

令和3年度 決算報告

貸借対照表

令和4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	60,202,792	52,307,095	7,895,697
未収金	1,105,761	698,924	406,837
商物品	466,090	190,809	275,281
貯蔵品	152,086	321,321	-169,235
前払金	7,400	91,935	-84,535
立替金	783	9,385	-8,602
仮払金	0	115,216	-115,216
流動資産合計	61,934,912	53,734,685	8,200,227
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	65,918,815	57,718,588	8,200,227
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,017,610	17,549,709	9,467,901
預り金	1,144,767	911,006	233,761
未払法人税等	1,840,800	1,504,400	336,400
未払消費税等	1,799,600	2,571,800	-772,200
流動負債合計	31,802,777	22,536,915	9,265,862
負債合計	31,802,777	22,536,915	9,265,862
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)	34,116,038	35,181,673	-1,065,635
	(3,983,898)	(3,983,898)	0
正味財産合計	34,116,038	35,181,673	-1,065,635
負債及び正味財産合計	65,918,815	57,718,588	8,200,227

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	20,000	10,000
受 取 入 会 金	30,000	20,000	10,000
会 費 収 入	5,730,000	5,700,000	30,000
正 会 員 受 取 会 費	5,730,000	5,700,000	30,000
事 業 収 入	245,135,892	238,404,864	6,731,028
振 興 事 業 収 入	2,975,184	2,942,966	32,218
指 定 管 理 事 業 収 入	225,068,643	220,429,528	4,639,115
N T C 受 託 料	17,092,065	15,032,370	2,059,695
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	1,547,464	1,585,103	-37,639
受 取 利 息 入	264	231	33
そ の 他 雑 収 入	1,547,200	1,584,872	-37,672
経常収益計	283,748,356	277,014,967	6,733,389
(2) 経常費用			
事 業 費	265,674,157	257,546,878	8,127,279
啓 発 宣 伝 活 動 事 業 費	10,273,412	6,448,876	3,824,536
調 査 研 究 事 業 費	1,726,481	1,704,405	22,076
指 定 管 理 受 託 事 業 費	169,123,606	165,229,277	3,894,329
N T C 事 業 費	17,312,228	15,392,756	1,919,472
人 件 費	67,238,430	68,771,564	-1,533,134
管 理 費	17,299,034	16,679,106	619,928
人 件 費	12,285,031	12,140,664	144,367
物 件 費	5,014,003	4,538,442	475,561
経常費用計	282,973,191	274,225,984	8,747,207
当期経常増減額	775,165	2,788,983	-2,013,818
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	775,165	2,788,983	-2,013,818
法人税、住民税及び事業税	1,840,800	1,528,700	312,100
当期一般正味財産増減額	-1,065,635	1,260,283	-2,325,918
一般正味財産期首残高	35,181,673	33,921,390	1,260,283
一般正味財産期末残高	34,116,038	35,181,673	-1,065,635
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	34,116,038	35,181,673	-1,065,635

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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 入 金	0	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	24,000	30,000	
入 受 金	0	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	24,000	30,000	
入 取 金	0	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	24,000	30,000	
入 費 金	0	0	1,146,000	1,146,000	0	0	0	3,500,000	3,500,000	1,084,000	5,730,000	
入 取 金	0	0	1,146,000	1,146,000	0	0	0	3,500,000	3,500,000	1,084,000	5,730,000	
入 費 金	0	0	1,146,000	1,146,000	0	0	0	3,500,000	3,500,000	1,084,000	5,730,000	
振 興 業 事 業 収 入	1,207,408	182,323,106	0	183,530,514	42,750,038	526,325	17,092,065	1,236,950	61,605,378	0	245,135,892	
振 興 業 事 業 収 入	1,207,408	530,826	0	1,738,234	0	0	0	1,236,950	1,236,950	0	2,975,184	
振 興 業 事 業 収 入	1,207,408	0	0	1,207,408	0	0	0	1,236,950	1,236,950	0	1,236,950	
振 興 業 事 業 収 入	0	488,719	0	488,719	0	0	0	0	0	0	488,719	
振 興 業 事 業 収 入	0	42,107	0	42,107	0	0	0	0	0	0	42,107	
振 興 業 事 業 収 入	0	181,792,280	0	181,792,280	42,750,038	526,325	0	0	43,276,363	0	225,068,643	
振 興 業 事 業 収 入	0	295,500	0	295,500	0	0	0	0	0	0	295,500	
振 興 業 事 業 収 入	0	133,608,300	0	133,608,300	16,176,792	0	0	0	16,176,792	0	149,785,092	
振 興 業 事 業 収 入	0	10,184,400	0	10,184,400	0	0	0	0	0	0	10,184,400	
振 興 業 事 業 収 入	0	86,500	0	86,500	0	0	0	0	0	0	86,500	
振 興 業 事 業 収 入	0	1,442,900	0	1,442,900	0	0	0	0	0	0	1,442,900	
振 興 業 事 業 収 入	0	223,000	0	223,000	0	0	0	0	0	0	223,000	
振 興 業 事 業 収 入	0	2,865,020	0	2,865,020	0	0	0	0	0	0	2,865,020	
振 興 業 事 業 収 入	0	15,372,000	0	15,372,000	21,672,000	0	0	0	21,672,000	0	37,044,000	
振 興 業 事 業 収 入	0	14,837,770	0	14,837,770	1,871,430	0	0	0	1,871,430	0	16,709,200	
振 興 業 事 業 収 入	0	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	
振 興 業 事 業 収 入	0	0	0	0	0	526,325	0	0	526,325	0	526,325	
振 興 業 事 業 収 入	0	2,630,700	0	2,630,700	2,540,316	0	0	0	2,540,316	0	2,540,316	
振 興 業 事 業 収 入	0	245,600	0	245,600	0	0	0	0	0	0	245,600	
振 興 業 事 業 収 入	0	0	0	0	373,000	0	0	0	373,000	0	373,000	
振 興 業 事 業 収 入	0	0	0	0	116,500	0	0	0	116,500	0	116,500	
振 興 業 事 業 収 入	0	0	0	0	0	0	17,092,065	0	17,092,065	0	17,092,065	
振 興 業 事 業 収 入	0	0	0	0	0	0	17,092,065	0	17,092,065	0	17,092,065	
振 興 業 事 業 収 入	8,502,432	13,257,672	0	21,760,104	0	0	0	0	0	9,544,896	31,305,000	
振 興 業 事 業 収 入	8,502,432	13,257,672	0	21,760,104	0	0	0	0	0	9,544,896	31,305,000	
振 興 業 事 業 収 入	8,502,432	13,257,672	0	21,760,104	0	0	0	0	0	9,544,896	31,305,000	
振 興 業 事 業 収 入	218,400	0	0	218,400	768,000	11,100	19,400	97,000	895,500	433,564	1,547,464	
振 興 業 事 業 収 入	218,400	0	0	218,400	768,000	11,100	19,400	97,000	895,500	433,564	1,547,464	
振 興 業 事 業 収 入	218,400	0	0	218,400	768,000	11,100	19,400	97,000	895,500	264	264	
振 興 業 事 業 収 入	218,400	0	0	218,400	768,000	11,100	19,400	97,000	895,500	433,300	1,547,200	
経常収益計	9,928,240	195,580,778	1,152,000	206,661,018	43,518,038	537,425	17,111,465	4,833,950	66,000,878	11,086,460	283,748,356	
(2) 経常費用												
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	10,333,848	205,899,784	0	216,233,632	27,045,821	410,858	17,312,228	4,671,618	49,440,525	0	265,674,157	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	2,057,150	5,909,904	0	7,967,054	0	0	0	0	2,306,358	0	10,273,412	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	1,746,800	2,200,000	0	3,946,800	0	0	0	1,903,000	1,903,000	0	5,849,800	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	169,235	0	0	169,235	0	0	0	0	0	0	169,235	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	84	67,902	0	67,986	0	0	0	194,480	194,480	0	262,466	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	0	28,381	0	28,381	0	0	0	0	0	0	28,381	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	31,251	1,012,014	0	1,043,265	0	0	0	193,758	193,758	0	1,237,023	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	0	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	0	98,230	0	98,230	0	0	0	0	0	0	98,230	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	107,800	33,000	0	140,800	0	0	0	0	0	0	140,800	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	0	6,540	0	6,540	0	0	0	15,120	15,120	0	21,660	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	0	8,722	0	8,722	0	0	0	0	0	0	8,722	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	1,980	5,115	0	7,095	0	0	0	0	0	0	7,095	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	1,726,481	0	0	1,726,481	0	0	0	0	0	0	1,726,481	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	13,153	0	0	13,153	0	0	0	0	0	0	13,153	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	84	0	0	84	0	0	0	0	0	0	84	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	403,142	0	0	403,142	0	0	0	0	0	0	403,142	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	1,155,000	0	0	1,155,000	0	0	0	0	0	0	1,155,000	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	128,040	0	0	128,040	0	0	0	0	0	0	128,040	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	25,209	0	0	25,209	0	0	0	0	0	0	25,209	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	1,853	0	0	1,853	0	0	0	0	0	0	1,853	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	0	151,044,103	0	151,044,103	17,706,855	372,648	0	0	18,079,503	0	169,123,606	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	0	0	0	0	0	361,658	0	0	361,658	0	361,658	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	0	52,963	0	52,963	0	0	0	0	0	0	52,963	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	0	322,167	0	322,167	16,401	2,530	0	0	18,931	0	341,098	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	0	1,495,557	0	1,495,557	214,252	0	0	0	214,252	0	1,709,809	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	0	600,370	0	600,370	0	0	0	0	0	0	600,370	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	0	3,565,306	0	3,565,306	400,016	3,125	0	0	403,141	0	3,968,447	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	0	381,000	0	381,000	0	0	0	0	0	0	381,000	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	0	116,600	0	116,600	12,000	0	0	0	12,000	0	128,600	
啓 発 宣 伝 業 活 動 事 業 費 費	0	109,305,948	0	109,305,948	10,595,202	0	0	0	10,595,202	0	119,901,150	

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 4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	運転資金として	662,687	
		(普通預金)			
		横浜銀行 川崎支店	運転資金として	59,504,881	
		みずほ銀行 川崎支店	〃	4,461	
		三菱UFJ銀行 川崎支店	〃	18,480	
		三井住友銀行 川崎支店	〃	7,491	
	未収金	川崎信金 本店	〃	4,792	
		現金預金計		60,202,792	
		川崎市港湾局	浮棧橋実証実験受託料	449,999	
		駐車場など会館利用料他	3月31日分	98,000	
		川崎みなと祭り実行委員会	川崎みなと祭り負担金返還金	400,000	
		テニスコート等施設利用料	キャンセル料	18,500	
	商品 貯蔵品 前払金 立替金	東京キリンビバレッジ他	自動販売機コミッション	89,061	
その他			50,201		
未収金計			1,105,761		
会館内		グッズ等	466,090		
会館内	初入港記念品(川崎港盾)、名入れボールペン	152,086			
株式会社プリントパック	チラシ印刷代他	7,400			
東洋信号通信社	電話回線使用料2月分	783			
流動資産合計				61,934,912	
(固定資産)	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 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
			コウプロミナー双眼、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
減価償却累計額				12,615,801	
固定資産合計				-13,232,944	
資産合計				3,983,903	
資産合計				65,918,815	
(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、LAN配線工事他	8,157,050	
		シン・エナジー	電気代2,3月分	3,728,305	
		ダイシ造園	緑地管理業務委託	1,980,000	
		川崎ビル美装	館内清掃委託	1,386,000	
		人件費	給与、残業手当、社会保険料他	1,216,606	
		京急アドエンタープライズ	出向者負担金、ポスター掲載費用他	1,861,044	
		大塚商会	パフォーマンスチャージ、OA機器保守料他	383,592	
		シマソービ	タワー棟10階展望室クロス張替工事他	1,375,000	
		神奈川新聞社	川崎港70周年記念誌制作	2,200,000	
		協成電気	交流棟LANケーブル敷設工事他	913,000	
		押田印刷	東扇島お散歩マップ作成費他	573,650	
		富士工房	施設案内看板作成、インスタ用写真パネル代他	285,450	
		川崎市水道局	水道料3月分	169,066	
		井の雅組	廃棄物処理委託費	228,657	
		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	
		フロンティア	川崎港魅力体験ツアー備船料	220,000	
		中日臨海バス	川崎港魅力体験ツアーバス借上料他	140,370	
		その他		405,170	
	未払金計		27,017,610		
	預り金	各テナント	水道料	11,262	
		各テナント	PBX使用料	172,139	
		各テナント	電気料金	278,739	
		社会保険料	612,270		
		雇用保険料	23,393		
預り金計	源泉所得税	46,964			
		1,144,767			
未払法人税等		1,840,800			
未払消費税等		1,799,600			
流動負債合計				31,802,777	
固定負債合計				0	
負債合計				31,802,777	
正味財産				34,116,038	