

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			
現金預金	49,394,163	53,996,708	-4,602,545
未収金	342,878	182,965	159,913
商物品	4,685	148,567	-143,882
貯蔵品	577,192	823,970	-246,778
前払金	279,320	2,380	276,940
立替金	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			
入金	20,000	10,000	10,000
受取入金	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
NTC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	320	281	39
その他の雑収入	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
NTC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
人物件費	11,589,899	12,592,230	-1,002,331
雑損失	5,816,463	5,129,545	686,918
雑損	13,017	0	13,017
雑失	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	小計			
料	0	277,981	0	277,981	0	0	0	0	0	0	0	277,981
費	0	4,104	0	4,104	13,865	0	0	13,865	0	0	0	17,969
費	0	817,720	0	817,720	75,566	0	0	75,566	0	0	0	893,286
料	0	51,230	0	51,230	51,230	3,300	0	9,890	0	0	0	61,120
課	0	2,467,100	0	2,467,100	2,538,200	42,300	0	2,580,500	0	0	0	5,047,600
料	0	23,956,036	0	23,956,036	3,017,653	0	0	3,017,653	0	0	0	26,973,689
費	0	956,676	0	956,676	216,800	0	0	216,800	0	0	0	1,173,476
費	0	9,050,211	0	9,050,211	1,054,380	0	0	1,054,380	0	0	0	10,104,591
費	0	26,400	0	26,400	0	0	0	0	0	0	0	26,400
費	0	0	0	0	0	0	16,375,533	16,375,533	0	0	-2,652,660	13,722,873
費	0	0	0	0	0	0	13,874	13,874	0	0	0	13,874
費	0	0	0	0	0	0	145,786	145,786	0	0	0	145,786
費	0	0	0	0	0	0	292,467	292,467	0	0	0	292,467
費	0	0	0	0	0	0	3,479,660	3,479,660	0	0	-2,652,660	827,000
費	0	0	0	0	0	0	3,433,500	3,433,500	0	0	0	3,433,500
費	0	0	0	0	0	0	3,378,150	3,378,150	0	0	0	3,378,150
費	0	0	0	0	0	0	26,840	26,840	0	0	0	26,840
費	0	0	0	0	0	0	247,400	247,400	0	0	0	247,400
費	6,360,443	54,528,658	0	60,889,101	9,610,899	39,042	5,357,856	5,357,856	3,280,254	0	0	5,357,856
費	1,149,864	3,209,592	0	4,359,456	249,960	0	0	249,960	0	0	0	4,359,456
費	4,353,830	43,463,050	0	47,816,880	8,605,973	34,039	0	8,640,012	2,451,668	0	0	58,908,560
費	16,800	1,014,720	0	1,031,520	77,280	0	0	77,280	67,200	0	0	1,176,000
費	839,949	6,841,296	0	7,681,245	677,686	5,003	0	682,689	391,426	0	0	8,755,360
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,406,362	0	17,406,362
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,589,899	0	11,589,899
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459,824	0	1,459,824
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,434,150	0	8,434,150
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	168,000
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,527,925	0	1,527,925
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,816,463	0	5,816,463
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,383,736	0	1,383,736
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,503	0	323,503
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,780	0	378,780
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,299	0	153,299
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,970	0	146,970
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,835	0	764,835
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311,200	0	1,311,200
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,130	0	218,130
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,600	0	107,600
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,055	0	383,055
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,974	0	2,974
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,495	0	15,495
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300	0	3,300
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,765	0	361,765
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,781	0	18,781
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,040	0	7,040
費	0	4,000	0	4,000	9,017	0	0	9,017	0	0	0	13,017
費	0	4,000	0	4,000	9,017	0	0	9,017	0	0	0	13,017
費	0	4,000	0	4,000	9,017	0	0	9,017	0	0	0	13,017
經常費用計	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	-2,652,660	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	0	-881,315
評価損益等計	0	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	0	-881,315
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	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	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	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	0	-881,315
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,717,500	0	0	1,717,500	70,000	0	0	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	0	-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	0	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	0	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	0
指定正味財産期首残高	0	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	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	0	31,245,549