

平成２９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

(平成30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	963,940,477	755,570,289	208,370,188
未収金	108,497,584	100,139,167	8,358,417
前払費用	759,890	735,030	24,860
たな卸商品	411,882	682,926	▲ 271,044
流動資産合計	1,073,609,833	857,127,412	216,482,421
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	357,318,353	294,106,219	63,212,134
船員会館事業積立資産	34,301,873	34,301,873	0
特定資産合計	391,620,226	328,408,092	63,212,134
(3) その他固定資産			
建物	9,275,748	9,608,717	▲ 332,969
建物附属設備	4,478,714		
機械及び装置	5,916,546		
車両運搬具	1,811,509	241,384	1,570,125
什器備品	3,042,650	3,239,663	▲ 197,013
その他固定資産合計	24,525,167	13,089,764	11,435,403
固定資産合計	486,145,393	411,497,856	74,647,537
資産合計	1,559,755,226	1,268,625,268	291,129,958
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	829,008,440	620,397,893	208,610,547
前受金	2,180,000	120,000	2,060,000
預り金	57,059,804	57,786,905	▲ 727,101
賞与引当金	46,030,957	46,631,945	▲ 600,988
未払法人税等	21,892,800	24,891,500	▲ 2,998,700
流動負債合計	956,172,001	749,828,243	206,343,758
2 固定負債			
退職給付引当金	357,318,353	294,292,743	63,025,610
固定負債合計	357,318,353	294,292,743	63,025,610
負債合計	1,313,490,354	1,044,120,986	269,369,368
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
指定正味財産 合計	104,301,873	104,301,873	0
(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)	(34,301,873)	(34,301,873)	0
2 一般正味財産	141,962,999	120,202,409	21,760,590
正味財産 合計	246,264,872	224,504,282	21,760,590
負債及び正味財産 合計	1,559,755,226	1,268,625,268	291,129,958

貸借対照表内訳表
(平成30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 消 去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	743,598,135	218,500,472	1,841,870		963,940,477
未収金	83,915,384	24,468,843	113,357		108,497,584
前払費用	635,600	124,290			759,890
たな卸商品		411,882			411,882
流動資産合計	828,149,119	243,505,487	1,955,227	0	1,073,609,833
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	328,717,393	28,600,960			357,318,353
船員会館事業積立資産		34,301,873			34,301,873
特定資産合計	328,717,393	62,902,833			391,620,226
(3) その他固定資産					
建物		9,275,748			9,275,748
建物附属設備		4,478,714			4,478,714
機械及び装置		5,916,546			5,916,546
車両運搬具	1,811,509				1,811,509
什器備品		3,042,650			3,042,650
その他固定資産合計	1,811,509	22,713,658			24,525,167
固定資産合計	400,528,902	85,616,491	0	0	486,145,393
資産合計	1,228,678,021	329,121,978	1,955,227	0	1,559,755,226
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	751,659,049	77,187,420	161,971		829,008,440
前受金		2,180,000			2,180,000
預り金	42,017,912	15,041,892			57,059,804
賞与引当金	41,760,499	3,177,642	1,092,816		46,030,957
未払法人税等		21,892,800			21,892,800
流動負債合計	835,437,460	119,479,754	1,254,787	0	956,172,001
2 固定負債					
退職給付引当金	328,717,393	28,600,960			357,318,353
固定負債合計	328,717,393	28,600,960	0	0	357,318,353
負債合計	1,164,154,853	148,080,714	1,254,787	0	1,313,490,354
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
指定正味財産 合計	70,000,000	34,301,873	0	0	104,301,873
(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)		(34,301,873)			(34,301,873)
2 一般正味財産	▲ 5,476,832	146,739,391	700,440		141,962,999
正味財産 合計	64,523,168	181,041,264	700,440	0	246,264,872
負債及び正味財産 合計	1,228,678,021	329,121,978	1,955,227	0	1,559,755,226

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	7,000	17,547	▲ 10,547
基本財産受取利息	7,000	17,547	▲ 10,547
特定資産運用益	3,193	2,455	738
特定資産受取利息	3,193	2,455	738
事業収益	3,320,292,832	2,896,612,869	423,679,963
海事思想普及事業収益	453,000	571,800	▲ 118,800
海洋文化普及事業収益	1,225,100	1,597,600	▲ 372,500
水族館利用事業収益	2,738,468,857	2,342,851,328	395,617,529
博物館等利用事業収益	88,920,670	73,386,140	15,534,530
ガーデンふ頭振興事業収益	153,769,975	151,087,635	2,682,340
販売等事業収益	230,002,988	214,597,908	15,405,080
宿泊等事業収益	107,452,242	112,520,458	▲ 5,068,216
受取補助金等	58,731,001	153,692,625	▲ 94,961,624
受取地方公共団体補助金	58,731,001	153,692,625	▲ 94,961,624
受取負担金	16,546,552	16,459,464	87,088
受取地方公共団体負担金	16,546,552	16,459,464	87,088
雑収益	71,931,776	78,209,875	▲ 6,278,099
雑収益	71,931,776	78,209,875	▲ 6,278,099
経常収益計	3,467,512,354	3,144,994,835	322,517,519
(2) 経常費用			
事業費	3,409,447,698	3,105,363,602	304,084,096
役員報酬	5,141,498	5,191,928	▲ 50,430
給料手当	530,111,268	522,642,235	7,469,033
臨時雇賃金	77,619,681	72,994,967	4,624,714
賞与引当金繰入額	44,938,141	44,887,938	50,203
退職給付費用	63,025,610	78,520,929	▲ 15,495,319
福利厚生費	109,963,307	106,275,307	3,688,000
旅費交通費	4,893,770	3,223,370	1,670,400
仕入費	4,193,645	4,140,873	52,772
水族入手費	8,301,532	8,943,188	▲ 641,656
飼料購入費	76,792,577	73,505,884	3,286,693
海水購入費	0	362,880	▲ 362,880
特別展開催費	20,099,071	7,072,691	13,026,380
通信運搬費	6,285,898	6,016,096	269,802
食糧費	887,593	552,066	335,527
減価償却費	2,799,393	1,078,048	1,721,345
備消耗品費	98,757,432	74,244,473	24,512,959
修繕費	222,116,655	140,944,031	81,172,624
印刷製本費	13,090,905	15,144,866	▲ 2,053,961
燃料費	1,135,651	1,058,240	77,411
光熱水費	421,923,152	405,748,367	16,174,785
使用料及び賃借料	113,338,181	108,916,081	4,422,100
保険料	1,840,624	1,831,310	9,314
諸謝金	1,130,686	1,681,369	▲ 550,683
租税公課	95,972,548	89,639,215	6,333,333
負担金及び補助金	10,465,011	10,213,272	251,739

委託料	980,712,833	1,048,713,155	▲ 68,000,322
広告宣伝費	97,793,028	62,667,113	35,125,915
手数料	67,043,663	55,618,068	11,425,595
名古屋港管理組合納付金	326,861,993	148,512,824	178,349,169
雑費	2,212,352	5,022,818	▲ 2,810,466
管理費	17,271,538	24,192,546	▲ 6,921,008
役員報酬	12,894,123	18,629,735	▲ 5,735,612
賞与引当金繰入額	1,092,816	1,744,007	▲ 651,191
福利厚生費	2,211,179	2,864,888	▲ 653,709
旅費交通費	540	6,200	▲ 5,660
通信運搬費	139,271	178,834	▲ 39,563
食糧費	28,138	34,800	▲ 6,662
備消耗品費	87,409	89,365	▲ 1,956
印刷製本費	0	13,794	▲ 13,794
使用料及び賃借料	182,336	250,295	▲ 67,959
諸謝金	0	50,000	▲ 50,000
租税公課	491,350	2,900	488,450
負担金及び補助金	68,040	98,040	▲ 30,000
委託料	3,596	5,394	▲ 1,798
手数料	39,752	142,400	▲ 102,648
雑費	32,988	81,894	▲ 48,906
経常費用計	3,426,719,236	3,129,556,148	297,163,088
当期経常増減額	40,793,118	15,438,687	25,354,431
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	2,860,272	0	2,860,272
経常外収益計	2,860,272	0	2,860,272
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,860,272	0	2,860,272
税引前当期一般正味財産増減額	43,653,390	15,438,687	28,214,703
法人税、住民税及び事業税	21,892,800	24,891,500	▲ 2,998,700
当期一般正味財産増減額	21,760,590	▲ 9,452,813	31,213,403
一般正味財産期首残高	120,202,409	129,655,222	▲ 9,452,813
一般正味財産期末残高	141,962,999	120,202,409	21,760,590
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	104,301,873	104,301,873	0
指定正味財産期末残高	104,301,873	104,301,873	0
III 正味財産期末残高	246,264,872	224,504,282	21,760,590

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	7,000	0	0	7,000
基本財産受取利息	7,000	0	0	7,000
特定資産運用益	2,831	0	0	2,831
特定資産受取利息	2,831	0	0	2,831
事業収益	2,829,067,627	153,769,975	0	2,982,837,602
海事思想普及事業収益	453,000	0	0	453,000
海洋文化普及事業収益	1,225,100	0	0	1,225,100
水族館利用事業収益	2,738,468,857	0	0	2,738,468,857
博物館等利用事業収益	88,920,670	0	0	88,920,670
ガーデンふ頭振興事業収益	0	153,769,975	0	153,769,975
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	27,058,758	3,000,000	28,672,243	58,731,001
受取地方公共団体補助金	27,058,758	3,000,000	28,672,243	58,731,001
受取負担金	0	16,546,552	0	16,546,552
受取地方公共団体負担金	0	16,546,552	0	16,546,552
雑収益	67,310,128	410,183	4,007,477	71,727,788
雑収益	67,310,128	410,183	4,007,477	71,727,788
経常収益計	2,923,446,344	173,726,710	32,679,720	3,129,852,774
（2）経常費用				
事業費	2,990,419,356	179,726,710	18,510,393	3,188,656,459
役員報酬	5,141,498	0	0	5,141,498
給料手当	475,702,302	8,621,164	8,930,709	493,254,175
臨時雇賃金	57,942,642	5,363,718	0	63,306,360
賞与引当金繰入額	40,724,348	658,137	378,014	41,760,499
退職給付費用	56,563,759	152,310	2,051,822	58,767,891
福利厚生費	96,949,567	2,364,933	1,575,381	100,889,881
旅費交通費	4,759,020	33,990	19,020	4,812,030
仕入費	0	0	0	0
水族入手費	8,301,532	0	0	8,301,532
飼料購入費	76,792,577	0	0	76,792,577
特別展開催費	20,099,071	0	0	20,099,071
通信運搬費	5,850,190	104,952	56,536	6,011,678
食糧費	884,173	0	0	884,173
減価償却費	241,382	0	1,048,765	1,290,147
備消耗品費	95,055,675	1,583,317	0	96,638,992
修繕費	193,784,600	25,522,661	0	219,307,261
印刷製本費	9,570,525	2,709,720	0	12,280,245
燃料費	956,405	145,463	31,183	1,133,051
光熱水費	349,675,042	40,434,737	0	390,109,779
使用料及び賃借料	59,352,286	2,707,066	68,069	62,127,421
保険料	1,294,031	302,113	105,150	1,701,294
諸謝金	390,115	0	0	390,115
租税公課	80,357,519	1,595,729	0	81,953,248
負担金及び補助金	5,167,902	4,911,103	352,000	10,431,005
委託料	878,136,890	60,019,450	3,766,744	941,923,084
広告宣伝費	78,122,596	19,585,432	0	97,708,028
手数料	61,516,792	2,700,122	127,000	64,343,914
名古屋港管理組合納付金	326,861,993	0	0	326,861,993
雑費	224,924	210,593	0	435,517

(単位：円)

収 益 事 業 等 会 計			法人会計	内部取引 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		7,000
0	0	0	0		7,000
249	113	362	0		3,193
249	113	362	0		3,193
230,002,988	107,452,242	337,455,230	0		3,320,292,832
0	0	0	0		453,000
0	0	0	0		1,225,100
0	0	0	0		2,738,468,857
0	0	0	0		88,920,670
0	0	0	0		153,769,975
230,002,988	0	230,002,988	0		230,002,988
0	107,452,242	107,452,242	0		107,452,242
0	0	0	0		58,731,001
0	0	0	0		58,731,001
0	0	0	0		16,546,552
0	0	0	0		16,546,552
99,377	54,702	154,079	49,909		71,931,776
99,377	54,702	154,079	49,909		71,931,776
230,102,614	107,507,057	337,609,671	49,909	0	3,467,512,354
141,186,735	79,604,504	220,791,239	0		3,409,447,698
0	0	0			5,141,498
32,884,952	3,972,141	36,857,093			530,111,268
	14,313,321	14,313,321			77,619,681
2,826,913	350,729	3,177,642			44,938,141
4,257,719		4,257,719			63,025,610
5,926,640	3,146,786	9,073,426			109,963,307
33,520	48,220	81,740			4,893,770
3,614,045	579,600	4,193,645			4,193,645
0	0	0			8,301,532
0	0	0			76,792,577
0	0	0			20,099,071
52,198	222,022	274,220			6,285,898
3,420	0	3,420			887,593
388,430	1,120,816	1,509,246			2,799,393
254,497	1,863,943	2,118,440			98,757,432
0	2,809,394	2,809,394			222,116,655
304,020	506,640	810,660			13,090,905
0	2,600	2,600			1,135,651
21,461,113	10,352,260	31,813,373			421,923,152
45,110,577	6,100,183	51,210,760			113,338,181
0	139,330	139,330			1,840,624
370,286	370,285	740,571			1,130,686
10,774,200	3,245,100	14,019,300			95,972,548
13,000	21,006	34,006			10,465,011
11,123,757	27,665,992	38,789,749			980,712,833
0	85,000	85,000			97,793,028
112,550	2,587,199	2,699,749			67,043,663
0	0	0			326,861,993
1,674,898	101,937	1,776,835			2,212,352

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	2,990,419,356	179,726,710	18,510,393	3,188,656,459
当期経常増減額	▲ 66,973,012	▲ 6,000,000	14,169,327	▲ 58,803,685
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	0	2,860,272	2,860,272
経常外収益計	0	0	2,860,272	2,860,272
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	2,860,272	2,860,272
他会計振替額	1,914,424	6,000,000	49,935,552	57,849,976
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 65,058,588	0	66,965,151	1,906,563
法人税、住民税及び事業税				0
当期一般正味財産増減額	▲ 65,058,588	0	66,965,151	1,906,563
一般正味財産期首残高	▲ 278,405,283	▲ 466,414	271,488,302	▲ 7,383,395
一般正味財産期末残高	▲ 343,463,871	▲ 466,414	338,453,453	▲ 5,476,832
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				0
一般正味財産への振替額				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	70,000,000	0	0	70,000,000
指定正味財産期末残高	70,000,000	0	0	70,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 273,463,871	▲ 466,414	338,453,453	64,523,168

収 益 事 業 等 会 計			法人会計	内部取引 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	17,271,538		17,271,538
			12,894,123		12,894,123
			1,092,816		1,092,816
			2,211,179		2,211,179
			540		540
			139,271		139,271
			28,138		28,138
			87,409		87,409
			182,336		182,336
			491,350		491,350
			68,040		68,040
			3,596		3,596
			39,752		39,752
			32,988		32,988
141,186,735	79,604,504	220,791,239	17,271,538	0	3,426,719,236
88,915,879	27,902,553	116,818,432	▲ 17,221,629	0	40,793,118
0	0	0	0		2,860,272
0	0	0	0		2,860,272
0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	2,860,272
▲ 61,032,976	▲ 14,817,000	▲ 75,849,976	18,000,000		0
27,882,903	13,085,553	40,968,456	778,371	0	43,653,390
16,663,800	5,229,000	21,892,800			21,892,800
11,219,103	7,856,553	19,075,656	778,371	0	21,760,590
103,419,633	24,244,102	127,663,735	▲ 77,931		120,202,409
114,638,736	32,100,655	146,739,391	700,440	0	141,962,999
		0	0		0
		0	0		0
0	0	0	0		0
0	34,301,873	34,301,873	0		104,301,873
0	34,301,873	34,301,873	0	0	104,301,873
114,638,736	66,402,528	181,041,264	700,440	0	246,264,872

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業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

建物及び
建物附属設備… 定額法によっている。

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	294,106,219	63,212,134	0	357,318,353
船員会館事業積立資産	34,301,873	0	0	34,301,873
合 計	398,408,092	63,212,134	0	461,620,226

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	357,318,353	(0)	(0)	(357,318,353)
船員会館事業積立資産	34,301,873	(34,301,873)	(0)	(0)
合 計	461,620,226	(104,301,873)	(0)	(357,318,353)

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	1,742,841	9,275,748
建物附属設備	4,503,858	25,144	4,478,714
機械及び装置	6,016,826	100,280	5,916,546
車両運搬具	6,531,321	4,719,812	1,811,509
什器備品	8,069,148	5,026,498	3,042,650
合 計	36,139,742	11,614,575	24,525,167

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	28,771,004	28,771,004	0	—
観光宣伝事業負担金	名古屋港 管理組合	0	16,546,552	16,546,552	0	—
名古屋港水族館25周年 事業補助金	名古屋港 管理組合	0	17,984,647	17,984,647	0	—
フレンドリーポート 補助金	名古屋港 管理組合	0	2,000,000	2,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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	200,000	200,000	0	—
その他 啓蒙普及事業補助金	名古屋港 管理組合	0	8,775,350	8,775,350	0	—
合 計		0	75,277,553	75,277,553	0	—

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

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	46,631,945	46,030,957	46,631,945	0	46,030,957
退職給付引当金	294,292,743	63,025,610	0	0	357,318,353

財 産 目 録

平成３０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	手元保管	運転資金として	57,229,131	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行名古屋港支店	運転資金として	876,711,346	
	定期預金	三菱東京UFJ銀行名古屋港支店	運転資金として	30,000,000	
			＜現金・預金計＞	963,940,477	
	未収金	名鉄観光サービス㈱等	ポータルビル管理事業利用料金収入	545,648	
		㈱ジェーティービー等	水族館管理事業利用料金収入	23,945,871	
		㈱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。	21,596,658	
		㈱大丸松坂屋百貨店	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。	8,278,135	
		㈱ジャパンシステムイノベーション	収益事業（収１）の真珠取り出し体験の手数料収益等である。	954,081	
		㈱文教スタジオ等	収益事業（収１）のシャチ・ペンギンスタジオの手数料収益等である。	695,066	
		サンボッカサービス㈱等	収益事業（収１）の自動販売機手数料収益である。	1,092,848	
		東山ガーデン㈱等	収益事業（収１）のレストラン等運営収益である。	9,201,424	
		㈱総合広告等	収益事業（収１）の水族館特別利用収益等である。	1,852,000	
		楽天トラベル㈱等	収益事業（収２）の船員会館の宿泊事業収益等である。	1,828,989	
		収益事業会計	収益事業会計からの繰入金（収１・２）	33,849,976	
		役員報酬戻入額	役員報酬の戻入である。	63,540	
消費税還付額	消費税の還付額（公益・収益・法人会計）である。	4,593,348			
		＜未収金計＞	108,497,584		
前払費用	エムエスティ保険サービス等	平成３０年度保険料の前払保険料である。	759,890		
		＜前払費用計＞	759,890		
たな卸商品	テレホンカード、潮位表	収益事業（収１）の在庫である。	411,882		
		＜たな卸商品計＞	411,882		
流動資産合計				1,073,609,833	
(固定資産)	基本財産	定期預金	三菱東京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	三菱東京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。	357,318,353
		船員会館事業積立資産	三菱東京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
				＜特定資産計＞	391,620,226
	その他の固定資産	建物	自動販売機囲じょう施設	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。	9,275,747
		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。	4,478,714
		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。	5,916,546
		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（水族館）で使用している。	1,811,509
		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。	1,220,103
			防犯カメラ（２台）	収益事業（収２）で使用している。	994,163
			空調設備等	収益事業（収２）で使用している。	828,382
			＜その他の固定資産計＞	24,525,167	
	固定資産合計				486,145,393
	資産合計				1,559,755,226

(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。	5,717,750	
		職員	公益目的事業の業務に従事する職員の３月分時間外等手当である。	4,755,246	
		臨時職員	公益目的事業の業務に従事する臨時職員の３月分賃金である。	5,304,349	
		(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産業医業務費用である。	1,146,085	
		名古屋港管理組合	指定管理業務納付金	326,861,993	
		名古屋港管理組合	ジェティ施設財産使用料	1,269,456	
		名古屋港管理組合	平成２９年度公益事業補助金返還金	21,653,646	
		名古屋港管理組合	平成２９年度観光宣伝事業負担金返還	3,353,448	
		名古屋港管理組合	名古屋港水族館指定管理料返還	113,236	
		名古屋港管理組合	ガーデン緑園指定管理料返還	1,398,838	
		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	373,980,280	
		㈱大丸松坂屋百貨店	ミュージアムショップ運営手数料還付金	15,434,312	
		㈱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	3,060,631	
		名古屋港管理組合	平成２９年度行政財産使用料	178,054	
		名古屋港管理組合	平成２９年度普通財産使用料	28,392	
		中川税務署	平成２９年度消費税及び地方消費税	30,902,748	
		公益事業会計	公益事業会計への繰出金（収１・２）	33,849,976	
			＜未払金計＞	829,008,440	
		前受金	㈱フジトランスコーポレーション等	平成３０年度法人サポーター年会費等である。	2,180,000
				＜前受金計＞	2,180,000
	預り金	中川税務署	預り源泉所得税	73,512	
		熱田年金事務所	３月分社会保険料	454,997	
		レッドロブスタージャパン㈱等	ジェティ３月分テナント売上金等	41,489,403	
		㈱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	
		船員会館食堂売上	その他預り金	41,892	
			＜預り金計＞	57,059,804	
	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。	46,030,957	
			＜賞与引当金計＞	46,030,957	
	未払法人税等	法人税、住民税及び事業税	収益事業会計にかかる法人税等である。	21,892,800	
			＜未払法人税等＞	21,892,800	
流動負債合計				956,172,001	
(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。	357,318,353	
			＜退職給付引当金計＞	357,318,353	
固定負債合計				357,318,353	
負債合計				1,313,490,354	
正味財産				246,264,872	