

# 貸借対照表

2020年 3月31日現在

一般社団法人 全日本船舶職員協会  
法人【新基準】

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,259,380	7,209,863	49,517
前払金	436,410	290,980	145,430
流動資産合計	7,695,790	7,500,843	194,947
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,165,040	3,165,040	0
基本財産郵便貯金	3,066,159	3,066,159	0
投資有価証券	217,692,800	217,692,800	0
基本財産合計	223,923,999	223,923,999	0
(2) 特定資産			
修繕積立預金	1,428,697	1,428,697	0
特定資産合計	1,428,697	1,428,697	0
(3) その他固定資産			
収益事業準備基金	22,307,247	22,307,247	0
建物	33,490,032	34,477,506	△ 987,474
ソフトウェア	410,772	586,401	△ 175,629
什器備品	3	3	0
土地	61,976,936	61,976,936	0
保証金	800,000	800,000	0
その他固定資産合計	118,984,990	120,148,093	△ 1,163,103
固定資産合計	344,337,686	345,500,789	△ 1,163,103
資産合計	352,033,476	353,001,632	△ 968,156
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	45,888	△ 45,888
前受金	1,208,900	593,460	615,440
前受会費	200,000	0	200,000
預り金	53,190	90,870	△ 37,680
未払法人税等	281,700	70,000	211,700
流動負債合計	1,743,790	800,218	943,572
2. 固定負債			
受入保証金	6,594,000	6,594,000	0
固定負債合計	6,594,000	6,594,000	0
負債合計	8,337,790	7,394,218	943,572
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	233,870,000	233,870,000	0
(うち基本財産への充当額)	223,923,999	223,923,999	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	109,825,686	111,737,414	△ 1,911,728
(うち特定資産への充当額)	1,428,697	1,428,697	0
正味財産合計	343,695,686	345,607,414	△ 1,911,728
負債及び正味財産合計	352,033,476	353,001,632	△ 968,156

## 正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

一般社団法人 全日本船舶職員協会  
法人【新基準】

科 目	当年度
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	6,451,567
基本財産受取配当金	6,451,567
特定資産運用益	221
特定資産受取利息	221
受取入会金	89,000
受取入会金	89,000
受取会費	8,476,600
正会員受取会費	5,406,600
賛助会員受取会費	2,200,000
終身会員会費	870,000
事業収益	7,952,470
会報広告収入	526,000
不動産事業収益	7,176,470
業務委託収益	250,000
受取寄付金	20,400
受取寄付金	20,400
雑収益	1,707,090
受取利息	619,348
雑収益	1,087,742
経常収益計	24,697,348
(2) 経常費用	
事業費	20,513,862
役員報酬	0
給料手当	3,350,592
福利厚生費	420,527
会議費	950,466
旅費交通費	3,096,721
通信運搬費	941,880
減価償却費	1,085,415
建物減価償却	973,943
ソフトウェア減価償却	111,472
後援費	0
印刷製本費	897,582
機器賃借料	746,732
新聞図書費	589,911
光熱水料費	280,739
賃借料	1,327,836
保険料	111,252
諸謝金	0
租税公課	727,400
共益費	1,770,224
支払負担金	180,000
支払助成金	250,000
寄付金	3,201,292
支払広告費	281,020

委託費	74,000
雑費	230,273
管理費	4,708,612
役員報酬	0
給料手当	527,408
福利厚生費	87,885
会議費	405,801
旅費交通費	946,572
通信運搬費	344,979
減価償却費	77,688
建物減価償却	13,531
ソフトウェア減価償却	64,157
印刷製本費	126,426
機器賃借料	186,768
光熱水料費	70,232
共益費	113,536
賃借料	330,534
保険料	26,009
租税公課	104,133
支払負担金	56,000
委託費	842,636
機器保守料	0
雑費	462,005
経常費用計	25,222,474
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 525,126
評価損益等計	0
当期経常増減額	△ 525,126
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
退職給付引当金戻入	0
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
税引前一般正味財産増減額	△ 525,126
法人税、住民税及び事業税	1,386,602
当期一般正味財産増減額	△ 1,911,728
一般正味財産期首残高	111,737,414
一般正味財産期末残高	109,825,686
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	233,870,000
指定正味財産期末残高	233,870,000
III 正味財産期末残高	343,695,686

(単位：円)

前年度	増 減
8,252,976	△ 1,801,409
8,252,976	△ 1,801,409
221	0
221	0
23,000	66,000
23,000	66,000
7,984,600	492,000
5,550,000	△ 143,400
1,300,000	900,000
1,134,600	△ 264,600
7,159,280	793,190
500,000	26,000
6,659,280	517,190
0	250,000
310,000	△ 289,600
310,000	△ 289,600
697,923	1,009,167
654,899	△ 35,551
43,024	1,044,718
24,428,000	269,348
17,034,816	3,479,046
825,332	△ 825,332
3,077,166	273,426
174,276	246,251
114,228	836,238
2,919,840	176,881
495,860	446,020
919,823	165,592
919,823	54,120
0	111,472
100,000	△ 100,000
635,440	262,142
0	746,732
227,453	362,458
15,498	265,241
3,700	1,324,136
0	111,252
50,116	△ 50,116
714,900	12,500
1,458,000	312,224
120,000	60,000
0	250,000
4,800,000	△ 1,598,708
287,280	△ 6,260

0	74,000
95,904	134,369
7,839,673	△ 3,131,061
271,343	△ 271,343
550,834	△ 23,426
32,253	55,632
252,547	153,254
951,880	△ 5,308
669,245	△ 324,266
243,280	△ 165,592
67,651	△ 54,120
175,629	△ 111,472
119,619	6,807
775,955	△ 589,187
356,512	△ 286,280
390,280	△ 276,744
1,610,100	△ 1,279,566
37,050	△ 11,041
138,500	△ 34,367
105,000	△ 49,000
797,680	44,956
48,600	△ 48,600
488,995	△ 26,990
24,874,489	347,985
△ 446,489	△ 78,637
0	0
△ 446,489	△ 78,637
1,500,000	△ 1,500,000
1,500,000	△ 1,500,000
0	0
1,500,000	△ 1,500,000
1,053,511	△ 1,578,637
1,434,265	△ 47,663
△ 380,754	△ 1,530,974
112,118,168	△ 380,754
111,737,414	△ 1,911,728
0	0
233,870,000	0
233,870,000	0
345,607,414	△ 1,911,728

2020年 4月22日 09:56:03

# 事業別正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

一般社団法人 全日本船舶職員協会  
法人【新基準】

科目	法人会計	海事調査事業	高船教育	会誌発行・海 事に関する図 書の出版	就職紹介	継続事業計
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	6,451,567	0	0	0	0	0
基本財産受配当	6,451,567	0	0	0	0	0
特定資産運用益	221	0	0	0	0	0
特定資産受利息	221	0	0	0	0	0
受取入会金	89,000	0	0	0	0	0
受取入会金	89,000	0	0	0	0	0
受取会費	8,476,600	0	0	0	0	0
正会員受取会費	5,406,600	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	2,200,000	0	0	0	0	0
終身会費	870,000	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	526,000	0	526,000
会報広告収入	0	0	0	526,000	0	526,000
施設管理収益	0	0	0	0	0	0
業務委託収益	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	20,400	0	0	0	0	0
受取寄付金	20,400	0	0	0	0	0
雑収益	654,348	0	0	0	0	0
受取利息	619,348	0	0	0	0	0
雑収益	35,000	0	0	0	0	0
経常収益計	15,692,136	0	0	526,000	0	526,000
(2) 経常費用						0
事業費	0	2,569,051	7,754,489	4,229,373	1,804,286	16,357,199
給料手当	0	667,016	1,012,158	1,098,718	572,700	3,350,592
福利厚生費	0	83,712	127,032	136,772	73,011	420,527
会議費	0	0	950,466	0	0	950,466
旅費交通費	0	444,742	1,513,512	790,899	347,568	3,096,721
通信運搬費	0	77,975	125,575	665,831	72,499	941,880
減価償却費	0	41,398	41,398	41,398	41,398	165,592
建物減価償却	0	13,530	13,530	13,530	13,530	54,120
つたつた減価償却	0	27,868	27,868	27,868	27,868	111,472
印刷製本費	0	9,234	116,454	762,660	9,234	897,582
機器賃借料	0	186,683	186,683	196,964	176,402	746,732
新聞図書費	0	349,368	240,543	0	0	589,911
光熱水料費	0	70,185	70,185	70,185	70,184	280,739
賃借料	0	330,534	333,534	333,234	330,534	1,327,836
保険料	0	3,348	3,348	6,696	0	13,392
租税公課	0	0	0	0	0	0
共益費	0	78,056	78,056	78,056	78,056	312,224
支払負担金	0	180,000	0	0	0	180,000
支払助成金	0	0	250,000	0	0	250,000
寄付金	0	0	2,250,000	0	0	2,250,000
支払広告費	0	41,800	158,560	47,960	32,700	281,020
委託費	0	0	74,000	0	0	74,000
雑費	0	5,000	222,985	0	0	227,985
管理費	4,708,612	0	0	0	0	0
給料手当	527,408	0	0	0	0	0
福利厚生費	87,885	0	0	0	0	0
会議費	405,801	0	0	0	0	0
旅費交通費	946,572	0	0	0	0	0
通信運搬費	344,979	0	0	0	0	0
減価償却費	77,688	0	0	0	0	0
建物減価償却	13,531	0	0	0	0	0
つたつた減価償却	64,157	0	0	0	0	0
印刷製本費	126,426	0	0	0	0	0
機器賃借料	186,768	0	0	0	0	0
光熱水料費	70,232	0	0	0	0	0
共益費	113,536	0	0	0	0	0
賃借料	330,534	0	0	0	0	0
保険料	26,009	0	0	0	0	0
租税公課	104,133	0	0	0	0	0
支払負担金	56,000	0	0	0	0	0
委託費	842,636	0	0	0	0	0
雑費	462,005	0	0	0	0	0
経常費用計	4,708,612	2,569,051	7,754,489	4,229,373	1,804,286	16,357,199
評価損益等調整前当期経常増減額	10,983,524	-2,569,051	-7,754,489	-3,703,373	-1,804,286	-15,831,199
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	10,983,524	-2,569,051	-7,754,489	-3,703,373	-1,804,286	-15,831,199
2. 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						0

科目	法人会計	海事調査事業	商船教育	会誌発行・海事に関する図書の出版	就職紹介	継続事業計
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,983,524	-2,569,051	-7,754,489	-3,703,373	-1,804,286	-15,831,199
法人住民税事業税	1,104,902	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,878,622	-2,569,051	-7,754,489	-3,703,373	-1,804,286	-15,831,199
一般正味財産期首残高	185,363,572	-13,067,569	-27,572,499	-20,851,853	-9,307,928	-70,799,849
一般正味財産期末残高	195,242,194	-15,636,620	-35,326,988	-24,555,226	-11,112,214	-86,631,048
Ⅱ 指定正味財産増減の部						0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	233,870,000	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	233,870,000	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	429,112,194	-2,569,051	-7,754,489	-3,703,373	-1,804,286	-15,831,199

zensen05 ZENSEN05-PC

科目	業務委託事業	施設管理事業	共通	海事教育	共有 (その他)	総合計
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	0	0				6,451,567
基本財産受配当	0	0				6,451,567
特定資産運用益	0	0				221
特定資産受利息	0	0				221
受取入会金	0	0				89,000
受取入会金	0	0				89,000
受取会費	0	0				8,476,600
正会員受取会費	0	0				5,406,600
賛助会員受会費	0	0				2,200,000
終身会費	0	0				870,000
事業収益	250,000	7,176,470				7,952,470
会報広告収入	0	0				526,000
施設管理収益	0	7,176,470				7,176,470
業務委託収益	250,000	0				250,000
受取寄付金	0	0				20,400
受取寄付金	0	0				20,400
雑収益	1,052,742	0				1,707,090
受取利息	0	0				619,348
雑収益	1,052,742	0				1,087,742
経常収益計	1,302,742	7,176,470	0	0	0	24,697,348
(2) 経常費用						0
事業費	951,292	3,205,371				20,513,862
給料手当	0	0				3,350,592
福利厚生費	0	0				420,527
会議費	0	0				950,466
旅費交通費	0	0				3,096,721
通信運搬費	0	0				941,880
減価償却費	0	919,823				1,085,415
建物減価償却	0	919,823				973,943
ソフトウェア減価償却	0	0				111,472
印刷製本費	0	0				897,582
機器賃借料	0	0				746,732
新聞図書費	0	0				589,911
光熱水料費	0	0				280,739
賃借料	0	0				1,327,836
保険料	0	97,860				111,252
租税公課	0	727,400				727,400
共益費	0	1,458,000				1,770,224
支払負担金	0	0				180,000
支払助成金	0	0				250,000
寄付金	951,292	0				3,201,292
支払広告費	0	0				281,020
委託費	0	0				74,000
雑費	0	2,288				230,273
管理費	0	0				4,708,612
給料手当	0	0				527,408
福利厚生費	0	0				87,885
会議費	0	0				405,801
旅費交通費	0	0				946,572
通信運搬費	0	0				344,979
減価償却費	0	0				77,688
建物減価償却	0	0				13,531
ソフトウェア減価償却	0	0				64,157
印刷製本費	0	0				126,426
機器賃借料	0	0				186,768
光熱水料費	0	0				70,232
共益費	0	0				113,536
賃借料	0	0				330,534
保険料	0	0				26,009
租税公課	0	0				104,133
支払負担金	0	0				56,000
委託費	0	0				842,636
雑費	0	0				462,005
経常費用計	951,292	3,205,371	0	0	0	25,222,474
評価損益等調整前当期経常増減額	351,450	3,971,099	0	0	0	-525,126
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	351,450	3,971,099	0	0	0	-525,126
2. 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
経常外収益計	0	0				0
(2) 経常外費用						0



科目	業務委託事業	施設管理事業	共通	海事教育	共有 (その他)	総合計
経常外費用計	0	0				0
当期経常外増減額	0	0				0
税引前当期一般正味財産増減額	351,450	3,971,099				-525,126
法人住民税事業税	11,813	269,887				1,386,602
当期一般正味財産増減額	339,637	3,701,212				-1,911,728
一般正味財産期首残高	-241,902	0	-2,182,863	177,947	-579,491	114,321,821
一般正味財産期末残高	3,459,310	3,701,212	-2,182,863	177,947	-579,491	115,771,668
Ⅱ 指定正味財産増減の部						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				233,870,000
指定正味財産期末残高	0	0				233,870,000
Ⅲ 正味財産期末残高	339,637	3,701,212	-2,182,863	177,947	-579,491	414,737,432

zensen05 ZENSEN05-PC

令和 2年 4月22日 09:18:55

# 収支計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

一般社団法人 全日本船舶職員協会  
法人【新基準】

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
Ⅰ 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	8,253,000	6,451,567	1,801,433
基本財産利息収入	8,253,000	0	8,253,000
基本財産配当金収入	0	6,451,567	△ 6,451,567
特定資産運用収入	0	221	△ 221
特定資産利息収入	0	221	△ 221
入会金収入	20,000	89,000	△ 69,000
入会金収入	20,000	89,000	△ 69,000
会費収入	7,100,000	8,476,600	△ 1,376,600
正会員会費収入	5,500,000	5,406,600	93,400
賛助会員会費収入	1,100,000	2,200,000	△ 1,100,000
終身会員会費	500,000	870,000	△ 370,000
事業収入	8,215,000	7,952,470	262,530
広告収入	500,000	526,000	△ 26,000
施設管理費収入	7,715,000	7,176,470	538,530
業務委託収入	0	250,000	△ 250,000
寄付金収入	0	20,400	△ 20,400
寄付金収入	0	20,400	△ 20,400
雑収入	698,000	1,707,090	△ 1,009,090
受取利息収入	655,000	619,348	35,652
雑収入	43,000	1,087,742	△ 1,044,742
事業活動収入計	24,286,000	24,697,348	△ 411,348
2. 事業活動支出			
事業費支出	17,750,000	19,428,447	△ 1,678,447
給料手当支出	3,412,000	3,350,592	61,408
福利厚生費支出	421,000	420,527	473
会議費支出	45,000	950,466	△ 905,466
旅費交通費支出	4,225,000	3,096,721	1,128,279
通信運搬費支出	495,000	941,880	△ 446,880
後援費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	640,000	897,582	△ 257,582
機器賃借料支出	0	746,732	△ 746,732
新聞図書費	227,000	589,911	△ 362,911
光熱水料費支出	0	280,739	△ 280,739
賃借料支出	0	1,327,836	△ 1,327,836
共益費支出	1,458,000	1,770,224	△ 312,224
保険料支出	0	111,252	△ 111,252
租税公課支出	715,000	727,400	△ 12,400
負担金支出	120,000	180,000	△ 60,000
寄付金	4,500,000	0	4,500,000
助成金支出	0	250,000	△ 250,000
支払広告費	95,000	281,020	△ 186,020
委託費支出	193,000	74,000	119,000
雑支出	1,104,000	230,273	873,727
管理費支出	7,644,000	4,630,924	3,013,076
給料手当支出	537,000	527,408	9,592
福利厚生費支出	66,000	87,885	△ 21,885
会議費支出	400,000	405,801	△ 5,801
旅費交通費支出	954,000	946,572	7,428
通信運搬費支出	630,000	344,979	285,021
印刷製本費支出	130,000	126,426	3,574
機器賃借料支出	810,000	186,768	623,232
光熱水料費支出	340,000	70,232	269,768
共益費支出	426,000	113,536	312,464
賃借料支出	1,742,000	330,534	1,411,466
保険料支出	37,000	26,009	10,991
租税公課支出	139,000	104,133	34,867
負担金支出	105,000	56,000	49,000
委託費支出	798,000	842,636	△ 44,636
機器保守料支出	50,000	0	50,000
雑支出	480,000	462,005	17,995
事業活動支出計	25,394,000	24,059,371	1,334,629

科 目	予算額	決算額	差異
小計	△ 1,108,000	637,977	△ 1,745,977
法人税等の支払額	0	△ 1,386,602	1,386,602
事業活動収支差額	△ 1,108,000	△ 748,625	△ 359,375
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	188	△ 188
修繕積立資産取崩収入	0	188	△ 188
固定資産売却収入	0	20	△ 20
収益事業準備基金取崩収入	0	20	△ 20
投資活動収入計	0	208	△ 208
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	188	△ 188
積立預金支出	0	188	△ 188
固定資産取得支出	0	20	△ 20
収益事業準備基金取得支出	0	20	△ 20
投資活動支出計	0	208	△ 208
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	△ 1,108,000	△ 748,625	△ 359,375
前期繰越収支差額	0	6,700,625	△ 6,700,625
次期繰越収支差額	△ 1,108,000	5,952,000	△ 7,060,000

zensen05 ZENSEN05-PC

2020年 4月22日 08:44:15

#### 収支計算書に対する注記

##### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金及び預り金を含めている。  
尚、前期末及び当期残高は、右記に記載の通りである。

##### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

尚、前期末及び当期残高は、右記に記載の通りである。

科 目	前期残高	当期末残高
現金預金	7209883	7259380
合計	7209883	7259380
預り金	90870	53190
合計	90870	53190
次期繰越収支差額	7300753	7312570

# 財産目録

2020年 3月31日現在

一般社団法人 全日本船舶職員協会

法人【新基準】

(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 預金	手元保管	運転資金として	77,428	
		普通みずほ銀行麹町支店		1,540,864	
		普通みずほ銀行虎ノ門支店		3,532,833	
		普通三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店		1,495,195	
		普三井住友銀行		21,083	
		郵便貯金本部		134,064	
		郵便振替貯金		457,913	
		前払金		436,410	
	流動資産合計				7,695,790
(固定資産)	基本財産	定期預金		3,165,040	
		基本財産定期預金 (指定)		3,165,040	
		基本財産郵便貯金		3,066,159	
		郵便定額預金		3,000,000	
		郵便貯金		66,159	
		投資有価証券		217,692,800	
		投資有価証券(指 定)	三菱UFJ銀行のPRD債 みずほ証券PR債 日本生命劣後債		100,000,000
					97,000,000
					20,692,800
	特定資産	修繕積立預金		1,428,697	
		修繕積立預金		1,428,697	
	その他固定資産	収益事業準備基金		22,307,247	
		城南信用金庫		2,244,947	
		アジア開発銀行		9,738,300	
		大和証券ジャパン ビル		10,324,000	
		建物		33,490,032	
		本部		30,986,925	
		支部		2,503,107	
		ソフトウェア		410,772	
什器備品			3		
土地			61,976,936		
本部		46,920,000			
支部		15,056,936			
保証金		800,000			
固定資産合計				344,337,686	
資産合計				352,033,476	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	前受金			1,208,900
	前受会費			200,000
	預り金			53,190
	未払法人税等			281,700
流動負債合計				1,743,790
(固定負債)	受入保証金			6,594,000
固定負債合計				6,594,000
負債合計				8,337,790
正味財産				343,695,686

zensen05 ZENSEN05-PC

2020年 4月22日 08:44:17

財務諸表に対する注記  
2020年3月31日現在

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

1. 満期保有目的の有価証券 償却原価法(定額法)によっている。
2. 満期保有目的以外の有価証券  
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)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 建物……定額法によっている  
什器備品……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……退職金支給対象者が非在籍の為計上せず。

(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
基本財産				
基本財産定期預金	3,165,040			3,165,040
基本財産郵便貯金	66,159			66,159
基本財産定額貯金	3,000,000			3,000,000
投資有価証券	217,692,800			217,692,800
小 計	223,923,999	0	0	223,923,999
特定資産				
修繕積立預金	1,428,697			1,428,697
事業安定化基金	0			0
小 計	1,428,697	0	0	1,428,697
合 計	225,352,696	0	0	225,352,696

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 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				
基本財産定期預金	3,165,040	3,165,040		
基本財産郵便貯金	3,066,159	3,066,159		
投資有価証券	217,692,800	217,692,800		
小 計	223,923,999	223,923,999	0	0
特定資産				
修繕積立預金	1,428,697		1,428,697	
事業安定化基金	0			
小 計	1,428,697	0	1,428,697	0
合 計	225,352,696	223,923,999	1,428,697	0

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	49,807,630	16,317,598	33,490,032
ソフトウェア	878,148	467,376	410,772
什器備品	429,450	429,447	3
合 計	51,115,228	17,214,421	33,900,807

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。

科 目	帳簿価額	時価	評価損益	参考評価情報 %
基本財産				
みずほバニール債(AUD)	97,000,000	97,000,000	0	100.00%
三菱UFJ証券PRD債	100,000,000	85,470,000	-14,530,000	85.470%
日本生命劣後債USD	20,692,800	23,061,077	2,368,277	111.44%
合 計	217,692,800	205,531,077	-12,161,723	