

令和6年度 決算報告

貸借対照表

令和 7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	50,522,825	49,394,163	1,128,662
未収金品	336,974	342,878	-5,904
商蔵品	553,042	4,685	548,357
貯蔵品	388,674	577,192	-188,518
前払金	38,230	279,320	-241,090
立替金	783	39,402	-38,619
仮払金	2,840	0	2,840
流動資産合計	51,843,368	50,637,640	1,205,728
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,366,750	3,983,898	-617,148
特定資産合計	3,366,750	3,983,898	-617,148
(2) その他固定資産			
会計システムソフトウェア	0	617,148	-617,148
什器備品	12,615,801	12,615,801	0
減価償却累計額	-12,615,796	-13,232,944	617,148
その他固定資産合計	5	5	0
固定資産合計	3,366,755	3,983,903	-617,148
資産合計	55,210,123	54,621,543	588,580
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,140,929	18,030,094	110,835
預り金	979,960	1,114,500	-134,540
未払法人税等	1,365,500	1,787,500	-422,000
未払消費税等	2,526,700	2,443,900	82,800
流動負債合計	23,013,089	23,375,994	-362,905
負債合計	23,013,089	23,375,994	-362,905
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)	32,197,034 (3,366,750)	31,245,549 (3,983,898)	951,485 617,148
正味財産合計	32,197,034	31,245,549	951,485
負債及び正味財産合計	55,210,123	54,621,543	588,580

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	0	20,000	-20,000
受 取 入 会 金	0	20,000	-20,000
会 費 収 入	5,676,000	5,786,000	-110,000
正 会 員 受 取 会 費	5,676,000	5,786,000	-110,000
事 業 収 入	250,641,146	247,925,368	2,715,778
振 興 事 業 収 入	2,698,930	2,661,687	37,243
指 定 管 理 事 業 収 入	232,008,103	229,324,513	2,683,590
N T C 受 託 料	15,934,113	15,939,168	-5,055
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	5,560,596	875,520	4,685,076
受 取 利 息 入	10,478	320	10,158
そ の 他 雑 収 入	5,550,118	875,200	4,674,918
経常収益計	293,182,742	285,911,888	7,270,854
(2) 経常費用			
事 業 費	272,464,224	269,373,824	3,090,400
啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費	10,196,383	9,658,841	537,542
調 査 研 究 事 業 費	1,920,976	643,489	1,277,487
指 定 管 理 受 託 事 業 費	174,423,643	171,529,325	2,894,318
N T C 事 業 費	12,532,097	13,722,873	-1,190,776
人 件 費	73,391,125	73,819,296	-428,171
管 理 費	18,397,473	17,406,362	991,111
人 件 費	12,860,711	11,589,899	1,270,812
物 件 費	5,536,762	5,816,463	-279,701
雑 損 失	4,060	13,017	-8,957
雑 損 失	4,060	13,017	-8,957
経常費用計	290,865,757	286,793,203	4,072,554
当期経常増減額	2,316,985	-881,315	3,198,300
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	2,316,985	-881,315	3,198,300
法人税、住民税及び事業税	1,365,500	1,787,500	-422,000
当期一般正味財産増減額	951,485	-2,668,815	3,620,300
一般正味財産期首残高	31,245,549	33,914,364	-2,668,815
一般正味財産期末残高	32,197,034	31,245,549	951,485
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	32,197,034	31,245,549	951,485

財 産 目 録

令和 7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	558,674	
		(普通預金)			
		横浜銀行 川崎支店	運転資金として	49,590,967	
		みずほ銀行 川崎支店	〃	208,034	
		三菱UFJ銀行 川崎支店	〃	77,362	
		三井住友銀行 川崎支店	〃	54,947	
		川崎信金 本店	〃	32,841	
		預金計		49,964,151	
	未収金	駐車場など会館利用料他	3月26～31日分	84,250	
		川崎市観光協会他	物品販売代金	19,710	
		テニスコート等施設利用料	キャンセル料	51,210	
		東京キリンビバレッジ他	自動販売機コミッション	105,704	
		JFEスチール株式会社他	港かわさき第75号広告掲載料	41,800	
		あいおいニッセイ同和	レクリエーション返戻保険料	4,600	
		その他		29,700	
		未収金計		336,974	
	商品 貯蔵品 前払金	会館内	マリエングッズ等	553,042	
会館内		初入港記念品(川崎港盾)、名入れボールペン	388,674		
株式会社プリントパック		チラシ印刷代	5,230		
PCA		会計ソフトクラウド利用料 4月分	33,000		
立替金 仮払金	前払金計		38,230		
	東洋信号通信社	電話回線使用料2月分	783		
	その他	テニス教室チラシ代	2,840		
流動資産合計				51,843,368	
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	普通預金	3,366,750	
			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		
	その他固定資産	什器備品	川崎信金 本店		9,249,051
			タッチパネル式液晶モニター他		3,366,750
			コウワプロミナー双眼、着ぐるみ 什器備品計		12,615,801
	減価償却累計額		-12,615,796		
固定資産合計				3,366,755	
資産合計				55,210,123	
(流動負債)	未払金	秋山商事	館内受付業務等委託	1,590,490	
		三井物産フォーサイト	館内保守管理業務委託	6,900,850	
		三井物産㈱エネルギー	電気代3月分	2,175,957	
		ダイシ造園	緑地管理業務委託	1,870,000	
		川崎ビル美装	館内清掃委託	1,404,527	
		京急アドエンタープライズ	出向者負担金	1,505,146	
		人件費	給与、残業手当、社会保険料他	1,267,277	
		玉川設備	5階廊下空調室内機修繕費	169,400	
		大塚商会	パフォーマンスチャージ、OA機器保守料他	291,432	
		井の雅組	廃棄物処理費	268,453	
		川崎市水道局	水道料3月分	136,222	
		泉屋東京店	夜景クッキー3月販売仕入	82,263	
		マーベリック	工場夜景カレンダー製作他	75,250	
		川崎ビーチスポーツクラブ	健康体操、ストレッチ教室等業務委託費	72,000	
		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	
		その他		210,874	
		未払金計		18,140,929	
	預り金	各テナント	水道料	10,689	
		各テナント	PBX使用料他	165,459	
			社会保険料	587,985	
			雇用保険料	46,789	
			源泉所得税	21,538	
		住民税	147,500		
未払法人税等 未払消費税等	預り金計		979,960		
			1,365,500		
			2,526,700		
流動負債合計				23,013,089	
固定負債合計				0	
負債合計				23,013,089	
正味財産				32,197,034	

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	617,148	3,366,750
小 計	3,983,898	0	617,148	3,366,750
合 計	3,983,898	0	617,148	3,366,750

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	3,366,750	0	3,366,750	0
小 計	3,366,750	0	3,366,750	0
合 計	3,366,750	0	3,366,750	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

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

[illegible]

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			
旅通 消使 負委 新涉 送租 指 定 物 旅通 消使 印使 諸負 委広 渉 新保 燃廃 送租 電水 修什 雑 公 園 通 消使 委燃 廃送 租什 の 負 送 T 旅通 消使 諸委 送租 什 人 役職 中福 委 管 人 役職 中福 委	費用	雑料	金税	金税	132,319	0	0	132,319	0	0	0	0	0	0	0	132,319
	費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	雑料	金税	金税	483,898	0	0	483,898	0	0	0	0	0	0	0	483,898
	費用	雑料	金税	金税	1,155,000	0	0	1,155,000	0	0	0	0	0	0	0	1,155,000
	費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	雑料	金税	金税	128,040	0	0	128,040	0	0	0	0	0	0	0	128,040
	費用	雑料	金税	金税	20,726	0	0	20,726	0	0	0	0	0	0	0	20,726
	費用	雑料	金税	金税	993	0	0	993	0	0	0	0	0	0	0	993
	費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	雑料	金税	金税	0	154,643,904	0	154,643,904	19,060,888	718,851	0	0	19,779,739	0	0	174,423,643
	費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	703,950	0	0	703,950	0	0	703,950
	費用	雑料	金税	金税	0	98,118	0	98,118	0	0	0	0	0	0	0	98,118
	費用	雑料	金税	金税	0	244,599	0	244,599	23,742	6,860	0	0	30,602	0	0	275,201
	費用	雑料	金税	金税	0	1,400,903	0	1,400,903	497,498	0	0	0	497,498	0	0	1,898,401
	費用	雑料	金税	金税	0	333,650	0	333,650	0	0	0	0	0	0	0	333,650
	費用	雑料	金税	金税	0	3,834,532	0	3,834,532	489,826	3,751	0	0	493,577	0	0	4,328,109
	費用	雑料	金税	金税	0	558,000	0	558,000	0	0	0	0	0	0	0	558,000
	費用	雑料	金税	金税	0	123,068	0	123,068	5,432	0	0	0	5,432	0	0	128,500
	費用	雑料	金税	金税	0	107,060,484	0	107,060,484	10,826,493	0	0	0	10,826,493	0	0	117,886,977
	費用	雑料	金税	金税	0	1,073,900	0	1,073,900	0	0	0	0	0	0	0	1,073,900
	費用	雑料	金税	金税	0	33,192	0	33,192	0	0	0	0	0	0	0	33,192
	費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	雑料	金税	金税	0	278,167	0	278,167	0	0	0	0	0	0	0	278,167
	費用	雑料	金税	金税	0	49,155	0	49,155	24,610	0	0	0	24,610	0	0	73,765
	費用	雑料	金税	金税	0	2,209,001	0	2,209,001	378,091	0	0	0	378,091	0	0	2,587,092
	費用	雑料	金税	金税	0	40,294	0	40,294	6,997	4,290	0	0	11,287	0	0	51,581
	費用	雑料	金税	金税	0	3,273,200	0	3,273,200	2,503,700	0	0	0	2,503,700	0	0	5,776,900
	費用	雑料	金税	金税	0	22,741,075	0	22,741,075	2,868,244	0	0	0	2,868,244	0	0	25,609,319
	費用	雑料	金税	金税	0	816,179	0	816,179	360,253	0	0	0	360,253	0	0	1,176,432
費用	雑料	金税	金税	0	10,052,288	0	10,052,288	1,028,104	0	0	0	1,028,104	0	0	11,080,392	
費用	雑料	金税	金税	0	424,099	0	424,099	21,498	0	0	0	21,498	0	0	445,597	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	26,400	0	0	0	26,400	0	0	26,400	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	雑料	金税	金税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</		

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			
物件費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,536,762		5,536,762
会議交通費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,161		1,084,161
信託金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,513		423,513
消耗品		0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,815		432,815
製本費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,716		100,716
賃借手数料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,720		247,720
報酬・金託等購読費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,717		714,717
新聞誌団体費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311,200		1,311,200
各種外払品費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000		20,000
金税		0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,990		198,990
水道料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,300		107,300
電気料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000		216,000
什器費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,485		271,485
雑減価償却費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,952		6,952
雑減価償却費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,492		16,492
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000		15,000
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,643		345,643
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,118		18,118
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,940		5,940
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損損失		0	0	0</									