

平成30年度 決算報告

貸借対照表

平成31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	54,417,256	51,951,220	2,466,036
未収金	1,921,570	1,912,305	9,265
商貯蔵品	482,257	327,521	154,736
前払金	177,098	95,040	82,058
立替金	255,660	26,000	229,660
仮払金	14,529	17,955	-3,426
仮払金	2,140	0	2,140
流動資産合計	57,270,510	54,330,041	2,940,469
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	61,254,413	58,313,944	2,940,469
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,194,471	18,274,771	2,919,700
預り金	904,012	849,620	54,392
未払法人税等	2,333,400	1,921,400	412,000
未払消費税等	1,685,900	1,913,500	-227,600
流動負債合計	26,117,783	22,959,291	3,158,492
負債合計	26,117,783	22,959,291	3,158,492
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)	35,136,630	35,354,653	-218,023
	(3,983,898)	(3,983,898)	0
正味財産合計	35,136,630	35,354,653	-218,023
負債及び正味財産合計	61,254,413	58,313,944	2,940,469

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	10,000	50,000	-40,000
受 取 入 会 金	10,000	50,000	-40,000
会 費 収 入	5,686,000	5,656,000	30,000
正 会 員 受 取 会 費	5,686,000	5,656,000	30,000
事 業 収 入	235,914,881	223,409,378	12,505,503
振 興 事 業 収 入	3,418,609	3,285,396	133,213
公 園 管 理 事 業 収 入	5,700,240	5,700,240	0
指 定 管 理 事 業 収 入	216,714,080	214,423,742	2,290,338
N T C 受 託 料	10,081,952	0	10,081,952
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	885,820	977,541	-91,721
受 取 利 息 入	120	141	-21
そ の 他 雑 収 入	885,700	977,400	-91,700
経常収益計	273,801,701	261,397,919	12,403,782
(2) 経常費用			
事 業 費	253,338,405	240,475,105	12,863,300
啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費	9,185,465	8,821,685	363,780
調 査 研 究 事 業 費	1,739,945	1,767,524	-27,579
指 定 管 理 受 託 事 業 費	161,074,058	159,070,315	2,003,743
公 園 管 理 受 託 事 業 費	563,017	590,675	-27,658
N T C 事 業 費	10,081,962	0	10,081,962
人 件 費	70,693,958	70,224,906	469,052
管 理 費	18,217,119	17,222,789	994,330
人 件 費	12,005,557	11,732,204	273,353
物 件 費	6,211,562	5,490,585	720,977
減 価 償 却 額	0	1,429,635	-1,429,635
器 具 備 品 減 価 償 却 額	0	1,429,635	-1,429,635
経常費用計	271,555,524	259,127,529	12,427,995
当期経常増減額	2,246,177	2,270,390	-24,213
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	2,246,177	2,270,390	-24,213
法人税、住民税及び事業税	2,464,200	1,921,400	542,800
当期一般正味財産増減額	-218,023	348,990	-567,013
一般正味財産期首残高	35,354,653	35,005,663	348,990
一般正味財産期末残高	35,136,630	35,354,653	-218,023
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	35,136,630	35,354,653	-218,023



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 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		
使諸用金料・酬賃借料	31,709	1,476,175	0	1,507,884	0	0	0	233,556	233,556	0	1,741,440
謝金担報・金託報費	0	20,000	0	20,000	0	0	0	50,000	50,000	0	70,000
負委広食渉保送	0	2,848,850	0	2,848,850	0	0	0	0	0	0	2,848,850
調査金研究事込業費	0	152,280	0	152,280	0	0	0	0	0	0	152,280
旅通使負新渉送	51,840	21,600	0	73,440	0	0	0	0	0	0	73,440
指定管受理受託事込業費	0	0	0	0	0	0	0	1,919	1,919	0	1,919
物旅通消印使諸負委広保燃廢送租電水修什雜	0	2,880	0	2,880	0	0	0	37,990	37,990	0	40,870
公通消使委燃送租電水修什雜	1,944	17,136	0	17,136	0	0	0	0	0	0	17,136
園管信受運託事搬費	1,739,945	5,508	0	7,452	0	0	0	2,916	2,916	0	10,368
通消使委燃送租電水修什雜	19,909	0	0	19,909	0	0	0	0	0	0	19,909
N T C 旅通消使諸委送什	5,925	0	0	5,925	0	0	0	0	0	0	5,925
人役職中福	409,043	0	0	409,043	0	0	0	0	0	0	409,043
員退利給共厚生	1,155,000	0	0	1,155,000	0	0	0	0	0	0	1,155,000
員給与手出	128,312	0	0	128,312	0	0	0	0	0	0	128,312
員給与手出	21,000	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000
員給与手出	756	0	0	756	0	0	0	0	0	0	756
員給与手出	0	146,439,189	0	146,439,189	14,351,670	283,199	0	0	14,634,869	0	161,074,058
員給与手出	0	0	0	0	0	270,477	0	0	270,477	0	270,477
員給与手出	0	155,943	0	155,943	0	0	0	0	0	0	155,943
員給与手出	0	412,415	0	412,415	15,658	5,448	0	0	21,106	0	433,521
員給与手出	0	3,903,100	0	3,903,100	193,285	0	0	0	193,285	0	4,096,385
員給与手出	0	864,340	0	864,340	0	0	0	0	0	0	864,340
員給与手出	0	3,142,394	0	3,142,394	323,429	3,170	0	0	326,599	0	3,468,993
員給与手出	0	664,000	0	664,000	0	0	0	0	0	0	664,000
員給与手出	0	88,531	0	88,531	969	0	0	0	969	0	89,500
員給与手出	0	103,063,138	0	103,063,138	8,201,416	0	0	0	8,201,416	0	111,264,554
員給与手出	0	1,911,439	0	1,911,439	0	0	0	0	0	0	1,911,439
員給与手出	0	83,440	0	83,440	0	0	0	0	0	0	83,440
員給与手出	0	274,355	0	274,355	0	0	0	0	0	0	274,355
員給与手出	0	48,795	0	48,795	5,543	0	0	0	5,543	0	54,338
員給与手出	0	771,725	0	771,725	87,658	0	0	0	87,658	0	859,383
員給与手出	0	77,458	0	77,458	6,874	4,104	0	0	10,978	0	88,436
員給与手出	0	1,976,500	0	1,976,500	2,283,200	0	0	0	2,283,200	0	4,259,700
員給与手出	0	18,812,751	0	18,812,751	2,136,861	0	0	0	2,136,861	0	20,949,612
員給与手出	0	1,126,196	0	1,126,196	127,920	0	0	0	127,920	0	1,254,116
員給与手出	0	8,486,539	0	8,486,539	968,857	0	0	0	968,857	0	9,455,396
員給与手出	0	560,830	0	560,830	0	0	0	0	0	0	560,830
員給与手出	0	15,300	0	15,300	0	0	0	0	0	0	15,300
員給与手出	0	0	0	0	563,017	0	0	0	563,017	0	563,017
員給与手出	0	0	0	0	4,258	0	0	0	4,258	0	4,258
員給与手出	0	0	0	0	221,798	0	0	0	221,798	0	221,798
員給与手出	0	0	0	0	235,803	0	0	0	235,803	0	235,803
員給与手出	0	0	0	0	32,400	0	0	0	32,400	0	32,400
員給与手出	0	0	0	0	9,078	0	0	0	9,078	0	9,078
員給与手出	0	0	0	0	3,780	0	0	0	3,780	0	3,780
員給与手出	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
員給与手出	0	0	0	0	45,900	0	0	0	45,900	0	45,900
員給与手出	0	0	0	0	0	0	10,081,962	0	10,081,962	0	10,081,962
員給与手出	0	0	0	0	0	0	136,594	0	136,594	0	136,594
員給与手出	0	0	0	0	0	0	57,214	0	57,214	0	57,214
員給与手出	0	0	0	0	0	0	930,846	0	930,846	0	930,846
員給与手出	0	0	0	0	0	0	1,179,150	0	1,179,150	0	1,179,150
員給与手出	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000	0	72,000
員給与手出	0	0	0	0	0	0	2,488,300	0	2,488,300	0	2,488,300
員給与手出	0	0	0	0	0	0	8,856	0	8,856	0	8,856
員給与手出	0	0	0	0	0	0	5,209,002	0	5,209,002	0	5,209,002
員給与手出	6,285,921	52,068,756	0	58,354,677	9,047,985	37,911	0	3,253,385	12,339,281	0	70,693,958
員給与手出	1,149,864	3,209,592	0	4,359,456	249,960	0	0	369,960	619,920	0	4,979,376
員給与手出	4,259,322	41,695,995	0	45,955,317	8,104,310	33,033	0	2,427,256	10,564,599	0	56,519,916
員給与手出	31,200	809,280	0	840,480	19,440	0	0	66,240	85,680	0	926,160
員給与手出	845,535	6,353,889	0	7,199,424	674,275	4,878	0	389,929	1,069,082	0	8,268,506

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 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		
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,217,119	18,217,119
人 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,005,557	12,005,557
役 員 給 与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459,824	1,459,824
職 員 給 与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,610,107	8,610,107
中 退 利 厚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,840	345,840
福 利 給 付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,589,786	1,589,786
物 件 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,211,562	6,211,562
会 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,706	1,580,706
旅 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,520	383,520
通 信 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,125	351,125
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,735	298,735
印 刷 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,600	156,600
使 用 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,634	636,634
諸 謝 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,360	1,287,360
委 託 報 酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,204	471,204
新 聞 雑 誌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,268	101,268
各 種 団 体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,200	215,200
燃 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,495	261,495
送 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,456	15,456
租 税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,088	20,088
電 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	4,800
水 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,312	406,312
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,719	15,719
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,340	5,340
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
経 常 費 用 計	10,187,141	203,071,212	0	213,258,353	23,962,672	321,110	10,081,962	5,714,308	40,080,052	18,217,119	271,555,524
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	-283,745	-10,696,001	1,139,200	-9,840,546	20,056,224	-9,180	0	69,292	20,116,336	-8,029,613	2,246,177
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	-283,745	-10,696,001	1,139,200	-9,840,546	20,056,224	-9,180	0	69,292	20,116,336	-8,029,613	2,246,177
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											
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	8,787,932	8,787,932	-8,787,932	0	0	0	-8,787,932	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	-283,745	-10,696,001	9,927,132	-1,052,614	11,268,292	-9,180	0	69,292	11,328,404	-8,029,613	2,246,177
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	0	0	0	0	2,394,200	0	0	0	2,394,200	70,000	2,464,200
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	-283,745	-10,696,001	9,927,132	-1,052,614	8,874,092	-9,180	0	69,292	8,934,204	-8,099,613	-218,023
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	-16,171,565	-61,568,307	55,966,990	-21,772,882	48,855,046	427,635	0	210,547	49,493,228	7,634,307	35,354,653
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	-16,455,310	-72,264,308	65,894,122	-22,825,496	57,729,138	418,455	0	279,839	58,427,432	-465,306	35,136,630
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
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	-16,455,310	-72,264,308	65,894,122	-22,825,496	57,729,138	418,455	0	279,839	58,427,432	-465,306	35,136,630

## 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

# 財 産 目 録

平成 31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	手元保管	運転資金として	<b>729,024</b>	
	預金	(普通預金) 横浜銀行 川崎支店 みずほ銀行 川崎支店 三菱UFJ銀行 川崎支店 三井住友銀行 川崎支店 川崎信金 本店	運転資金として " " " "	52,920,296 433,375 149,615 115,410 69,536	
		預金計		<b>53,688,232</b>	
	未収金	川崎市港湾局 中公園管理受託料 駐車場など会館利用料 物品販売 テニスコート等施設利用料 東京キリンビバレッジ他 その他	2018川崎港便覧販売代金、浮栈橋実証実験受託料 3月分 3月29、30、31日分 3月31日分 キャンセル料 自動販売機コミッション	1,011,965 475,020 281,060 650 38,400 100,021 14,454	
		未収金計		<b>1,921,570</b>	
	商品	会館内	グッズ等	<b>482,257</b>	
	貯蔵品	会館内	初入港記念品(川崎港盾)、名入れボールペン	<b>177,098</b>	
	前払金	川崎市役所通郵便局 その他	契約印紙代	239,900 15,760	
		前払金計		<b>255,660</b>	
	立替金	東洋信号通信社 各テナント	電気料2月分他 電気料2月分	12,452 2,077	
		立替金計		<b>14,529</b>	
	仮払金	経費仮払		<b>2,140</b>	
	<b>流動資産合計</b>				<b>57,270,510</b>
	<b>(固定資産)</b>				
	特定資産	減価償却引当資産	普通預金 郵貯銀行	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		共用財産であり、法人管理として使用	<b>617,148</b>
		什器備品	タッチパネル式液晶モニター他 コウワロミナー双眼、着ぐるみ 什器備品計	公益目的保有財産 共用財産であり、法人管理として使用	9,249,051 3,366,750
		減価償却累計額			<b>12,615,801</b> <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>61,254,413</b>
<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	
		三井物産フォーサイト	館内保守管理業務委託、テニスコートポール撤去費他	7,135,668	
		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	2,352,791	
		F-Power	3月分電気代	1,741,413	
		ダイン造園	緑地管理業務委託	1,566,000	
		川崎ビル美装	館内清掃委託他	1,652,670	
		人件費	給与、残業手当、社会保険料他	1,235,164	
		大塚商会	パフォーマンスチャージ、OA機器保守料他	679,639	
		押田印刷	東扇島お散歩MAP他製作	552,096	
		ジョンソンコントロールズ	中央監視装置保守料	464,400	
		スポーツ庁	NTC受託料返還分	332,726	
		タマ無線電気商会	タワー等屋外配線修繕費用	318,600	
		横浜メディアアド	展望室パネルランニング費用	223,020	
		川崎ビーチスポーツクラブ	ビーチバレー合宿委託費	200,000	
		川崎市上下水道局	3月分水道料	176,000	
	中日臨海バス	魅力体験ツアーバス借上料	172,827		
		その他		901,057	
		未払金計		<b>21,194,471</b>	
	預り金	各テナント 各テナント	水道料	20,338	
			PBX使用料	169,006	
社会保険料			620,055		
雇用保険料			19,262		
源泉所得税			7,351		
住民税			68,000		
			預り金計	<b>904,012</b>	
未払法人税等			<b>2,333,400</b>		
未払消費税等			<b>1,685,900</b>		
<b>流動負債合計</b>				<b>26,117,783</b>	
<b>固定負債合計</b>				0	
<b>負債合計</b>				<b>26,117,783</b>	
<b>正味財産</b>				<b>35,136,630</b>	