7,590,000	57,156,431
合 計	253,362,170	7,736,661	7,590,000	253,508,831

### 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>				
借 室 保 証 金	7,959,000	-	7,959,000	-
定 期 預 金	38,393,400	-	38,393,400	-
投 資 有 価 証 券	150,000,000	-	150,000,000	-
小 計	196,352,400	-	196,352,400	-
<b>特 定 資 産</b>				
退 職 給 付 引 当 資 産	12,247,400	-	-	12,247,400
60周年記念事業引当資産	12,562,857	-	12,562,857	-
リサイクル運営積立資産	32,346,174	-	32,346,174	-
小 計	57,156,431	-	44,909,031	12,247,400
合 計	253,508,831	-	241,261,431	12,247,400

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	3,465,000	1,973,317	1,491,683
合 計	3,465,000	1,973,317	1,491,683

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
第328回利付国債	100,000,000	100,643,500	643,500
第431回大阪府公募公債	50,000,000	50,090,000	90,000
合 計	150,000,000	150,733,500	733,500

7. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳 (単位：円)

① 退職給付債務	12,247,400
② 退職給付引当金	12,247,400

(3) 退職給付費用に関する事項 (単位：円)

① 勤務費用	2,219,900
② 退職給付費用	2,219,900

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

8. 資産除去債務関係

当協会は、本事務所オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を有しているが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来本事務所を移転する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができない。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

9. 追加情報

2022年3月31日から2022年4月3日まで開催したジャパンインターナショナルポートショー2022に関連する収益及び費用は期間比較及び事務処理の便宜の観点より令和3年度の決算には計上していない。

# 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高		133,506	
普通預金		211,145,137	
みずほ銀行 銀座中央支店	199,203,595		
みずほ銀行 銀座中央支店(BS)	6,281,410		
みずほ銀行 銀座中央支店(中部)	1,308,175		
みずほ銀行 銀座中央支店(関西)	4,201,054		
三井住友信託銀行 芝営業部	150,903		
未収金		4,855,660	
ヤマハ発動機ビズパートナー(株)(安全)	519,270		
ヤマハマリンインターナショナルアジア(株)(調査)	57,160		
第11管区海上保安本部他(リサイクル)	4,279,230		
前払金		49,957,221	
家賃前払金他 国際興業管理(株)他	1,094,395		
ヤマハ発動機ビズパートナー(株)(安全)	791,230		
(株)エスピー 他(リサイクル)	8,006,356		
(株)横浜国際平和会議場 他(BS)	40,065,240		
仮払金		1,172,250	
両替金(BS)	1,172,250		
<b>流動資産合計</b>			<b>267,263,774</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
借室保証金 国際興業(株)		7,959,000	
定期預金		38,393,400	
三井住友信託銀行 芝営業部	8,393,400		
みずほ銀行 銀座中央支店	30,000,000		
投資有価証券		150,000,000	
第328回利付国債	100,000,000		
第431回大阪府公募公債	50,000,000		
<b>基本財産合計</b>		<b>196,352,400</b>	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産		12,247,400	
普通預金 みずほ銀行 銀座中央支店	12,247,400		
60周年記念事業引当資産		12,562,857	
定期預金 みずほ銀行 銀座中央支店	4,500,000		
普通預金 みずほ銀行 銀座中央支店	5,062,857		
普通預金 三井住友信託銀行 芝営業部	3,000,000		
リサイクル運営積立資産		32,346,174	
普通預金 みずほ銀行 銀座中央支店	32,346,174		
<b>特定資産合計</b>		<b>57,156,431</b>	
(3) その他固定資産			
建物附属設備 間仕切り		1,491,683	
<b>その他固定資産合計</b>		<b>1,491,683</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>255,000,514</b>
<b>資産合計</b>			<b>522,264,288</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		8,252,249	
(株)イオス(法人)	50,050		
(株)らいどう2 他(安全)	621,852		
(株)環境計画研究所(調査)	132,000		
安田金属興業(株) 他(リサイクル)	6,220,997		
(株)Cheering 他(BS)	1,227,350		
前受金		206,624,081	
(有)コク・レマリサービス 他(法人)	150,000		
関西マリン協議会 他(安全)	11,587,771		
エステック(株) 他(リサイクル)	31,878,980		
ヤマハ発動機(株) 他(BS)	163,007,330		
預り金		375,918	
所得税等	354,918		
嘱託給等1件	21,000		
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		4,129,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>219,451,248</b>	
2. 固定負債			
退職給付引当金		12,247,400	
<b>固定負債合計</b>		<b>12,247,400</b>	
<b>負債合計</b>			<b>231,698,648</b>
<b>正味財産</b>			<b>290,565,640</b>