

令和2年度 決算報告

貸借対照表

令和3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	52,307,095	52,511,084	-203,989
未収金	698,924	1,121,922	-422,998
商貯蔵品	190,809	349,312	-158,503
前払金	321,321	560,649	-239,328
立替金	91,935	5,970	85,965
仮払金	9,385	19,868	-10,483
流動資産合計	115,216	0	115,216
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	57,718,588	58,552,708	-834,120
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,549,709	20,154,867	-2,605,158
預り金	911,006	920,051	-9,045
未払法人税等	1,504,400	1,768,700	-264,300
未払消費税等	2,571,800	1,787,700	784,100
流動負債合計	22,536,915	24,631,318	-2,094,403
負債合計	22,536,915	24,631,318	-2,094,403
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)	35,181,673	33,921,390	1,260,283
	(3,983,898)	(3,983,898)	0
正味財産合計	35,181,673	33,921,390	1,260,283
負債及び正味財産合計	57,718,588	58,552,708	-834,120

# 正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日 から 令和3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	20,000	30,000	-10,000
受 取 入 会 金	20,000	30,000	-10,000
会 費 収 入	5,700,000	5,698,000	2,000
正 会 員 受 取 会 費	5,700,000	5,698,000	2,000
事 業 収 入	238,404,864	243,331,888	-4,927,024
振 興 事 業 収 入	2,942,966	3,162,960	-219,994
指 定 管 理 事 業 収 入	220,429,528	225,178,672	-4,749,144
N T C 受 託 料	15,032,370	14,990,256	42,114
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	1,585,103	1,066,661	518,442
受 取 利 息 入	231	161	70
そ の 他 雑 収 入	1,584,872	1,066,500	518,372
経常収益計	277,014,967	281,431,549	-4,416,582
(2) 経常費用			
事 業 費	257,546,878	263,427,390	-5,880,512
啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費	6,448,876	8,112,215	-1,663,339
調 査 研 究 事 業 費	1,704,405	1,964,278	-259,873
指 定 管 理 受 託 事 業 費	165,229,277	168,214,203	-2,984,926
N T C 事 業 費	15,392,756	14,990,256	402,500
人 件 費	68,771,564	70,146,438	-1,374,874
管 理 費	16,679,106	17,450,699	-771,593
人 件 費	12,140,664	11,916,063	224,601
物 件 費	4,538,442	5,534,636	-996,194
経常費用計	274,225,984	280,878,089	-6,652,105
当期経常増減額	2,788,983	553,460	2,235,523
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	2,788,983	553,460	2,235,523
法人税、住民税及び事業税	1,528,700	1,768,700	-240,000
当期一般正味財産増減額	1,260,283	-1,215,240	2,475,523
一般正味財産期首残高	33,921,390	35,136,630	-1,215,240
一般正味財産期末残高	35,181,673	33,921,390	1,260,283
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	35,181,673	33,921,390	1,260,283

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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 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												
入会会金収入	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	16,000	20,000
入会会費収入	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	16,000	20,000
会受取入金	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	16,000	20,000
会費員受取会費	0	0	1,140,000	1,140,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	560,000	5,700,000	5,700,000
正業員受取会費	0	0	1,140,000	1,140,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	560,000	5,700,000	5,700,000
事業員受取会費	1,204,856	179,867,290	0	181,072,146	40,826,978	249,620	15,032,370	1,223,750	57,332,718	0	238,404,864	238,404,864
振興事業収入	1,204,856	514,360	0	1,719,216	0	0	0	1,223,750	1,223,750	0	2,942,966	2,942,966
広行案内	0	0	0	0	0	0	0	1,223,750	1,223,750	0	1,223,750	1,223,750
刊定管内	1,204,856	0	0	1,204,856	0	0	0	0	0	0	1,204,856	1,204,856
指家管	0	514,360	0	514,360	0	0	0	0	0	0	514,360	514,360
参定管	0	179,352,930	0	179,352,930	40,826,978	249,620	0	0	41,076,598	0	220,429,528	220,429,528
指定管	0	224,000	0	224,000	0	0	0	0	0	0	224,000	224,000
添定管	0	132,541,945	0	132,541,945	16,047,684	0	0	0	16,047,684	0	148,589,629	148,589,629
添定管	0	9,293,800	0	9,293,800	0	0	0	0	0	0	9,293,800	9,293,800
添定管	0	33,100	0	33,100	0	0	0	0	0	0	33,100	33,100
添定管	0	2,643,550	0	2,643,550	0	0	0	0	0	0	2,643,550	2,643,550
添定管	0	27,700	0	27,700	0	0	0	0	0	0	27,700	27,700
添定管	0	2,755,550	0	2,755,550	0	0	0	0	0	0	2,755,550	2,755,550
添定管	0	15,372,000	0	15,372,000	19,692,000	0	0	0	19,692,000	0	35,064,000	35,064,000
添定管	0	13,506,125	0	13,506,125	1,703,475	0	0	0	1,703,475	0	15,209,600	15,209,600
添定管	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	60
添定管	0	0	0	0	0	249,620	0	0	249,620	0	249,620	249,620
添定管	0	0	0	0	2,500,519	0	0	0	2,500,519	0	2,500,519	2,500,519
添定管	0	2,776,500	0	2,776,500	0	0	0	0	0	0	2,776,500	2,776,500
添定管	0	178,600	0	178,600	0	0	0	0	0	0	178,600	178,600
添定管	0	0	0	0	798,500	0	0	0	798,500	0	798,500	798,500
添定管	0	0	0	0	84,800	0	0	0	84,800	0	84,800	84,800
添定管	0	0	0	0	84,800	0	0	0	84,800	0	84,800	84,800
添定管	0	0	0	0	0	0	15,032,370	0	15,032,370	0	15,032,370	15,032,370
添定管	0	0	0	0	0	0	15,032,370	0	15,032,370	0	15,032,370	15,032,370
添定管	8,502,432	13,257,672	0	21,760,104	0	0	0	0	0	0	9,544,896	31,305,000
添定管	8,502,432	13,257,672	0	21,760,104	0	0	0	0	0	0	9,544,896	31,305,000
添定管	8,502,432	13,257,672	0	21,760,104	0	0	0	0	0	0	9,544,896	31,305,000
添定管	217,300	76,677	0	293,977	703,200	0	97,595	97,600	898,395	392,731	1,585,103	1,585,103
添定管	217,300	76,677	0	293,977	703,200	0	97,595	97,600	898,395	392,731	1,585,103	1,585,103
添定管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	231
添定管	217,300	76,677	0	293,977	703,200	0	97,595	97,600	898,395	392,500	1,584,872	1,584,872
経常収益計	9,924,588	193,201,639	1,144,000	204,270,227	41,530,178	249,620	15,129,965	5,321,350	62,231,113	10,513,627	277,014,967	277,014,967
(2) 経常費用												
啓発宣伝	10,447,174	199,203,693	0	209,650,867	27,067,396	268,269	15,392,756	5,167,590	47,896,011	0	257,546,878	257,546,878
刊行物	2,130,104	2,016,436	0	4,146,540	0	0	0	2,302,336	2,302,336	0	6,448,876	6,448,876
刊行物	1,749,000	0	0	1,749,000	0	0	0	1,914,000	1,914,000	0	3,663,000	3,663,000
刊行物	239,328	0	0	239,328	0	0	0	0	0	0	239,328	239,328
刊行物	920	29,366	0	30,286	0	0	0	159,900	159,900	0	190,186	190,186
刊行物	31,006	1,822,545	0	1,853,551	0	0	0	192,234	192,234	0	2,045,785	2,045,785
刊行物	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
刊行物	0	98,230	0	98,230	0	0	0	15,312	15,312	0	113,542	113,542
刊行物	107,800	33,000	0	140,800	0	0	0	0	0	0	140,800	140,800
刊行物	0	1,273	0	1,273	0	0	0	0	0	0	1,273	1,273
刊行物	0	3,240	0	3,240	0	0	0	18,730	18,730	0	21,970	21,970
刊行物	0	8,232	0	8,232	0	0	0	0	0	0	8,232	8,232
刊行物	1,650	550	0	2,200	0	0	0	1,760	1,760	0	3,960	3,960
刊行物	400	0	0	400	0	0	0	400	400	0	800	800
刊行物	1,704,405	0	0	1,704,405	0	0	0	0	0	0	1,704,405	1,704,405
刊行物	19,531	0	0	19,531	0	0	0	0	0	0	19,531	19,531
刊行物	1,426	0	0	1,426	0	0	0	0	0	0	1,426	1,426
刊行物	399,968	0	0	399,968	0	0	0	0	0	0	399,968	399,968
刊行物	1,155,000	0	0	1,155,000	0	0	0	0	0	0	1,155,000	1,155,000
刊行物	128,040	0	0	128,040	0	0	0	0	0	0	128,040	128,040
刊行物	440	0	0	440	0	0	0	0	0	0	440	440
刊行物	0	147,459,105	0	147,459,105	17,537,899	232,273	0	0	17,770,172	0	165,229,277	165,229,277
刊行物	0	0	0	0	0	207,342	0	0	207,342	0	207,342	207,342
刊行物	0	56,304	0	56,304	0	0	0	0	0	0	56,304	56,304
刊行物	0	294,700	0	294,700	16,500	2,790	0	0	19,290	0	313,990	313,990
刊行物	0	1,646,363	0	1,646,363	222,859	0	0	0	222,859	0	1,869,222	1,869,222
刊行物	0	34,960	0	34,960	0	0	0	0	0	0	34,960	34,960
刊行物	0	3,364,885	0	3,364,885	396,869	3,101	0	0	399,970	0	3,764,855	3,764,855
刊行物	0	424,000	0	424,000	0	0	0	0	0	0	424,000	424,000
刊行物	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	24,000	0	124,000	124,000
刊行物	0	106,534,508	0	106,534,508	10,595,202	0	0	0	10,595,202	0	117,129,710	117,129,710
刊行物	0	551,330	0	551,330	0	0	0	0	0	0	551,330	551,330

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		
渉外 費用	0	60,704	0	60,704	0	0	0	0	0	0	60,704
保険 費用	0	210,410	0	210,410	0	0	0	0	0	0	210,410
燃料 費用	0	64,459	0	64,459	4,983	0	0	0	4,983	0	69,442
廃棄物 振込	0	1,069,618	0	1,069,618	134,907	0	0	0	134,907	0	1,204,525
送金 振込	0	49,644	0	49,644	6,951	1,540	0	0	8,491	0	58,135
租税 課料	0	2,726,000	0	2,726,000	2,348,500	17,500	0	0	2,366,000	0	5,092,000
電水 料	0	19,227,780	0	19,227,780	2,425,126	0	0	0	2,425,126	0	21,652,906
水修 費	0	1,145,890	0	1,145,890	144,527	0	0	0	144,527	0	1,290,417
什器 備品	0	9,652,835	0	9,652,835	1,217,475	0	0	0	1,217,475	0	10,870,310
雑費	0	213,915	0	213,915	0	0	0	0	0	0	213,915
N T C 事業	0	30,800	0	30,800	0	0	0	0	0	0	30,800
通信用 品	0	0	0	0	0	0	15,392,756	0	15,392,756	0	15,392,756
消耗品	0	0	0	0	0	0	92,466	0	92,466	0	92,466
謝金	0	0	0	0	0	0	2,081,600	0	2,081,600	0	2,081,600
報託	0	0	0	0	0	0	2,431,350	0	2,431,350	0	2,431,350
金税	0	0	0	0	0	0	2,691,000	0	2,691,000	0	2,691,000
器備	0	0	0	0	0	0	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000
什器	0	0	0	0	0	0	20,350	0	20,350	0	20,350
人役職中	6,612,665	49,728,152	0	56,340,817	9,529,497	35,996	0	0	5,030,390	2,865,254	68,771,564
福	1,157,846	3,202,789	0	4,360,635	252,308	0	0	0	372,308	0	4,985,251
管	4,582,432	38,878,027	0	43,460,459	8,482,198	31,183	0	0	2,098,104	10,611,485	54,071,944
人役職中	22,560	841,920	0	864,480	86,640	0	0	0	23,040	0	974,160
福	849,827	6,805,416	0	7,655,243	708,351	4,813	0	0	371,802	1,084,966	8,740,209
物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,679,106
旅通	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,140,664
消信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,153
印用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,701,288
謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,840
委新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,623,383
各	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,538,442
渉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,197
燃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,852
送	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,794
租	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,418
電	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,800
水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,686
什	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,200
雑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,130
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,268
償	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,000
償	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,664
却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,086
却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,625
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,950
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,779
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,113
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,880
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
常	10,447,174	199,203,693	0	209,650,867	27,067,396	268,269	15,392,756	5,167,590	47,896,011	16,679,106	274,225,984
費	-522,586	-6,002,054	1,144,000	-5,380,640	14,462,782	-18,649	-262,791	153,760	14,335,102	-6,165,479	2,788,983
用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	-522,586	-6,002,054	1,144,000	-5,380,640	14,462,782	-18,649	-262,791	153,760	14,335,102	-6,165,479	2,788,983
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	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	5,707,094	5,707,094	-5,707,094	0	0	0	-5,707,094	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-522,586	-6,002,054	6,851,094	326,454	8,755,688	-18,649	-262,791	153,760	8,628,008	-6,165,479	2,788,983
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,458,700	0	0	0	1,458,700	70,000	1,528,700
当期一般正味財産増減額	-522,586	-6,002,054	6,851,094	326,454	7,296,988	-18,649	-262,791	153,760	7,169,308	-6,235,479	1,260,283
一般正味財産期首残高	-17,180,110	-81,609,459	77,643,348	-21,146,221	57,245,674	472,823	0	372,601	58,091,098	-3,023,487	33,921,390
一般正味財産期末残高	-17,702,696	-87,611,513	84,494,442	-20,819,767	64,542,662	454,174	-262,791	526,361	65,260,406	-9,258,966	35,181,673
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-17,702,696	-87,611,513	84,494,442	-20,819,767	64,542,662	454,174	-262,791	526,361	65,260,406	-9,258,966	35,181,673

## 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 3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	手元保管 (普通預金)	運転資金として	785,901	
	横浜銀行 川崎支店	運転資金として	51,496,317	
	みずほ銀行 川崎支店	〃	5,556	
	三菱UFJ銀行 川崎支店	〃	5,279	
	三井住友銀行 川崎支店	〃	8,370	
	川崎信金 本店	〃	5,672	
	現金預金計		<b>52,307,095</b>	
	未収金	川崎市港湾局	浮桟橋実証実験受託料	495,000
		駐車場など会館利用料他	3月31日分	42,000
		テニスコート等施設利用料	キャンセル料	10,800
		東京キリンビバレッジ他	自動販売機コミッション	92,279
		その他		58,845
	未収金計		<b>698,924</b>	
	商品 貯蔵品	会館内	グッズ等	<b>190,809</b>
		会館内	初入港記念品(川崎港盾)、名入れボールペン	<b>321,321</b>
前払金	株式会社プリントバック	チラシ印刷代他	1,935	
	あいおいニッセイ同和	令和3年度レクリエーション保険料	90,000	
前払金計		<b>91,935</b>		
立替金	海の歴史保存会他	電気料2月分	8,602	
	東洋信号通信社	電気料、電話回線使用料2月分	783	
立替金計		<b>9,385</b>		
仮払金	川崎南税務署	年末調整還付金過納分	<b>115,216</b>	
流動資産合計			<b>53,734,685</b>	
(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  <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	公益目的保有財産 9,249,051	
		コウワプロミナー双眼、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 3,366,750	
減価償却累計額		<b>12,615,801</b>		
固定資産合計			<b>-13,232,944</b>	
資産合計			<b>3,983,903</b>	
(流動負債)				
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	5,958,150	
	F-Power	電気代3月分	1,574,998	
	ダイシ造園	緑地管理業務委託、キャンプサイト設置工事	1,980,000	
	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	1,256,553	
	フロンティア	夜景クルーズ、春休み見学会備船料	1,056,000	
	大塚商会	パフォーマンスチャージ、OA機器保守料他	249,090	
	Bbnet	空気洗浄機購入費用(6台分)	422,400	
	東京商工	管球、補修材料費	428,527	
	中日臨海バス	夜景クルーズバス借上費用	324,970	
	横浜メディアアド	展望室パネルメンテナンス委託費	227,150	
	山木屋建設	事務所タイルカーペット交換費用	275,000	
	川崎市水道局	水道料3月分	198,812	
	アマノ	駐車場磁気サービス券購入費	136,070	
その他		508,489		
未払金計		<b>17,549,709</b>		
預り金	各テナント	水道料	11,220	
	各テナント	PBX使用料	172,139	
		社会保険料	648,015	
		雇用保険料	24,908	
		源泉所得税	54,724	
預り金計		<b>911,006</b>		
未払法人税等 未払消費税等			<b>1,504,400</b>	
流動負債合計			<b>2,571,800</b>	
固定負債合計			0	
負債合計			<b>22,536,915</b>	
正味財産			<b>35,181,673</b>	