

令和4年度

公益財団法人名古屋みなと振興財団 決算書

貸借対照表

(令和5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	1,089,284,206	793,121,533	296,162,673
未収金	162,350,329	109,538,420	52,811,909
前払費用	823,640	705,020	118,620
たな卸商品	2,910,402	2,519,870	390,532
流動資産合計	1,255,368,577	905,884,843	349,483,734
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	70,000,000	70,000,000	0
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	561,597,740	520,852,360	40,745,380
船員会館事業積立資産	34,301,873	34,301,873	0
構築物	653,678	774,513	▲ 120,835
特定資産合計	596,553,291	555,928,746	40,624,545
(3) その他固定資産			
建物	7,999,333	8,254,616	▲ 255,283
建物附属設備	4,416,031	4,845,284	▲ 429,253
機械及び装置	1,938,734	2,423,418	▲ 484,684
車両運搬具	3	3	0
什器備品	344,993	380,353	▲ 35,360
その他固定資産合計	14,699,094	15,903,674	▲ 1,204,580
固定資産合計	681,252,385	641,832,420	39,419,965
資産合計	1,936,620,962	1,547,717,263	388,903,699
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	981,508,523	682,356,510	299,152,013
前受金	0	300,000	▲ 300,000
預り金	61,703,527	45,717,371	15,986,156
賞与引当金	47,556,536	47,147,223	409,313
未払法人税等	35,095,900	2,890,300	32,205,600
流動負債合計	1,125,864,486	778,411,404	347,453,082
2 固定負債			
退職給付引当金	561,597,740	520,852,360	40,745,380
固定負債合計	561,597,740	520,852,360	40,745,380
負債合計	1,687,462,226	1,299,263,764	388,198,462
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	70,000,000	70,000,000	0
寄付金	34,301,873	34,301,873	0
受贈構築物	653,678	774,513	▲ 120,835
指定正味財産 合計	104,955,551	105,076,386	▲ 120,835
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(34,955,551)	(35,076,386)	▲ 120,835
2 一般正味財産	144,203,185	143,377,113	826,072
正味財産 合計	249,158,736	248,453,499	705,237
負債及び正味財産 合計	1,936,620,962	1,547,717,263	388,903,699

貸借対照表内訳表
(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	755,129,639	333,020,824	1,133,743		1,089,284,206
未収金	254,648,580	28,974,312	1,088,594	▲ 122,361,157	162,350,329
前払費用	744,430	79,210			823,640
たな卸商品		2,910,402			2,910,402
流動資産合計	1,010,522,649	364,984,748	2,222,337	▲ 122,361,157	1,255,368,577
2 固定資産					
(1) 基本財産					
預金	70,000,000				70,000,000
基本財産合計	70,000,000				70,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	513,915,240	47,682,500			561,597,740
船員会館事業積立資産		34,301,873			34,301,873
構築物	653,678				653,678
特定資産合計	514,568,918	81,984,373			596,553,291
(3) その他固定資産					
建物		7,999,333			7,999,333
建物附属設備		4,416,031			4,416,031
機械及び装置		1,938,734			1,938,734
車両運搬具	3				3
什器備品		344,993			344,993
その他固定資産合計	3	14,699,091			14,699,094
固定資産合計	584,568,921	96,683,464	0	0	681,252,385
資産合計	1,595,091,570	461,668,212	2,222,337	▲ 122,361,157	1,936,620,962
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	940,669,301	163,032,820	167,559	▲ 122,361,157	981,508,523
前受金		0			0
預り金	46,639,833	15,063,694			61,703,527
賞与引当金	41,760,499	4,459,024	1,337,013		47,556,536
未払法人税等		35,095,900			35,095,900
流動負債合計	1,029,069,633	217,651,438	1,504,572	▲ 122,361,157	1,125,864,486
2 固定負債					
退職給付引当金	513,915,240	47,682,500			561,597,740
固定負債合計	513,915,240	47,682,500	0	0	561,597,740
負債合計	1,542,984,873	265,333,938	1,504,572	▲ 122,361,157	1,687,462,226
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
出捐金	70,000,000				70,000,000
寄付金		34,301,873			34,301,873
受贈構築物	653,678				653,678
指定正味財産 合計	70,653,678	34,301,873	0	0	104,955,551
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)				(70,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(653,678)	(34,301,873)			(34,955,551)
2 一般正味財産	▲ 18,546,981	162,032,401	717,765	0	144,203,185
正味財産 合計	52,106,697	196,334,274	717,765	0	249,158,736
負債及び正味財産 合計	1,595,091,570	461,668,212	2,222,337	▲ 122,361,157	1,936,620,962

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
基本財産運用益	1,400	1,400	0
基本財産受取利息	1,400	1,400	0
特定資産運用益	5,517	5,188	329
特定資産受取利息	5,517	5,188	329
事業収益	3,318,885,049	2,646,547,562	672,337,487
海事思想普及事業収益	672,500	260,000	412,500
海洋文化普及事業収益	2,070,880	3,239,300	▲ 1,168,420
調査研究事業収益	6,647,000	0	6,647,000
水族館利用事業収益	2,734,399,168	2,145,156,735	589,242,433
博物館等利用事業収益	104,889,889	128,720,225	▲ 23,830,336
ガーデンふ頭振興事業収益	130,202,703	141,395,142	▲ 11,192,439
販売等事業収益	266,094,261	175,750,880	90,343,381
宿泊等事業収益	73,908,648	52,025,280	21,883,368
受取補助金等	51,235,404	69,829,848	▲ 18,594,444
受取地方公共団体補助金	51,235,404	69,829,848	▲ 18,594,444
受取負担金	16,272,830	11,693,130	4,579,700
受取地方公共団体負担金	16,272,830	11,693,130	4,579,700
受取寄付金	10,881,000	9,247,000	1,634,000
受取寄付金	10,881,000	9,247,000	1,634,000
雑収益	66,635,138	51,797,711	14,837,427
雑収益	66,635,138	51,797,711	14,837,427
経常収益計	3,463,916,338	2,789,121,839	674,794,499
(2) 経常費用			
事業費	3,411,727,541	2,779,111,234	632,616,307
給料手当	536,698,323	530,957,376	5,740,947
臨時雇賃金	76,567,561	74,428,922	2,138,639
賞与引当金繰入額	46,219,523	45,844,323	375,200
退職給付費用	40,745,380	29,103,990	11,641,390
福利厚生費	114,667,046	109,407,317	5,259,729
旅費交通費	2,463,686	464,850	1,998,836
仕入費	4,655,430	3,793,102	862,328
水族入手費	2,760,262	2,978,245	▲ 217,983
飼料購入費	66,206,274	73,537,059	▲ 7,330,785
海水購入費	909,920	858,000	51,920
特別展開催費	21,115,058	11,419,088	9,695,970
通信運搬費	6,206,882	5,815,854	391,028
食糧費	492,234	30,153	462,081
減価償却費	1,629,015	2,170,730	▲ 541,715
資産減耗費	22,089	21,150	939
備消耗品費	107,270,533	74,667,910	32,602,623
修繕費	388,142,520	213,207,045	174,935,475
印刷製本費	13,202,783	10,032,457	3,170,326
燃料費	1,076,871	2,002,207	▲ 925,336
光熱水費	621,229,701	401,034,569	220,195,132
使用料及び賃借料	89,952,879	90,654,039	▲ 701,160
保険料	1,753,250	1,811,500	▲ 58,250
諸謝金	1,034,800	807,695	227,105

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	89,744,420	58,622,307	31,122,113
負担金及び補助金	6,509,122	4,332,391	2,176,731
委託料	973,579,064	943,485,541	30,093,523
広告宣伝費	30,634,980	24,358,304	6,276,676
手数料	88,210,389	63,117,545	25,092,844
名古屋港管理組合納付金	77,783,507	0	77,783,507
雑費	244,039	147,565	96,474
管理費	16,361,423	16,024,635	336,788
役員報酬	11,882,780	11,672,764	210,016
賞与引当金繰入額	1,337,013	1,302,900	34,113
福利厚生費	1,950,530	1,856,413	94,117
旅費交通費	4,320	0	4,320
通信運搬費	114,520	112,372	2,148
食糧費	38,494	11,058	27,436
備消耗品費	132,234	112,584	19,650
修繕費	0	58,850	▲ 58,850
使用料及び賃借料	146,321	129,664	16,657
租税公課	600,000	664,748	▲ 64,748
負担金及び補助金	72,000	69,300	2,700
委託料	2,172	2,173	▲ 1
手数料	34,569	25,605	8,964
雑費	46,470	6,204	40,266
経常費用計	3,428,088,964	2,795,135,869	632,953,095
当期経常増減額	35,827,374	▲ 6,014,030	41,841,404
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	120,835	70,487	50,348
経常外収益計	120,835	70,487	50,348
(2) 経常外費用			
貸倒損失	26,237	0	26,237
経常外費用計	26,237	0	26,237
当期経常外増減額	94,598	70,487	24,111
税引前当期一般正味財産増減額	35,921,972	▲ 5,943,543	41,865,515
法人税、住民税及び事業税	35,095,900	2,890,300	32,205,600
当期一般正味財産増減額	826,072	▲ 8,833,843	9,659,915
一般正味財産期首残高	143,377,113	152,210,956	▲ 8,833,843
一般正味財産期末残高	144,203,185	143,377,113	826,072
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	0	845,000	▲ 845,000
一般正味財産への振替額	▲ 120,835	▲ 70,487	▲ 50,348
当期指定正味財産増減額	▲ 120,835	774,513	▲ 895,348
指定正味財産期首残高	105,076,386	104,301,873	774,513
指定正味財産期末残高	104,955,551	105,076,386	▲ 120,835
III 正味財産期末残高	249,158,736	248,453,499	705,237

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			
	公1 海事思想及び 海洋文化の普及	公2 賑わいの提供	共 通	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				
基本財産運用益	1,400	0	0	1,400
基本財産受取利息	1,400	0	0	1,400
特定資産運用益	5,062	0	0	5,062
特定資産受取利息	5,062	0	0	5,062
事業収益	2,848,679,437	155,302,703	0	3,003,982,140
海事思想普及事業収益	672,500	0	0	672,500
海洋文化普及事業収益	2,070,880	0	0	2,070,880
調査研究事業収益	6,647,000	0	0	6,647,000
水族館利用事業収益	2,734,399,168	0	0	2,734,399,168
博物館等利用事業収益	104,889,889	0	0	104,889,889
ガーデンふ頭振興事業収益	0	155,302,703	0	155,302,703
販売等事業収益	0	0	0	0
宿泊等事業収益	0	0	0	0
受取補助金等	29,728,693	3,350,000	18,156,711	51,235,404
受取地方公共団体補助金	29,728,693	3,350,000	18,156,711	51,235,404
受取負担金	0	16,272,830	0	16,272,830
受取地方公共団体負担金	0	16,272,830	0	16,272,830
受取寄付金	10,881,000	0	0	10,881,000
受取寄付金	10,881,000	0	0	10,881,000
雑収益	100,859,364	2,211,777	5,426,016	108,497,157
雑収益	100,859,364	2,211,777	5,426,016	108,497,157
経常収益計	2,990,154,956	177,137,310	23,582,727	3,190,874,993
(2) 経常費用				
事業費	3,048,230,595	182,256,504	13,479,608	3,243,966,707
給料手当	476,251,770	9,771,763	5,075,957	491,099,490
臨時雇賃金	68,800,909	3,768,369	0	72,569,278
賞与引当金繰入額	40,724,348	658,137	378,014	41,760,499
退職給付費用	37,404,870	144,990	228,500	37,778,360
福利厚生費	102,119,758	2,182,270	883,884	105,185,912
旅費交通費	2,442,826	1,080	13,480	2,457,386
仕入費	0	0	0	0
水族入手費	2,760,262	0	0	2,760,262
飼料購入費	66,206,274	0	0	66,206,274
海水購入費	909,920	0	0	909,920
特別展開催費	21,115,058	0	0	21,115,058
通信運搬費	5,634,923	119,111	80,448	5,834,482
食糧費	491,554	0	0	491,554
減価償却費	120,835	0	0	120,835
資産減耗費	0	0	0	0
備消耗品費	105,242,421	993,586	0	106,236,007
修繕費	358,163,135	20,290,178	134,607	378,587,920
印刷製本費	10,904,883	2,152,700	0	13,057,583
燃料費	872,526	162,640	41,705	1,076,871
光熱水費	569,753,465	42,057,524	0	611,810,989
使用料及び賃借料	40,920,821	852,448	230,931	42,004,200
保険料	1,174,567	376,663	108,780	1,660,010
諸謝金	180,115	0	0	180,115
租税公課	71,344,815	1,136,005	72,900	72,553,720
負担金及び補助金	28,612,500	2,672,263	302,000	31,586,763
委託料	864,971,997	73,044,871	5,811,680	943,828,548
広告宣伝費	9,172,950	20,247,030	0	29,419,980
手数料	84,029,445	1,507,133	116,722	85,653,300
名古屋港管理組合納付金	77,783,507	0	0	77,783,507
雑費	120,141	117,743	0	237,884

(単位：円)

収益事業等会計			法人会計		内部取引 等消去	合計
収1 利便の向上	収2 船員会館の 運 営	小 計	管理費			
0	0	0	0	0	0	1,400
0	0	0	0	0	0	1,400
434	21	455	0	0	0	5,517
434	21	455	0	0	0	5,517
266,094,261	73,908,648	340,002,909	0	▲ 25,100,000	0	3,318,885,049
0	0	0	0	0	0	672,500
0	0	0	0	0	0	2,070,880
0	0	0	0	0	0	6,647,000
0	0	0	0	0	0	2,734,399,168
0	0	0	0	0	0	104,889,889
0	0	0	0	▲ 25,100,000	0	130,202,703
266,094,261	0	266,094,261	0	0	0	266,094,261
0	73,908,648	73,908,648	0	0	0	73,908,648
0	0	0	0	0	0	51,235,404
0	0	0	0	0	0	51,235,404
0	0	0	0	0	0	16,272,830
0	0	0	0	0	0	16,272,830
0	0	0	0	0	0	10,881,000
0	0	0	0	0	0	10,881,000
169,553	65,324	234,877	88,688	▲ 42,185,584	0	66,635,138
169,553	65,324	234,877	88,688	▲ 42,185,584	0	66,635,138
266,264,248	73,973,993	340,238,241	88,688	▲ 67,285,584	0	3,463,916,338
156,875,853	78,170,565	235,046,418	0	▲ 67,285,584	0	3,411,727,541
35,161,485	10,437,348	45,598,833	0	0	0	536,698,323
	3,998,283	3,998,283	0	0	0	76,567,561
3,204,612	1,254,412	4,459,024	0	0	0	46,219,523
2,738,630	228,390	2,967,020	0	0	0	40,745,380
6,858,827	2,622,307	9,481,134	0	0	0	114,667,046
6,300		6,300	0	0	0	2,463,686
4,654,550	880	4,655,430	0	0	0	4,655,430
0	0	0	0	0	0	2,760,262
0	0	0	0	0	0	66,206,274
0	0	0	0	0	0	909,920
0	0	0	0	0	0	21,115,058
146,877	225,523	372,400	0	0	0	6,206,882
680	0	680	0	0	0	492,234
254,142	1,254,038	1,508,180	0	0	0	1,629,015
22,089	0	22,089	0	0	0	22,089
191,236	843,290	1,034,526	0	0	0	107,270,533
0	9,554,600	9,554,600	0	0	0	388,142,520
0	145,200	145,200	0	0	0	13,202,783
0	0	0	0	0	0	1,076,871
21,755,810	9,418,712	31,174,522	0	▲ 21,755,810	0	621,229,701
43,268,613	4,680,066	47,948,679	0	0	0	89,952,879
0	93,240	93,240	0	0	0	1,753,250
477,543	377,142	854,685	0	0	0	1,034,800
15,595,200	1,595,500	17,190,700	0	0	0	89,744,420
13,000	9,359	22,359	0	▲ 25,100,000	0	6,509,122
803,481	28,947,035	29,750,516	0	0	0	973,579,064
1,200,000	15,000	1,215,000	0	0	0	30,634,980
86,849	2,470,240	2,557,089	0	0	0	88,210,389
0	0	0	0	0	0	77,783,507
20,435,929	0	20,435,929	0	▲ 20,429,774	0	244,039

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			
	公1 海事思想及び 海洋文化の普及	公2 賑わいの提供	共 通	小 計
管理費	0	0	0	0
役員報酬				
賞与引当金繰入額				
福利厚生費				
旅費交通費				
通信運搬費				
食糧費				
備消耗品費				
使用料及び賃借料				
租税公課				
負担金及び補助金				
委託料				
手数料				
雑費				
経常費用計	3,048,230,595	182,256,504	13,479,608	3,243,966,707
当期経常増減額	▲ 58,075,639	▲ 5,119,194	10,103,119	▲ 53,091,714
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	120,835	0		120,835
経常外収益計	120,835	0	0	120,835
(2) 経常外費用				
貸倒損失	26,237			26,237
経常外費用計	26,237	0	0	26,237
当期経常外増減額	94,598	0	0	94,598
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 57,981,041	▲ 5,119,194	10,103,119	▲ 52,997,116
他会計振替額		4,960,000	47,851,685	52,811,685
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 57,981,041	▲ 159,194	57,954,804	▲ 185,431
法人税、住民税及び事業税				0
当期一般正味財産増減額	▲ 57,981,041	▲ 159,194	57,954,804	▲ 185,431
一般正味財産期首残高	▲ 571,256,814	▲ 11,539,626	564,434,890	▲ 18,361,550
一般正味財産期末残高	▲ 629,237,855	▲ 11,698,820	622,389,694	▲ 18,546,981
II 指定正味財産増減の部				
固定資産受贈益				0
一般正味財産への振替額	▲ 120,835			▲ 120,835
当期指定正味財産増減額	▲ 120,835	0	0	▲ 120,835
指定正味財産期首残高	70,774,513	0	0	70,774,513
指定正味財産期末残高	70,653,678	0	0	70,653,678
III 正味財産期末残高	▲ 558,584,177	▲ 11,698,820	622,389,694	52,106,697

収 益 事 業 等 会 計			法人会計	内部取引 等消去	合計
収 1 利便の向上	収 2 船員会館の 運 営	小 計	管理費		
0	0	0	16,361,423	0	16,361,423
			11,882,780		11,882,780
			1,337,013		1,337,013
			1,950,530		1,950,530
			4,320		4,320
			114,520		114,520
			38,494		38,494
			132,234		132,234
			146,321		146,321
			600,000		600,000
			72,000		72,000
			2,172		2,172
			34,569		34,569
			46,470		46,470
156,875,853	78,170,565	235,046,418	16,361,423	▲ 67,285,584	3,428,088,964
109,388,395	▲ 4,196,572	105,191,823	▲ 16,272,735	0	35,827,374
0	0	0	0	0	120,835
0	0	0	0	0	120,835
0	0	0	0	0	26,237
0	0	0	0	0	26,237
0	0	0	0	0	94,598
109,388,395	▲ 4,196,572	105,191,823	▲ 16,272,735	0	35,921,972
▲ 67,811,685	▲ 1,000,000	▲ 68,811,685	16,000,000		0
41,576,710	▲ 5,196,572	36,380,138	▲ 272,735	0	35,921,972
35,095,900		35,095,900			35,095,900
6,480,810	▲ 5,196,572	1,284,238	▲ 272,735	0	826,072
142,151,042	18,597,121	160,748,163	990,500		143,377,113
148,631,852	13,400,549	162,032,401	717,765	0	144,203,185
		0			0
		0			▲ 120,835
0	0	0	0	0	▲ 120,835
0	34,301,873	34,301,873	0	0	105,076,386
0	34,301,873	34,301,873	0	0	104,955,551
148,631,852	47,702,422	196,334,274	717,765	0	249,158,736

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況はない。

2. 重要な会計方針について

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

建物、
建物附属設備及び 定額法によっている。
構築物…

上記以外…………… 平成19年3月31日以前取得資産については旧定率法、平成19年4月1日以降取得資産については定率法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金…………… 職員の退職給付に備えるため、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、会計基準変更時差異（237,274,910円）については、9年による按分額を費用処理している。

賞与引当金…………… 職員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込み額の当事業年度負担額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、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				
定期預金	70,000,000	0	0	70,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	520,852,360	40,745,380		561,597,740
船員会館事業積立資産	34,301,873	0	0	34,301,873
構築物	774,513	0	120,835	653,678
合 計	625,928,746	40,745,380	120,835	666,553,291

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				
定期預金	70,000,000	(70,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	561,597,740	(0)	(0)	(561,597,740)
船員会館事業積立資産	34,301,873	(34,301,873)	(0)	(0)
構築物	653,678	(653,678)	(0)	(0)
合 計	666,553,291	(104,955,551)	(0)	(561,597,740)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,018,589	3,019,256	7,999,333
構築物	845,000	191,322	653,678
建物附属設備	6,406,818	1,990,787	4,416,031
機械及び装置	6,016,826	4,078,092	1,938,734
車両運搬具	6,531,321	6,531,318	3
什器備品	8,372,748	8,027,755	344,993
合 計	39,191,302	23,838,530	15,352,772

6. 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。

(単位：円)

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	貸借対照表上 の記載区分
公益管理事業補助金	名古屋港 管理組合	0	18,156,711	18,156,711	0	—
観光宣伝事業負担金	名古屋港 管理組合	0	16,272,830	16,272,830	0	—
名古屋港水族館特別展 補助金	名古屋港 管理組合	0	14,754,327	14,754,327	0	—
名古屋海洋博物館、展望室、 南極観測船ふじ特別展補助金	名古屋港 管理組合	0	5,672,231	5,672,231	0	—
フレンドリーポート 補助金	名古屋港 管理組合	0	2,300,000	2,300,000	0	—
ガーデンふ頭新春 みなとカーニバル補助金	名古屋港 管理組合	0	1,050,000	1,050,000	0	—
ネットワーク フォーラム助成金	みなとの博物館 ネットワーク フォーラム	0	300,000	300,000	0	—
調査研究業補助金	名古屋港 管理組合	0	3,079,695	3,079,695	0	—
その他 啓蒙普及事業補助金	名古屋港 管理組合	0	5,922,440	5,922,440	0	—
合 計		0	67,508,234	67,508,234	0	—

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常外収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	▲120,835
合 計	▲120,835

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. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	47,147,223	47,556,536	47,147,223	0	47,556,536
退職給付引当金	520,852,360	40,745,380	0	0	561,597,740

財 産 目 録

令和5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	金額	
(流動資産)				
現金 普通預金 未収金 前払費用 たな卸商品	手元保管	運転資金として	45,791,277	
	三菱UFJ銀行名古屋港支店	運転資金として	1,043,492,929	
	<現金・預金計>		1,089,284,206	
	(株)JTБ等	ポートビル管理事業利用料金収入	150,236	
	(株)JTБ等	水族館管理事業利用料金収入	124,046,065	
	(株)大丸松坂屋百貨店等	光熱水費等実費負担分等、公益目的事業の収益である。	9,179,716	
	(株)大丸松坂屋百貨店等	収益事業(収1)のミュージアムショップ手数料収益である。	18,309,728	
	サンポッカサービス(株)等	収益事業(収1)の自動販売機手数料収益である。	1,422,156	
	東山ガーデン(株)等	収益事業(収1)のレストラン等運営収益である。	8,108,978	
	楽天トラベル(株)等	収益事業(収2)の船員会館の宿泊事業収益等である。	1,133,450	
<未収金計>		162,350,329		
エムエステイ保険サービス等	令和5年度保険料の前払保険料である。	823,640		
<前払費用計>		823,640		
御朱印帳、生き物レター集等	収益事業(収1)の在庫である。	2,910,402		
<たな卸商品計>		2,910,402		
流動資産合計			1,255,368,577	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	三菱UFJ銀行名古屋港支店 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源(公1)として使用している。	70,000,000	
<基本財産計>		70,000,000		
特定資産	退職給付引当資産	三菱UFJ銀行名古屋港支店(普通預金) 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	561,597,740	
	船員会館事業積立資産	三菱UFJ銀行名古屋港支店(普通預金) 解散した(財)名古屋港船員厚生施設運営会からの寄付金であり、船員宿泊施設の事業の運営のため管理している。	34,301,873	
	構築物	ケーブペンギンの日除け小屋 公益目的保有財産であり、公益目的事業(公1)で使用している。	653,678	
<特定資産計>		596,553,291		
その他 固定資産	建物	自動販売機困じょう施設	収益事業(収1)で使用している。	1
		客室建具(トイレ・扉)	収益事業(収2)で使用している。	7,999,332
	建物附属設備	給排水設備等	収益事業(収2)で使用している。	4,416,031
		機械及び装置	ボイラー機器	収益事業(収2)で使用している。
	車両運搬具	小型貨物自動車(3台)	公益目的保有財産であり、公益目的事業(公1:2台、共通:1台)で使用している。	3
	什器備品	ビデオプロジェクター等	収益事業(収1)で使用している。	2
		法人サポーター名版	収益事業(収1)で使用している。	1
		紙幣計算機	収益事業(収1)で使用している。	293,480
		防犯カメラ(2台)	収益事業(収2)で使用している。	2
		空調設備等	収益事業(収2)で使用している。	51,508
<その他固定資産計>		14,699,094		
固定資産合計			681,252,385	
資産合計			1,936,620,962	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動負債)	未払金	熱田年金事務所	公益目的事業、収益事業及び管理業務に従事する職員の社会保険料の納付金である。	6,184,665
		職員	公益目的事業及び収益事業の業務に従事する職員の3月分時間外手当等である。	4,371,858
		臨時職員	公益目的事業及び収益事業の業務に従事する臨時職員の3月分賃金である。	5,827,116
		(公財)愛知県健康づくり振興事業団	公益目的事業、収益事業及び管理業務に従事する職員の健康診断等の費用である。	110,000
		中部電力㈱等	公益目的事業、収益事業及び管理業務に使用する小口費用	342,647,571
		中川税務署	令和4年度消費税及び地方消費税	40,031,536
		名古屋港管理組合	指定管理業務納付金	77,783,071
		名古屋港管理組合	令和4年度公益事業補助金返還金	48,341,154
		名古屋港管理組合	令和4年度観光宣伝事業負担金等返還	6,065,170
		名古屋港管理組合	令和4年度ポートビル指定管理料返還	28,213,916
		名古屋港管理組合	令和4年度名古屋港水族館指定管理料返還	385,639,000
		名古屋港管理組合	令和4年度ガーデン緑園指定管理料返還	6,400,903
		㈱大丸松坂屋百貨店等	ミュージアムショップ運営手数料還付金	28,556,117
		㈱ジェムカワグチ	レストラン・カフェテリア運営手数料還付金	1,336,446
			<未払金計>	981,508,523
		預り金	中川税務署等	預り源泉所得税等
	熱田年金事務所		3月分社会保険料	539,738
	キャッツガーデン㈱等		ジェティテナント店舗売上金等	42,136,124
	㈱大丸松坂屋百貨店		ミュージアムショップ運営敷金	15,000,000
	ガーデン事務室資料販売等		その他預り金	63,694
	<預り金計>	61,703,527		
賞与引当金	役員及び職員	公益目的事業、収益事業及び管理業務に従事する役員及び職員の賞与の引当金である。	47,556,536	
		<賞与引当金計>	47,556,536	
未払法人税等	法人税、住民税及び事業税	収益事業等会計にかかる法人税等である。	35,095,900	
		<未払法人税等>	35,095,900	
流動負債合計				1,125,864,486
(固定負債)	退職給付引当金	職員	公益目的事業及び収益事業の業務に従事する職員の退職金の引当金である。	561,597,740
			<退職給付引当金計>	561,597,740
固定負債合計				561,597,740
負債合計				1,687,462,226
正味財産				249,158,736