

令和元年度 決算報告

貸借対照表

令和 2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	52,511,084	54,417,256	-1,906,172
未収金	1,121,922	1,921,570	-799,648
商貯蔵品	349,312	482,257	-132,945
前払金	560,649	177,098	383,551
立替金	5,970	255,660	-249,690
仮払金	19,868	14,529	5,339
仮払金	0	2,140	-2,140
流動資産合計	54,568,805	57,270,510	-2,701,705
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	58,552,708	61,254,413	-2,701,705
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,154,867	21,194,471	-1,039,604
預り金	920,051	904,012	16,039
未払法人税等	1,768,700	2,333,400	-564,700
未払消費税等	1,787,700	1,685,900	101,800
流動負債合計	24,631,318	26,117,783	-1,486,465
負債合計	24,631,318	26,117,783	-1,486,465
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)	33,921,390	35,136,630	-1,215,240
	(3,983,898)	(3,983,898)	0
正味財産合計	33,921,390	35,136,630	-1,215,240
負債及び正味財産合計	58,552,708	61,254,413	-2,701,705

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	30,000	10,000	20,000
受 取 入 会 金	30,000	10,000	20,000
会 費 収 入	5,698,000	5,686,000	12,000
正 会 員 受 取 会 費	5,698,000	5,686,000	12,000
事 業 収 入	243,331,888	235,914,881	7,417,007
振 興 事 業 収 入	3,162,960	3,418,609	-255,649
公 園 管 理 事 業 収 入	0	5,700,240	-5,700,240
指 定 管 理 事 業 収 入	225,178,672	216,714,080	8,464,592
N T C 受 託 料	14,990,256	10,081,952	4,908,304
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	1,066,661	885,820	180,841
受 取 利 息 入	161	120	41
そ の 他 雑 収 入	1,066,500	885,700	180,800
経常収益計	281,431,549	273,801,701	7,629,848
(2) 経常費用			
事 業 費	263,427,390	253,338,405	10,088,985
啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費	8,112,215	9,185,465	-1,073,250
調 査 研 究 事 業 費	1,964,278	1,739,945	224,333
指 定 管 理 受 託 事 業 費	168,214,203	161,074,058	7,140,145
公 園 管 理 受 託 事 業 費	0	563,017	-563,017
N T C 事 業 費	14,990,256	10,081,962	4,908,294
人 件 費	70,146,438	70,693,958	-547,520
管 理 費	17,450,699	18,217,119	-766,420
人 件 費	11,916,063	12,005,557	-89,494
物 件 費	5,534,636	6,211,562	-676,926
経常費用計	280,878,089	271,555,524	9,322,565
当期経常増減額	553,460	2,246,177	-1,692,717
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	553,460	2,246,177	-1,692,717
法人税、住民税及び事業税	1,768,700	2,464,200	-695,500
当期一般正味財産増減額	-1,215,240	-218,023	-997,217
一般正味財産期首残高	35,136,630	35,354,653	-218,023
一般正味財産期末残高	33,921,390	35,136,630	-1,215,240
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	33,921,390	35,136,630	-1,215,240

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		
委託費	0	150,450	0	150,450	0	0	0	0	0	0	150,450
広報費	52,400	32,600	0	85,000	0	0	0	0	0	0	85,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	1,812	1,812	0	0	1,812
渉外費	0	5,690	0	5,690	0	0	66,320	66,320	0	0	72,010
保送料	0	11,998	0	11,998	0	0	0	0	0	0	11,998
調査費	1,296	5,012	0	6,308	0	0	1,956	1,956	0	0	8,264
研究費	1,964,278	0	0	1,964,278	0	0	0	0	0	0	1,964,278
事業費	246,537	0	0	246,537	0	0	0	0	0	0	246,537
交通費	3,696	0	0	3,696	0	0	0	0	0	0	3,696
利用料	423,445	0	0	423,445	0	0	0	0	0	0	423,445
負担金	1,155,000	0	0	1,155,000	0	0	0	0	0	0	1,155,000
新聞誌	126,732	0	0	126,732	0	0	0	0	0	0	126,732
新渉送	7,776	0	0	7,776	0	0	0	0	0	0	7,776
指定制	1,092	0	0	1,092	0	0	0	0	0	0	1,092
物管費	0	149,975,532	0	149,975,532	18,036,258	202,413	0	18,238,671	0	0	168,214,203
旅通費	0	0	0	0	0	178,615	0	178,615	0	0	178,615
通消費	0	181,623	0	181,623	2,472	0	0	2,472	0	0	184,095
印刷料	0	318,919	0	318,919	16,410	1,004	0	336,333	0	0	336,333
使謝金	0	2,162,259	0	2,162,259	432,580	0	0	432,580	0	0	2,594,839
諸負委	0	1,071,814	0	1,071,814	0	0	0	0	0	0	1,071,814
委渉保	0	3,070,889	0	3,070,889	420,162	3,282	0	423,444	0	0	3,494,333
燃送	0	597,000	0	597,000	0	0	0	0	0	0	597,000
廢送	0	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000
水修	0	106,436,840	0	106,436,840	10,615,568	0	0	10,615,568	0	0	117,052,408
什雜	0	1,872,854	0	1,872,854	0	0	0	0	0	0	1,872,854
N T C	0	90,700	0	90,700	0	0	0	0	0	0	90,700
旅通費	0	305,660	0	305,660	0	0	0	0	0	0	305,660
通消費	0	48,330	0	48,330	9,446	0	0	9,446	0	0	57,776
使謝金	0	1,008,176	0	1,008,176	127,160	0	0	127,160	0	0	1,135,336
燃送	0	68,771	0	68,771	9,979	1,512	0	80,262	0	0	80,262
廢送	0	2,511,100	0	2,511,100	2,172,100	18,000	0	2,190,100	0	0	4,701,200
水修	0	19,297,612	0	19,297,612	2,439,135	0	0	2,439,135	0	0	21,736,747
什雜	0	1,363,493	0	1,363,493	172,046	0	0	172,046	0	0	1,535,539
N T C	0	8,890,270	0	8,890,270	1,530,080	0	0	1,530,080	0	0	10,420,350
旅通費	0	551,476	0	551,476	89,120	0	0	89,120	0	0	640,596
通消費	0	47,746	0	47,746	0	0	0	0	0	0	47,746
使謝金	0	0	0	0	0	14,990,256	0	14,990,256	0	0	14,990,256
燃送	0	0	0	0	0	38,632	0	38,632	0	0	38,632
廢送	0	0	0	0	0	85,132	0	85,132	0	0	85,132
水修	0	0	0	0	0	1,154,353	0	1,154,353	0	0	1,154,353
什雜	0	0	0	0	0	1,774,350	0	1,774,350	0	0	1,774,350
N T C	0	0	0	0	0	2,235,000	0	2,235,000	0	0	2,235,000
旅通費	0	0	0	0	0	3,203,615	0	3,203,615	0	0	3,203,615
通消費	0	0	0	0	0	20,942	0	20,942	0	0	20,942
使謝金	0	0	0	0	0	6,478,232	0	6,478,232	0	0	6,478,232
燃送	6,666,892	51,614,014	0	58,280,906	8,815,723	41,094	0	3,008,715	11,865,532	0	70,146,438
廢送	1,149,864	3,209,592	0	4,359,456	249,960	0	0	369,960	619,920	0	4,979,376
水修	4,545,616	40,401,577	0	44,947,193	7,729,006	4,960	0	1,836,046	9,570,012	0	54,517,205
什雜	32,880	837,120	0	870,000	20,160	0	0	70,320	90,480	0	960,480
N T C	832,381	5,891,914	0	6,724,295	639,677	749	0	378,552	1,018,978	0	7,743,273
旅通費	106,151	1,273,811	0	1,379,962	176,920	35,385	0	353,837	566,142	0	1,946,104

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

令和 2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	現金 預金	手元保管 (普通預金)	運転資金として	829,215	
		横浜銀行 川崎支店	運転資金として	51,660,895	
		みずほ銀行 川崎支店	〃	8,797	
		三菱UFJ銀行 川崎支店	〃	1,376	
		三井住友銀行 川崎支店	〃	9,249	
		川崎信金 本店	〃	1,552	
		現金預金計		52,511,084	
	未収金	川崎市港湾局	川崎港便覧販売代金、浮棧橋実証実験受託料	855,000	
		駐車場など会館利用料	3月31日分	113,500	
		テニスコート等施設利用料	キャンセル料	25,200	
		東京キリンビバレッジ他	自動販売機コミッション	114,662	
		その他		13,560	
	未収金計		1,121,922		
商品 貯蔵品 前払金 立替金	会館内	グッズ等	349,312		
	会館内	初入港記念品(川崎港盾)、名入れボールペン	560,649		
	株式会社プリントパック	チラシ印刷代他	5,970		
	海の歴史保存会	電気料2月分	9,214		
東洋信号通信社	電気料、電話回線使用料2月分	10,654			
立替金計		19,868			
流動資産合計				54,568,805	
(固定資産)					
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	3,983,898	
その他固定資産	会計システム 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	
	減価償却累計額			3,366,750	
固定資産合計				12,615,801	
資産合計				-13,232,944	
流動負債				3,983,903	
未払金	未払金	秋山商事	館内受付業務等委託	1,567,500	
		三井物産フォーサイト	館内保守管理業務委託、消防設備・空調補修工事他	7,769,850	
		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	2,021,020	
		F-Power	電気代3月分	1,614,909	
		デザイン造園	緑地管理業務委託、キャンプサイト設置工事	2,343,000	
		川崎ビル美装	館内清掃委託他	1,386,000	
		人件費	給与、残業手当、社会保険料他	1,236,660	
		大塚商会	パフォーマンスチャージ、OA機器保守料他	225,561	
		押田印刷	東扇島お散歩MAP他製作	548,900	
		アデコ	人材派遣料3月分	376,200	
		スポーツ庁	NTC事業執行費残金	97,595	
		マインドウェア	WEB更新費用、ウェブアクセシビリティ対応試験	177,650	
		横浜メディアアド	展望室パネルランニング費用	303,050	
		井の雅組	廃棄物処理費3月分	79,648	
		川崎市水道局	水道料3月分	202,044	
		その他		205,280	
		未払金計		20,154,867	
		預り金	各テナント	水道料	17,919
			各テナント	PBX使用料	172,139
			社会保険料	644,925	
			雇用保険料	14,008	
			源泉所得税	71,060	
	預り金計		920,051		
未払法人税等			1,768,700		
未払消費税等			1,787,700		
流動負債合計				24,631,318	
固定負債合計				0	
負債合計				24,631,318	
正味財産				33,921,390	