

令和5年度 決算報告

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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	49,394,163	53,996,708	-4,602,545
未収金	342,878	182,965	159,913
商貯蔵品	4,685	148,567	-143,882
前払金	577,192	823,970	-246,778
立替金	279,320	2,380	276,940
仮払金	39,402	783	38,619
仮払金	0	0	0
流動資産合計	50,637,640	55,155,373	-4,517,733
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,983,898	3,983,898	0
特定資産合計	3,983,898	3,983,898	0
(2) その他固定資産			
会計システムソフトウェア	617,148	617,148	0
什器備品	12,615,801	12,615,801	0
減価償却累計額	-13,232,944	-13,232,944	0
その他固定資産合計	5	5	0
固定資産合計	3,983,903	3,983,903	0
資産合計	54,621,543	59,139,276	-4,517,733
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,030,094	19,193,814	-1,163,720
預り金	1,114,500	1,712,298	-597,798
未払法人税等	1,787,500	2,048,100	-260,600
未払消費税等	2,443,900	2,270,700	173,200
流動負債合計	23,375,994	25,224,912	-1,848,918
負債合計	23,375,994	25,224,912	-1,848,918
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	31,245,549	33,914,364	-2,668,815
	(3,983,898)	(3,983,898)	0
正味財産合計	31,245,549	33,914,364	-2,668,815
負債及び正味財産合計	54,621,543	59,139,276	-4,517,733

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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			
入 会 金 収 入	20,000	10,000	10,000
受 取 入 会 金	20,000	10,000	10,000
会 費 収 入	5,786,000	5,740,000	46,000
正 会 員 受 取 会 費	5,786,000	5,740,000	46,000
事 業 収 入	247,925,368	243,656,796	4,268,572
振 興 事 業 収 入	2,661,687	2,514,677	147,010
指 定 管 理 事 業 収 入	229,324,513	226,431,700	2,892,813
N T C 受 託 料	15,939,168	14,710,419	1,228,749
補 助 金 等 収 入	31,305,000	31,305,000	0
川 崎 市 補 助 金	31,305,000	31,305,000	0
雑 収 入	875,520	1,491,981	-616,461
受 取 利 息 入	320	281	39
そ の 他 雑 収 入	875,200	1,491,700	-616,500
経常収益計	285,911,888	282,203,777	3,708,111
(2) 経常費用			
事 業 費	269,373,824	262,635,576	6,738,248
啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費	9,658,841	9,603,699	55,142
調 査 研 究 事 業 費	643,489	680,872	-37,383
指 定 管 理 受 託 事 業 費	171,529,325	168,540,536	2,988,789
N T C 事 業 費	13,722,873	14,909,759	-1,186,886
人 件 費	73,819,296	68,900,710	4,918,586
管 理 費	17,406,362	17,721,775	-315,413
人 件 費	11,589,899	12,592,230	-1,002,331
物 件 費	5,816,463	5,129,545	686,918
雑 損 失	13,017	0	13,017
雑 損 失	13,017	0	13,017
経常費用計	286,793,203	280,357,351	6,435,852
当期経常増減額	-881,315	1,846,426	-2,727,741
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			
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	-881,315	1,846,426	-2,727,741
法人税、住民税及び事業税	1,787,500	2,048,100	-260,600
当期一般正味財産増減額	-2,668,815	-201,674	-2,467,141
一般正味財産期首残高	33,914,364	34,116,038	-201,674
一般正味財産期末残高	31,245,549	33,914,364	-2,668,815
II 指定正味財産増減の部			
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 正味財産期末残高	31,245,549	33,914,364	-2,668,815

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日現在

(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	710,587	
	(普通預金)			
	横浜銀行 川崎支店	運転資金として	48,663,395	
	みずほ銀行 川崎支店	"	2,274	
	三菱UFJ銀行 川崎支店	"	9,137	
	三井住友銀行 川崎支店	"	5,737	
	川崎信金 本店	"	3,033	
	預金計		48,683,576	
	未収金	駐車場など会館利用料他	3月29～31日分	252,530
		川崎市観光協会他	物品販売代金	3,600
		テニスコート等施設利用料	キャンセル料	13,370
		東京キリンビバレッジ他	自動販売機コミッション	68,592
		あいおいニッセイ同和	レクリエーション返戻保険料	4,786
	未収金計		342,878	
	商品 貯蔵品	会館内	グッズ等	4,685
会館内		初入港記念品(川崎港盾)、名入れボールペン	577,192	
株式会社プリントパック		チラシ印刷代	5,520	
郵便局		次年度契約印紙代	240,800	
前払金	PCA	会計ソフトクラウド利用料 4,5月分	33,000	
	前払金計		279,320	
	立替金	港湾局他	電話回線使用料2月分	28,195
海の歴史保存会他		電気料2月分	11,207	
立替金計		39,402		
流動資産合計			50,637,640	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	普通預金 郵貯銀行	法人会計の積立資産であり、資産取得目的で管理されている預金 3,983,898	
	その他固定資産	会計システム 什器備品	共用財産であり、法人管理として使用 公益目的保有財産 共用財産であり、法人管理として使用 617,148 9,249,051 3,366,750	
減価償却累計額		什器備品計	12,615,801 -13,232,944	
固定資産合計			3,983,903	
資産合計			54,621,543	
(流動負債)				
未払金	秋山商事	館内受付業務等委託	1,567,500	
	三井物産フォーサイト	館内保守管理業務委託	5,958,150	
	東京電力エナジーパートナーズ	電気代3月分	2,375,077	
	デザイン造園	緑地管理業務委託	1,980,000	
	川崎ビル美装	館内清掃委託	1,386,000	
	京急アドエンタープライズ	出向者負担金	1,357,075	
	人件費	給与、残業手当、社会保険料他	1,269,497	
	大師鉄工所	マリエン西側門扉補修工事	1,254,000	
	大塚商会	パフォーマンスチャージ、OA機器保守料他	302,033	
	川崎市水道局	水道料3月分	156,319	
	日中興産	粗大ゴミ収集運搬及び処分費	132,000	
	マインドウェア	HP委託費、WEBアクセシビリティ対応試験費用	67,100	
	東陽工業	PBX使用料10～3月分	53,688	
	井の雅組	廃棄物処理費	53,460	
	その他		118,195	
	未払金計		18,030,094	
	預り金	各テナント	水道料	11,804
		各テナント	PBX使用料	149,598
		社会保険料	594,870	
		雇用保険料	46,257	
		源泉所得税	146,811	
		住民税	164,800	
その他		360		
預り金計		1,114,500		
未払法人税等		1,787,500		
未払消費税等		2,443,900		
流動負債合計			23,375,994	
固定負債合計			0	
負債合計			23,375,994	
正味財産			31,245,549	

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び貯蔵品勘定は先入先出法による原価法により計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税会計処理は税込方式によっている。

3. 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				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	3,983,898	0	0	3,983,898
小 計	3,983,898	0	0	3,983,898
合 計	3,983,898	0	0	3,983,898

4. 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)
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	3,983,898	0	3,983,898	0
小 計	3,983,898	0	3,983,898	0
合 計	3,983,898	0	3,983,898	0

5. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

6. 保証債務等の偶発債務

該当する債務はありません。

7. 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

該当する資産はありません。

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照上の記載区分
補助金	川崎市	0	31,305,000	31,305,000	0	
合 計		0	31,305,000	31,305,000	0	

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記3. に記載をしているので、内容の記載を省略する。

以上

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	港の利用 促進事業	市民と港を 結ぶ事業	共通事業	小計	施設の管理 運営事業	川崎港関連物品 等の頒布事業	NTC事業	共益事業			
燃料費	0	277,981	0	277,981	0	0	0	0	0	0	277,981
保安費	0	4,104	0	4,104	13,865	0	0	0	13,865	0	17,969
廃棄物処理費	0	817,720	0	817,720	75,566	0	0	0	75,566	0	893,286
税金	0	51,230	0	51,230	51,230	3,300	0	0	9,890	0	61,120
租税	0	2,467,100	0	2,467,100	2,538,200	42,300	0	0	2,580,500	0	5,047,600
水道料	0	23,956,036	0	23,956,036	3,017,653	0	0	0	3,017,653	0	26,973,689
雑費	0	956,676	0	956,676	216,800	0	0	0	216,800	0	1,173,476
雑損	0	9,050,211	0	9,050,211	1,054,380	0	0	0	1,054,380	0	10,104,591
雑損	0	26,400	0	26,400	0	0	0	0	0	0	26,400
旅費	0	0	0	0	0	0	16,375,533	0	16,375,533	0	13,722,873
通信費	0	0	0	0	0	0	13,874	0	13,874	0	13,874
消耗品	0	0	0	0	0	0	145,786	0	145,786	0	145,786
報償	0	0	0	0	0	0	292,467	0	292,467	0	292,467
手数料	0	0	0	0	0	0	3,479,660	0	3,479,660	0	827,000
委託料	0	0	0	0	0	0	3,433,500	0	3,433,500	0	3,433,500
税金	0	0	0	0	0	0	3,378,150	0	3,378,150	0	3,378,150
備品	0	0	0	0	0	0	26,840	0	26,840	0	26,840
備品	6,360,443	54,528,658	0	60,889,101	9,610,899	39,042	5,357,856	0	5,357,856	0	5,357,856
役員報酬	1,149,864	3,209,592	0	4,359,456	249,960	0	0	0	369,960	0	4,799,376
退職金	4,353,830	43,463,050	0	47,816,880	8,605,973	34,039	0	0	2,451,668	0	58,908,560
福利厚生	16,800	1,014,720	0	1,031,520	77,280	0	0	0	67,200	0	1,176,000
管理費	839,949	6,841,296	0	7,681,245	677,686	5,003	0	0	391,426	0	8,755,360
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,406,362	17,406,362
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,589,899	11,589,899
福利厚生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459,824	1,459,824
物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,434,150	8,434,150
物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	168,000
物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,527,925	1,527,925
物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,816,463	5,816,463
物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,383,736	1,383,736
物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,503	323,503
物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,780	378,780
物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,299	153,299
物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,970	146,970
物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,835	764,835
物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311,200	1,311,200
物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,130	218,130
物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,600	107,600
物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	216,000
物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,055	383,055
物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,974	2,974
物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,495	15,495
物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300	3,300
物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,765	361,765
物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,781	18,781
物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,040	7,040
物	0	4,000	0	4,000	9,017	0	0	0	9,017	0	13,017
物	0	4,000	0	4,000	9,017	0	0	0	9,017	0	13,017
物	0	4,000	0	4,000	9,017	0	0	0	9,017	0	13,017
経常費用計	9,092,717	212,424,334	0	221,517,051	27,835,510	528,074	16,375,533	5,783,333	50,522,450	17,406,362	286,793,203
評価損益等調整前当期経常増減額	736,539	-12,025,044	0	-11,288,505	16,663,053	166,793	-436,365	1,380,967	17,774,448	-7,367,258	-881,315
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	736,539	-12,025,044	0	-11,288,505	16,663,053	166,793	-436,365	1,380,967	17,774,448	-7,367,258	-881,315
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	7,271,103	7,271,103	-6,765,651	0	0	-505,452	-7,271,103	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	736,539	-12,025,044	7,271,103	-4,017,402	9,897,402	166,793	-436,365	875,515	10,503,345	-7,367,258	-881,315
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,717,500	0	0	0	1,717,500	70,000	1,787,500
当期一般正味財産増減額	736,539	-12,025,044	7,271,103	-4,017,402	8,179,902	166,793	-436,365	875,515	8,785,845	-7,437,258	-2,668,815
一般正味財産期首残高	-17,618,148	-109,047,173	105,419,455	-21,245,866	57,188,226	706,223	-644,894	989,643	58,239,198	-3,078,968	33,914,364
一般正味財産期末残高	-16,881,609	-121,072,217	112,690,558	-25,263,268	65,368,128	873,016	-1,081,259	1,865,158	67,025,043	-10,516,226	31,245,549
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-16,881,609	-121,072,217	112,690,558	-25,263,268	65,368,128	873,016	-1,081,259	1,865,158	67,025,043	-10,516,226	31,245,549