

# 令和4年度 決算報告

## 貸借対照表

令和 5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	53,996,708	60,202,792	-6,206,084
未収金	182,965	1,105,761	-922,796
商貯蔵品	148,567	466,090	-317,523
前払金	823,970	152,086	671,884
立替金	2,380	7,400	-5,020
	783	783	0
流動資産合計	55,155,373	61,934,912	-6,779,539
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	59,139,276	65,918,815	-6,779,539
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,193,814	27,017,610	-7,823,796
預り金	1,712,298	1,144,767	567,531
未払法人税等	2,048,100	1,840,800	207,300
未払消費税等	2,270,700	1,799,600	471,100
流動負債合計	25,224,912	31,802,777	-6,577,865
負債合計	25,224,912	31,802,777	-6,577,865
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)	33,914,364	34,116,038	-201,674
	(3,983,898)	(3,983,898)	0
正味財産合計	33,914,364	34,116,038	-201,674
負債及び正味財産合計	59,139,276	65,918,815	-6,779,539

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	10,000	30,000	-20,000
受取入金	10,000	30,000	-20,000
会費収入	5,740,000	5,730,000	10,000
正会員受取会費	5,740,000	5,730,000	10,000
事業収入	243,656,796	245,135,892	-1,479,096
振興事業収入	2,514,677	2,975,184	-460,507
指定管理事業収入	226,431,700	225,068,643	1,363,057
NTC受託料	14,710,419	17,092,065	-2,381,646
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	1,491,981	1,547,464	-55,483
受取利息	281	264	17
その他の雑収入	1,491,700	1,547,200	-55,500
経常収益計	282,203,777	283,748,356	-1,544,579
(2) 経常費用			
事業費	262,635,576	265,674,157	-3,038,581
啓発宣伝活動事業費	9,603,699	10,273,412	-669,713
調査研究事業費	680,872	1,726,481	-1,045,609
指定管理受託事業費	168,540,536	169,123,606	-583,070
NTC事業費	14,909,759	17,312,228	-2,402,469
人件費	68,900,710	67,238,430	1,662,280
管理費	17,721,775	17,299,034	422,741
人物件費	12,592,230	12,285,031	307,199
物件費	5,129,545	5,014,003	115,542
経常費用計	280,357,351	282,973,191	-2,615,840
当期経常増減額	1,846,426	775,165	1,071,261
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	1,846,426	775,165	1,071,261
法人税、住民税及び事業税	2,048,100	1,840,800	207,300
当期一般正味財産増減額	-201,674	-1,065,635	863,961
一般正味財産期首残高	34,116,038	35,181,673	-1,065,635
一般正味財産期末残高	33,914,364	34,116,038	-201,674
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	33,914,364	34,116,038	-201,674

# 財産目録

令和 5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
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	現金 預金	手元保管	運転資金として	559,832
		(普通預金)		
		横浜銀行 川崎支店	運転資金として	53,412,756
		みずほ銀行 川崎支店	〃	3,365
		三菱UFJ銀行 川崎支店	〃	10,231
		三井住友銀行 川崎支店	〃	6,612
	未収金	川崎信金 本店	〃	3,912
		現金預金計		<b>53,996,708</b>
	未収金	駐車場など会館利用料他	3月31日分	69,300
		川崎市観光協会他	物品販売代金	1,175
		テニスコート等施設利用料	キャンセル料	16,400
		東京キリンビバレッジ他	自動販売機コミッション	94,377
		あいおいニッセイ同和	レクリエーション返戻保険料	1,713
	商品	未収金計		<b>182,965</b>
会館内		グッズ等	<b>148,567</b>	
会館内		初入港記念品(川崎港盾)、名入れボールペン	<b>823,970</b>	
前払金	株式会社プリントバック	チラシ印刷代	<b>2,380</b>	
立替金	東洋信号通信社	電話回線使用料2月分	<b>783</b>	
<b>流動資産合計</b>				<b>55,155,373</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	減価償却引当資産	普通預金	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	<b>3,983,898</b>
その他固定資産	会計システム	郵便貯銀行		<b>617,148</b>
		共用財産であり、法人管理として使用		9,249,051
	什器備品	タッチパネル式液晶モニター他	公益目的保有財産	3,366,750
		コワープロモニター双眼、着ぐるみ 什器備品計	共用財産であり、法人管理として使用	<b>12,615,801</b>
	減価償却累計額		<b>-13,232,944</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>3,983,903</b>
<b>資産合計</b>				<b>59,139,276</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金	未払金	秋山商事	館内受付業務等委託	1,575,200
		三井物産フォーサイト	館内保守管理業務委託、LAN配線工事他	5,958,150
		シン・エナジー	電気代2,3月分	4,244,378
		ダイシ造園	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
		人件費	給与、残業手当、社会保険料他	1,219,719
		京急アドエンタープライズ	出向者負担金	1,370,383
		大塚商会	パフォーマンスチャージ、OA機器保守料他	322,063
		東陽工業	交換機バッテリー取替作業、PBX使用料(10-3月分)	300,088
		井の雅組	廃棄物処理委託費	200,750
		川崎市水道局	水道料3月分	161,061
		フロンティア	川崎港魅力体験ツアー備船料	176,000
		中日臨海バス	川崎港魅力体験ツアーバス借上料他	81,340
		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
		MonotaRO	中公園・施設消耗品	22,797
		その他		128,785
		預り金	未払金計	
	各テナント		水道料	13,954
	各テナント		PBX使用料	173,267
	各テナント		電気料金	380,406
	シン・エナジー		節電プログラム助成金	200,000
			社会保険料	745,445
			雇用保険料	39,050
			源泉所得税	160,036
	その他			140
	預り金計			<b>1,712,298</b>
	未払法人税等		<b>2,048,100</b>	
未払消費税等		<b>2,270,700</b>		
<b>流動負債合計</b>				<b>25,224,912</b>
<b>固定負債合計</b>				0
<b>負債合計</b>				<b>25,224,912</b>
<b>正味財産</b>				<b>33,914,364</b>

## 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



