議 案 第 ２ 号

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	336,974	342,878	-5,904
商　　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	32,197,034	31,245,549	951,485
（うち特定資産への充当額）	(3,366,750)	(3,983,898)	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
NTC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	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
NTC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	手元保管	運転資金として	**558,674**
	預金	（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	会館内	マリエングッズ等	**553,042**
	貯蔵品	会館内	初入港記念品(川崎港盾)、名入れボールペン	**388,674**
	前払金	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
		前払金計		**38,230**
	立替金	東洋信号通信社	電話回線使用料2月分	**783**
	仮払金	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 川崎信金　本店	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	**3,366,750**
その他固定資産	什器備品	ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ式液晶ﾓﾆﾀｰ他	公益目的保有財産	9,249,051
		ｺｳﾜﾌﾟﾛﾐﾅｰ双眼、着ぐるみ	共用財産であり、法人管理として使用	3,366,750
		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
		預り金計		**979,960**
	未払法人税等			**1,365,500**
	未払消費税等			**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

正味財産増減計算書内訳表

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	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			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
会費収入	0	0	1,135,200	1,135,200	0	0	0	3,679,000	3,679,000	861,800		5,676,000
会費収入	0	0	1,135,200	1,135,200	0	0	0	3,679,000	3,679,000	861,800		5,676,000
正会員受取会費	0	0	1,135,200	1,135,200	0	0	0	3,679,000	3,679,000	861,800		5,676,000
事業収入	1,190,308	190,062,870	0	191,253,178	44,252,840	939,665	15,934,113	1,287,000	62,413,618	0	-3,025,650	250,641,146
振興事業収入	1,190,308	221,622	0	1,411,930	0	0	0	1,287,000	1,287,000	0		2,698,930
広告収入	0	0	0	0	0	0	0	1,287,000	1,287,000	0		1,287,000
刊行物販売収入	1,190,308	0	0	1,190,308	0	0	0	0	0	0		1,190,308
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
港内案内受託料収入	0	217,800	0	217,800	0	0	0	0	0	0		217,800
参加費収入	0	3,822	0	3,822	0	0	0	0	0	0		3,822
公園管理事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
公園管理受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定管理事業収入	0	189,841,248	0	189,841,248	44,252,840	939,665	0	0	45,192,505	0	-3,025,650	232,008,103
参加費収入	0	822,000	0	822,000	0	0	0	0	0	0		822,000
指定管理事業受託料収入	0	143,539,748	0	143,539,748	17,379,252	0	0	0	17,379,252	0		160,919,000
テニスコート	0	9,043,870	0	9,043,870	0	0	0	0	0	0		9,043,870
体育室（個人）	0	234,600	0	234,600	0	0	0	0	0	0		234,600
体育室（専用）	0	3,007,590	0	3,007,590	0	0	0	0	0	0	-109,500	2,898,090
温水シャワー	0	274,300	0	274,300	0	0	0	0	0	0		274,300
会議室	0	5,079,140	0	5,079,140	0	0	0	0	0	0	-1,027,000	4,052,140
港湾事務所	0	15,628,200	0	15,628,200	22,033,200	0	0	0	22,033,200	0		37,661,400
駐車場	0	9,298,070	0	9,298,070	1,172,730	0	0	0	1,172,730	0		10,470,800
その他販売・手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
物品販売	0	0	0	0	0	939,665	0	0	939,665	0		939,665
自販機	0	0	0	0	2,368,358	0	0	0	2,368,358	0		2,368,358
ビジターチェアレンタルコーナー	0	2,576,870	0	2,576,870	0	0	0	0	0	0	-1,889,150	687,720
トレーニングルーム	0	335,800	0	335,800	0	0	0	0	0	0		335,800
BBQ場収入	0	0	0	0	999,900	0	0	0	999,900	0		999,900
キャンプ場収入	0	0	0	0	299,400	0	0	0	299,400	0		299,400
その他販売・手数料	0	1,060	0	1,060	0	0	0	0	0	0		1,060
NTC受託料	0	0	0	0	0	0	15,934,113	0	15,934,113	0		15,934,113
NTC受託料	0	0	0	0	0	0	15,934,113	0	15,934,113	0		15,934,113
補助金収入	8,502,432	13,257,672	0	21,760,104	0	0	0	0	0	9,544,896		31,305,000
補助金収入	8,502,432	13,257,672	0	21,760,104	0	0	0	0	0	9,544,896		31,305,000
川崎市補助金	8,502,432	13,257,672	0	21,760,104	0	0	0	0	0	9,544,896		31,305,000
雑収入	225,600	5,215,058	0	5,440,658	151,200	31,600	10	22,700	205,510	480,978	-566,550	5,560,596
雑収入	225,600	5,215,058	0	5,440,658	151,200	31,600	10	22,700	205,510	480,978	-566,550	5,560,596
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,478		10,478
その他雑収入	225,600	5,215,058	0	5,440,658	151,200	31,600	10	22,700	205,510	470,500	-566,550	5,550,118
経常収益計	9,918,340	208,535,600	1,135,200	219,589,140	44,404,040	971,265	15,934,123	4,988,700	66,298,128	10,887,674	-3,592,200	293,182,742
(2) 経常費用												
事業費	10,740,144	215,290,755	0	226,030,899	28,210,367	759,538	16,124,287	4,931,323	50,025,515	0	-3,592,190	272,464,224
啓発宣伝活動事業費	2,172,014	6,475,602	0	8,647,616	0	0	0	1,548,767	1,548,767	0		10,196,383
刊行物製作費	1,837,000	962,500	0	2,799,500	0	0	0	962,500	962,500	0		3,762,000
物品製作費	188,518	0	0	188,518	0	0	0	0	0	0		188,518
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
通信運搬費	0	330	0	330	0	0	0	224,782	224,782	0		225,112
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	9,480	9,480	0		9,480
使用料・賃借料	37,512	2,205,482	0	2,242,994	0	0	0	291,871	291,871	0		2,534,865
諸謝金・報酬・手数料	0	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000	50,000	0		100,000
負担金支出	0	2,811,000	0	2,811,000	0	0	0	0	0	0		2,811,000
委託費	0	381,300	0	381,300	0	0	0	3,850	3,850	0		385,150
広報費	107,800	33,000	0	140,800	0	0	0	0	0	0		140,800
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
渉外費	0	7,238	0	7,238	0	0	0	5,184	5,184	0		12,422
保険料	0	17,052	0	17,052	0	0	0	0	0	0		17,052
送金振込料	1,184	7,700	0	8,884	0	0	0	1,100	1,100	0		9,984
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
調査研究事業費	1,920,976	0	0	1,920,976	0	0	0	0	0	0		1,920,976

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			
旅費交通費	132,319	0	0	132,319	0	0	0	0	0	0		132,319
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
使用料・賃借料	483,898	0	0	483,898	0	0	0	0	0	0		483,898
負担金支出	1,155,000	0	0	1,155,000	0	0	0	0	0	0		1,155,000
委託等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
新聞雑誌購読料	128,040	0	0	128,040	0	0	0	0	0	0		128,040
渉外費	20,726	0	0	20,726	0	0	0	0	0	0		20,726
送金振込料	993	0	0	993	0	0	0	0	0	0		993
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定管理受託事業費	0	154,643,904	0	154,643,904	19,060,888	718,851	0	0	19,779,739	0		174,423,643
物品製作費	0	0	0	0	0	703,950	0	0	703,950	0		703,950
旅費交通費	0	98,118	0	98,118	0	0	0	0	0	0		98,118
通信運搬費	0	244,599	0	244,599	23,742	6,860	0	0	30,602	0		275,201
消耗品費	0	1,400,903	0	1,400,903	497,498	0	0	0	497,498	0		1,898,401
印刷製本費	0	333,650	0	333,650	0	0	0	0	0	0		333,650
使用料・賃借料	0	3,834,532	0	3,834,532	489,826	3,751	0	0	493,577	0		4,328,109
諸謝金・報酬・手数料	0	558,000	0	558,000	0	0	0	0	0	0		558,000
負担金支出	0	123,068	0	123,068	5,432	0	0	0	5,432	0		128,500
委託費	0	107,060,484	0	107,060,484	10,826,493	0	0	0	10,826,493	0		117,886,977
広報費	0	1,073,900	0	1,073,900	0	0	0	0	0	0		1,073,900
渉外費	0	33,192	0	33,192	0	0	0	0	0	0		33,192
新聞雑誌購読料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
保険料	0	278,167	0	278,167	0	0	0	0	0	0		278,167
燃料費	0	49,155	0	49,155	24,610	0	0	0	24,610	0		73,765
廃棄物処理費	0	2,209,001	0	2,209,001	378,091	0	0	0	378,091	0		2,587,092
送金振込料	0	40,294	0	40,294	6,997	4,290	0	0	11,287	0		51,581
租税公課	0	3,273,200	0	3,273,200	2,503,700	0	0	0	2,503,700	0		5,776,900
電気料	0	22,741,075	0	22,741,075	2,868,244	0	0	0	2,868,244	0		25,609,319
水道料	0	816,179	0	816,179	360,253	0	0	0	360,253	0		1,176,432
修繕費	0	10,052,288	0	10,052,288	1,028,104	0	0	0	1,028,104	0		11,080,392
什器備品費	0	424,099	0	424,099	21,498	0	0	0	21,498	0		445,597
雑費	0	0	0	0	26,400	0	0	0	26,400	0		26,400
公園管理受託事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
廃棄物処理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
送金振込料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他受託事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
送金振込料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
NTC事業費	0	0	0	0	0	0	16,124,287	0	16,124,287	0	-3,592,190	12,532,097
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	19,800	0	19,800	0		19,800
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	136,356	0	136,356	0		136,356
消耗品費	0	0	0	0	0	0	325,359	0	325,359	0		325,359
使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0	6,386,519	0	6,386,519	0	-3,592,190	2,794,329
諸謝金・報酬・手数料	0	0	0	0	0	0	5,461,500	0	5,461,500	0		5,461,500
委託費	0	0	0	0	0	0	3,465,600	0	3,465,600	0		3,465,600
送金振込料	0	0	0	0	0	0	31,735	0	31,735	0		31,735
租税公課	0	0	0	0	0	0	25,300	0	25,300	0		25,300
什器備品費	0	0	0	0	0	0	272,118	0	272,118	0		272,118
人件費	6,647,154	54,171,249	0	60,818,403	9,149,479	40,687	0	3,382,556	12,572,722	0		73,391,125
役員報酬	1,142,629	3,193,675	0	4,336,304	249,960	0	0	367,066	617,026	0		4,953,330
職員給与手当	4,602,260	43,532,433	0	48,134,693	8,315,703	35,435	0	2,513,601	10,864,739	0		58,999,432
中退共拠出金	30,240	860,160	0	890,400	20,160	0	0	73,920	94,080	0		984,480
福利厚生費	872,025	6,584,981	0	7,457,006	563,656	5,252	0	427,969	996,877	0		8,453,883
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,397,473		18,397,473
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,860,711		12,860,711
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,930		1,456,930
職員給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,267,224		9,267,224
中退共拠出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,520		359,520
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,777,037		1,777,037
委託費	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	共通事業	小計			
物件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,536,762		5,536,762
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,161		1,084,161
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,513		423,513
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,815		432,815
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,716		100,716
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,720		247,720
使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,717		714,717
諸謝金・報酬・手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311,200		1,311,200
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000		20,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,990		198,990
新聞雑誌等購読料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,300		107,300
各種団体会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000		216,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,485		271,485
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,952		6,952
送金振込料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,492		16,492
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000		15,000
電気料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,643		345,643
水道料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,118		18,118
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,940		5,940
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損失	0	4,070	0	4,070	0	0	0	0	0	0	-10	4,060
雑損失	0	4,070	0	4,070	0	0	0	0	0	0	-10	4,060
雑損失	0	4,070	0	4,070	0	0	0	0	0	0	-10	4,060
経常費用計	10,740,144	215,294,825	0	226,034,969	28,210,367	759,538	16,124,287	4,931,323	50,025,515	18,397,473	-3,592,200	290,865,757
評価損益等調整前当期経常増減額	-821,804	-6,759,225	1,135,200	-6,445,829	16,193,673	211,727	-190,164	57,377	16,272,613	-7,509,799	0	2,316,985
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-821,804	-6,759,225	1,135,200	-6,445,829	16,193,673	211,727	-190,164	57,377	16,272,613	-7,509,799		2,316,985
２．経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用				0					0			
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	8,401,081	8,401,081	-8,401,081	0	0	0	-8,401,081	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	-821,804	-6,759,225	9,536,281	1,955,252	7,792,592	211,727	-190,164	57,377	7,871,532	-7,509,799		2,316,985
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,295,500	0	0	0	1,295,500	70,000		1,365,500
当期一般正味財産増減額	-821,804	-6,759,225	9,536,281	1,955,252	6,497,092	211,727	-190,164	57,377	6,576,032	-7,579,799		951,485
一般正味財産期首残高	-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
一般正味財産期末残高	-17,703,413	-127,831,442	122,226,839	-23,308,016	71,865,220	1,084,743	-1,271,423	1,922,535	73,601,075	-18,096,025		32,197,034
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	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	-17,703,413	-127,831,442	122,226,839	-23,308,016	71,865,220	1,084,743	-1,271,423	1,922,535	73,601,075	-18,096,025		32,197,034