

# 平成26年度 決算報告

## 貸借対照表

平成27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          | 52,162,326                | 55,798,152                | -3,635,826      |
| 未収金           | 625,290                   | 656,420                   | -31,130         |
| 商品            | 310,135                   | 435,185                   | -125,050        |
| 貯蔵品           | 154,440                   | 0                         | 154,440         |
| 前払金           | 3,000                     | 242,000                   | -239,000        |
| 立替金           | 17,129                    | 14,918                    | 2,211           |
| 仮払金           | 58,524                    | 0                         | 58,524          |
| 流動資産合計        | 53,330,844                | 57,146,675                | -3,815,831      |
| 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               |
| 一括償却資産        | 144,783                   | 444,265                   | -299,482        |
| 減価償却累計額       | -8,242,742                | -6,198,485                | -2,044,257      |
| その他固定資産合計     | 5,134,990                 | 7,478,729                 | -2,343,739      |
| 固定資産合計        | 9,118,888                 | 11,462,627                | -2,343,739      |
| 資産合計          | 62,449,732                | 68,609,302                | -6,159,570      |
| II 負債の部       |                           |                           |                 |
| 1. 流動負債       |                           |                           |                 |
| 未払金           | 20,104,256                | 20,563,458                | -459,202        |
| 預り金           | 855,545                   | 666,789                   | 188,756         |
| 未払法人税等        | 2,006,900                 | 1,910,000                 | 96,900          |
| 未払消費税等        | 1,865,200                 | 1,872,100                 | -6,900          |
| 流動負債合計        | 24,831,901                | 25,012,347                | -180,446        |
| 負債合計          | 24,831,901                | 25,012,347                | -180,446        |
| 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) | 37,617,831<br>(3,983,898) | 43,596,955<br>(3,983,898) | -5,979,124<br>0 |
| 正味財産合計        | 37,617,831                | 43,596,955                | -5,979,124      |
| 負債及び正味財産合計    | 62,449,732                | 68,609,302                | -6,159,570      |

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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             | 70,000      | 30,000      | 40,000      |
| 受取入金           | 70,000      | 30,000      | 40,000      |
| 会費収入           | 5,657,000   | 5,824,000   | -167,000    |
| 正会員受取会費        | 5,657,000   | 5,824,000   | -167,000    |
| 事業収入           | 222,159,818 | 236,655,931 | -14,496,113 |
| 振興事業収入         | 2,927,624   | 3,181,788   | -254,164    |
| 公園管理事業収入       | 5,748,534   | 5,588,853   | 159,681     |
| 指定管理事業収入       | 213,483,660 | 227,885,290 | -14,401,630 |
| 補助金等収入         | 31,057,000  | 25,000,000  | 6,057,000   |
| 川崎市補助金         | 31,057,000  | 25,000,000  | 6,057,000   |
| 雑収入            | 656,635     | 555,127     | 101,508     |
| 受取利息           | 3,235       | 60,308      | -57,073     |
| その他の雑収入        | 653,400     | 494,819     | 158,581     |
| 経常収益計          | 259,600,453 | 268,065,058 | -8,464,605  |
| (2) 経常費用       |             |             |             |
| 事業費            | 244,527,697 | 244,990,790 | -463,093    |
| 啓発宣伝活動事業費      | 7,811,108   | 8,045,347   | -234,239    |
| 調査研究事業費        | 1,746,437   | 2,989,467   | -1,243,030  |
| 指定管理受託事業費      | 165,220,546 | 166,336,973 | -1,116,427  |
| 公園管理受託事業費      | 569,359     | 369,931     | 199,428     |
| 人件費            | 69,180,247  | 67,249,072  | 1,931,175   |
| 管理費            | 16,676,041  | 16,353,828  | 322,213     |
| 人件費            | 11,284,782  | 10,500,576  | 784,206     |
| 物件費            | 5,391,259   | 5,853,252   | -461,993    |
| 減価償却額          | 2,343,739   | 2,343,723   | 16          |
| 器具備品減価償却額      | 2,343,739   | 2,343,723   | 16          |
| 雑損失            | 0           | 600,000     | -600,000    |
| 雑損             | 0           | 600,000     | -600,000    |
| 経常費用計          | 263,547,477 | 264,288,341 | -740,864    |
| 当期経常増減額        | -3,947,024  | 3,776,717   | -7,723,741  |
| 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 | -3,947,024  | 3,776,717   | -7,723,741  |
| 法人税、住民税及び事業税   | 2,032,100   | 1,993,100   | 39,000      |
| 当期一般正味財産増減額    | -5,979,124  | 1,783,617   | -7,762,741  |
| 一般正味財産期首残高     | 43,596,955  | 41,813,338  | 1,783,617   |
| 一般正味財産期末残高     | 37,617,831  | 43,596,955  | -5,979,124  |
| 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   | 37,617,831  | 43,596,955  | -5,979,124  |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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       | 合 計         |
|-------------------|--------------|---------------|-----------|-------------|---------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|
|                   | 港の利用<br>促進事業 | 市民と港を<br>結ぶ事業 | 共通事業      | 小計          | 施設の管理<br>運営事業 | 物品の<br>販売事業 | 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             | 14,000    | 14,000      | 0             | 0           | 0         | 0          | 56,000     | 70,000      |
| 入 受 取 入 金         | 0            | 0             | 14,000    | 14,000      | 0             | 0           | 0         | 0          | 56,000     | 70,000      |
| 会 費 費 収 入         | 0            | 0             | 14,000    | 14,000      | 0             | 0           | 0         | 0          | 56,000     | 70,000      |
| 事 業 員 受 取 入 費     | 0            | 0             | 1,173,000 | 1,173,000   | 0             | 0           | 3,716,000 | 3,716,000  | 768,000    | 5,657,000   |
| 振 興 事 業 収 入       | 1,425,224    | 175,463,149   | 0         | 176,888,373 | 43,767,095    | 386,010     | 1,118,340 | 45,271,445 | 768,000    | 222,159,818 |
| 広 告 物 販 売 収 入     | 1,425,224    | 384,060       | 0         | 1,809,284   | 0             | 0           | 1,118,340 | 1,118,340  | 0          | 2,927,624   |
| 港 内 案 内 販 売 収 入   | 0            | 0             | 0         | 0           | 0             | 0           | 1,118,340 | 1,118,340  | 0          | 1,118,340   |
| 公 園 管 理 費 収 入     | 1,425,224    | 0             | 0         | 1,425,224   | 0             | 0           | 0         | 0          | 0          | 1,425,224   |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 0            | 380,160       | 0         | 380,160     | 0             | 0           | 0         | 0          | 0          | 380,160     |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 0            | 3,900         | 0         | 3,900       | 0             | 0           | 0         | 0          | 0          | 3,900       |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 0            | 0             | 0         | 0           | 5,748,534     | 0           | 0         | 5,748,534  | 0          | 5,748,534   |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 0            | 0             | 0         | 0           | 5,748,534     | 0           | 0         | 5,748,534  | 0          | 5,748,534   |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 0            | 175,079,089   | 0         | 175,079,089 | 38,018,561    | 386,010     | 0         | 38,404,571 | 0          | 213,483,660 |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 0            | 459,000       | 0         | 459,000     | 0             | 0           | 0         | 0          | 0          | 459,000     |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 0            | 129,431,696   | 0         | 129,431,696 | 14,381,304    | 0           | 0         | 14,381,304 | 0          | 143,813,000 |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 0            | 8,912,000     | 0         | 8,912,000   | 0             | 0           | 0         | 0          | 0          | 8,912,000   |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 0            | 199,700       | 0         | 199,700     | 0             | 0           | 0         | 0          | 0          | 199,700     |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 0            | 3,915,850     | 0         | 3,915,850   | 0             | 0           | 0         | 0          | 0          | 3,915,850   |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 0            | 416,500       | 0         | 416,500     | 0             | 0           | 0         | 0          | 0          | 416,500     |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 0            | 3,412,430     | 0         | 3,412,430   | 0             | 0           | 0         | 0          | 0          | 3,412,430   |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 0            | 15,209,424    | 0         | 15,209,424  | 19,674,576    | 0           | 0         | 19,674,576 | 0          | 34,884,000  |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 0            | 11,651,009    | 0         | 11,651,009  | 1,323,391     | 0           | 0         | 1,323,391  | 0          | 12,974,400  |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 0            | 5,780         | 0         | 5,780       | 0             | 0           | 0         | 0          | 0          | 5,780       |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 0            | 0             | 0         | 0           | 0             | 386,010     | 0         | 386,010    | 0          | 386,010     |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 0            | 0             | 0         | 0           | 2,639,290     | 0           | 0         | 2,639,290  | 0          | 2,639,290   |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 0            | 959,100       | 0         | 959,100     | 0             | 0           | 0         | 0          | 0          | 959,100     |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 0            | 144,600       | 0         | 144,600     | 0             | 0           | 0         | 0          | 0          | 144,600     |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 0            | 362,000       | 0         | 362,000     | 0             | 0           | 0         | 0          | 0          | 362,000     |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 7,049,940    | 13,944,590    | 0         | 20,994,530  | 0             | 0           | 0         | 0          | 10,062,470 | 31,057,000  |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 7,049,940    | 13,944,590    | 0         | 20,994,530  | 0             | 0           | 0         | 0          | 10,062,470 | 31,057,000  |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 7,049,940    | 13,944,590    | 0         | 20,994,530  | 0             | 0           | 0         | 0          | 10,062,470 | 31,057,000  |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 169,200      | 0             | 0         | 169,200     | 62,400        | 0           | 62,500    | 124,900    | 362,535    | 656,635     |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 169,200      | 0             | 0         | 169,200     | 62,400        | 0           | 62,500    | 124,900    | 362,535    | 656,635     |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 0            | 0             | 0         | 0           | 0             | 0           | 0         | 0          | 3,235      | 3,235       |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 169,200      | 0             | 0         | 169,200     | 62,400        | 0           | 62,500    | 124,900    | 359,300    | 653,400     |
| 指 定 管 理 事 業 収 入   | 8,644,364    | 189,407,739   | 1,187,000 | 199,239,103 | 43,829,495    | 386,010     | 4,896,840 | 49,112,345 | 11,249,005 | 259,600,453 |
| (2) 経常費用          |              |               |           |             |               |             |           |            |            |             |
| 啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費 | 10,420,652   | 203,922,523   | 0         | 214,343,175 | 24,985,174    | 335,786     | 4,863,562 | 30,184,522 | 0          | 244,527,697 |
| 啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費 | 2,078,000    | 3,729,510     | 0         | 5,807,510   | 0             | 0           | 2,003,598 | 2,003,598  | 0          | 7,811,108   |
| 啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費 | 1,846,800    | 0             | 0         | 1,846,800   | 0             | 0           | 1,468,800 | 1,468,800  | 0          | 3,315,600   |
| 啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費 | 0            | 83,160        | 0         | 83,160      | 0             | 0           | 0         | 0          | 0          | 83,160      |
| 啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費 | 0            | 5,000         | 0         | 5,000       | 0             | 0           | 0         | 0          | 0          | 5,000       |
| 啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費 | 82           | 5,330         | 0         | 5,412       | 0             | 0           | 245,915   | 245,915    | 0          | 251,327     |
| 啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費 | 0            | 0             | 0         | 0           | 0             | 0           | 5,400     | 5,400      | 0          | 5,400       |





## 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最終仕入原価法により計上している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・法人税法の規定による定額法

#### (3) 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<br>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に<br>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     | 31,057,000 | 31,057,000 | 0     |            |
| 合       | 計   | 0     | 31,057,000 | 31,057,000 | 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。

# 財 産 目 録

平成 27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<br>預金       | 手元保管                  | 運転資金として                       | 708,316    |
|               |                | (普通預金)                |                               |            |
|               |                | 横浜銀行 川崎支店             | 運転資金として                       | 50,994,109 |
|               |                | みずほ銀行 川崎支店            | 〃                             | 244,781    |
|               |                | 三菱東京UFJ銀行 川崎支店        | 〃                             | 109,858    |
|               |                | 三井住友銀行 川崎支店           | 〃                             | 87,635     |
|               |                | 川崎信金 本店               | 〃                             | 15,246     |
|               |                | 郵貯銀行                  | 〃                             | 2,381      |
|               |                | 預金計                   |                               | 51,454,010 |
|               | 未収金            | 港内案内受託料               | 3月分                           | 9,504      |
|               |                | 中公園管理受託料              | 3月分                           | 456,935    |
|               |                | 駐車場など会館利用料            | 3月31日分                        | 36,500     |
|               |                | その他                   | 自動販売機・物品販売などの未収金              | 122,351    |
|               |                | 未収金計                  |                               | 625,290    |
|               | 商品<br>貯蔵品      | 会館内                   | グッズ等                          | 310,135    |
| 会館内           |                | 初入港記念品(川崎港盾)          | 154,440                       |            |
| 前払金           | 川崎市役所通郵便局      | 契約印紙代                 | 3,000                         |            |
| 立替金           | 東洋信号通信社他       | 電気料3月分他               | 17,129                        |            |
| 仮払金           | 従業員仮払金         | ニュースポーツ備品購入費          | 58,524                        |            |
| <b>流動資産合計</b> |                |                       |                               | 53,330,844 |
| <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 | 3,983,898  |
|               |                | 郵貯銀行                  |                               |            |
| その他固定資産       | 会計システム<br>什器備品 | タッチパネル式液晶モニター他        | 共用財産であり、法人管理として使用             | 617,148    |
|               |                | コウワプロミラー双眼、着ぐるみ       | 公益目的保有財産                      | 9,249,051  |
|               | 什器備品計          | 共用財産であり、法人管理として使用     | 3,366,750                     |            |
|               | 一括償却資産         | 卓球台、ローリングタワー他         | 公益目的保有財産                      | 92,283     |
|               | 芝刈り機           | 公益目的事業に付随して行う収益事業等に使用 | 52,500                        |            |
|               | 一括償却資産計        |                       | 144,783                       |            |
|               | 減価償却累計額        |                       | -8,242,742                    |            |
| <b>固定資産合計</b> |                |                       |                               | 9,118,888  |
| <b>資産合計</b>   |                |                       |                               | 62,449,732 |
| <b>(流動負債)</b> |                |                       |                               |            |
|               | 未払金            | 秋山商事                  | 館内受付業務等委託                     | 1,490,400  |
|               |                | 三井物産ファシリティーズ          | 館内保守管理業務委託・浄化槽修理費用他           | 7,972,128  |
|               |                | 川崎ビル美装                | 館内清掃委託他                       | 1,309,500  |
|               |                | 京急アドエンタープライズ          | 広報ポスター制作費、出向者給与負担金他           | 2,451,290  |
|               |                | ラクシー                  | ポンプ室外壁工事                      | 972,000    |
|               |                | トライ工業                 | 消火器交換・ホース耐圧試験費用               | 731,700    |
|               |                | エネット                  | 3月分電気代                        | 2,159,996  |
|               |                | 川崎市水道局                | 3月分水道料                        | 237,234    |
|               |                | 大塚商会                  | 複合機保守、パフォーマンスチャージ他            | 279,060    |
|               |                | 人件費                   | 給与、残業手当、社会保険料他                | 1,262,555  |
|               | その他            |                       | 1,238,393                     |            |
|               |                | 未払金計                  |                               | 20,104,256 |
|               | 預り金            | 各テナント                 | 水道料                           | 13,585     |
|               |                | 各テナント                 | PBX使用料                        | 180,180    |
|               |                |                       | 社会保険料                         | 630,055    |
|               |                | 雇用保険料                 | 27,641                        |            |
|               | 預り金計           | その他                   | 4,084                         |            |
|               |                |                       | 855,545                       |            |
|               | 未払法人税等         |                       | 2,006,900                     |            |
|               | 未払消費税等         |                       | 1,865,200                     |            |
| <b>流動負債合計</b> |                |                       |                               | 24,831,901 |
| <b>固定負債合計</b> |                |                       |                               | 0          |
| <b>負債合計</b>   |                |                       |                               | 24,831,901 |
| <b>正味財産</b>   |                |                       |                               | 37,617,831 |