

平成30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31年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	766,293,289	963,940,477	▲ 197,647,188
未収金	79,153,117	108,497,584	▲ 29,344,467
前払費用	740,710	759,890	▲ 19,180
たな卸商品	1,981,995	411,882	1,570,113
流動資産合計	848,169,111	1,073,609,833	▲ 225,440,722
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	398,122,503	357,318,353	40,804,150
船員会館事業積立資産	34,301,873	34,301,873	0
特定資産合計	432,424,376	391,620,226	40,804,150
(3) その他固定資産			
建物	9,020,465	9,275,748	▲ 255,283
建物附属設備	4,176,959	4,478,714	▲ 301,755
機械及び装置	4,733,237	5,916,546	▲ 1,183,309
車両運搬具	1,086,907	1,811,509	▲ 724,602
什器備品	2,024,628	3,042,650	▲ 1,018,022
その他固定資産合計	21,042,196	24,525,167	▲ 3,482,971
固定資産合計	523,466,572	486,145,393	37,321,179
資産合計	1,371,635,683	1,559,755,226	▲ 188,119,543
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	571,298,627	829,008,440	▲ 257,709,813
前受金	2,084,100	2,180,000	▲ 95,900
預り金	63,632,128	57,059,804	6,572,324
賞与引当金	46,052,183	46,030,957	21,226
未払法人税等	18,471,700	21,892,800	▲ 3,421,100
流動負債合計	701,538,738	956,172,001	▲ 254,633,263
2 固定負債			
退職給付引当金	398,122,503	357,318,353	40,804,150
固定負債合計	398,122,503	357,318,353	40,804,150
負債合計	1,099,661,241	1,313,490,354	▲ 213,829,113
<b>III 正味財産の部</b>			
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	167,672,569	141,962,999	25,709,570
正味財産 合計	271,974,442	246,264,872	25,709,570
負債及び正味財産 合計	1,371,635,683	1,559,755,226	▲ 188,119,543

## 貸借対照表内訳表

(平成31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
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	510,616,417	253,737,067	1,939,805		766,293,289
未収金	120,993,290	31,862,330	66,652	▲ 73,769,155	79,153,117
前払費用	616,420	124,290			740,710
たな卸商品		1,981,995			1,981,995
流動資産合計	632,226,127	287,705,682	2,006,457	▲ 73,769,155	848,169,111
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	366,512,764	31,609,739			398,122,503
船員会館事業積立資産		34,301,873			34,301,873
特定資産合計	366,512,764	65,911,612			432,424,376
(3) その他固定資産					
建物		9,020,465			9,020,465
建物附属設備		4,176,959			4,176,959
機械及び装置		4,733,237			4,733,237
車両運搬具	1,086,907				1,086,907
什器備品		2,024,628			2,024,628
その他固定資産合計	1,086,907	19,955,289			21,042,196
固定資産合計	437,599,671	85,866,901	0	0	523,466,572
<b>資産合計</b>	<b>1,069,825,798</b>	<b>373,572,583</b>	<b>2,006,457</b>	<b>▲ 73,769,155</b>	<b>1,371,635,683</b>
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	549,480,454	95,411,660	175,668	▲ 73,769,155	571,298,627
前受金		2,084,100			2,084,100
預り金	48,273,515	15,358,613			63,632,128
賞与引当金	41,760,499	3,198,868	1,092,816		46,052,183
未払法人税等		18,471,700			18,471,700
流動負債合計	639,514,468	134,524,941	1,268,484	▲ 73,769,155	701,538,738
2 固定負債					
退職給付引当金	366,512,764	31,609,739			398,122,503
固定負債合計	366,512,764	31,609,739	0	0	398,122,503
<b>負債合計</b>	<b>1,006,027,232</b>	<b>166,134,680</b>	<b>1,268,484</b>	<b>▲ 73,769,155</b>	<b>1,099,661,241</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
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	▲ 6,201,434	173,136,030	737,973		167,672,569
正味財産 合計	63,798,566	207,437,903	737,973	0	271,974,442
<b>負債及び正味財産 合計</b>	<b>1,069,825,798</b>	<b>373,572,583</b>	<b>2,006,457</b>	<b>▲ 73,769,155</b>	<b>1,371,635,683</b>

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	7,000	0
基本財産受取利息	7,000	7,000	0
特定資産運用益	3,842	3,193	649
特定資産受取利息	3,842	3,193	649
事業収益	3,162,361,121	3,320,292,832	▲ 157,931,711
海事思想普及事業収益	617,400	453,000	164,400
海洋文化普及事業収益	1,092,900	1,225,100	▲ 132,200
水族館利用事業収益	2,555,580,937	2,738,468,857	▲ 182,887,920
博物館等利用事業収益	80,142,450	88,920,670	▲ 8,778,220
ガーデンふ頭振興事業収益	156,373,224	153,769,975	2,603,249
販売等事業収益	264,066,958	230,002,988	34,063,970
宿泊等事業収益	104,487,252	107,452,242	▲ 2,964,990
受取補助金等	44,645,174	58,731,001	▲ 14,085,827
受取地方公共団体補助金	44,645,174	58,731,001	▲ 14,085,827
受取負担金	13,727,580	16,546,552	▲ 2,818,972
受取地方公共団体負担金	13,727,580	16,546,552	▲ 2,818,972
雑収益	31,584,676	71,931,776	▲ 40,347,100
雑収益	31,584,676	71,931,776	▲ 40,347,100
経常収益計	3,252,329,393	3,467,512,354	▲ 215,182,961
(2) 経常費用			
事業費	3,193,120,206	3,409,447,698	▲ 216,327,492
役員報酬	4,920,837	5,141,498	▲ 220,661
給料手当	546,265,996	530,111,268	16,154,728
臨時雇賃金	71,044,144	77,619,681	▲ 6,575,537
賞与引当金繰入額	44,959,367	44,938,141	21,226
退職給付費用	60,160,530	63,025,610	▲ 2,865,080
福利厚生費	113,746,187	109,963,307	3,782,880
旅費交通費	6,114,734	4,893,770	1,220,964
仕入費	4,002,512	4,193,645	▲ 191,133
水族入手費	7,317,611	8,301,532	▲ 983,921
飼料購入費	44,206,786	76,792,577	▲ 32,585,791
海水購入費	388,800	0	388,800
特別展開催費	14,974,151	20,099,071	▲ 5,124,920
通信運搬費	6,467,580	6,285,898	181,682
食糧費	340,011	887,593	▲ 547,582
減価償却費	3,482,971	2,799,393	683,578
備消耗品費	78,868,892	98,757,432	▲ 19,888,540
修繕費	163,349,487	222,116,655	▲ 58,767,168
印刷製本費	10,108,124	13,090,905	▲ 2,982,781
燃料費	1,187,051	1,135,651	51,400
光熱水費	433,164,999	421,923,152	11,241,847
使用料及び賃借料	98,327,382	113,338,181	▲ 15,010,799
保険料	1,913,178	1,840,624	72,554
諸謝金	980,686	1,130,686	▲ 150,000
租税公課	83,728,200	95,972,548	▲ 12,244,348
負担金及び補助金	7,816,400	10,465,011	▲ 2,648,611

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託料	1,021,277,530	980,712,833	40,564,697
広告宣伝費	91,191,084	97,793,028	▲ 6,601,944
手数料	67,357,910	67,043,663	314,247
名古屋港管理組合納付金	204,180,454	326,861,993	▲ 122,681,539
雑費	1,263,004	2,212,352	▲ 949,348
管理費	15,027,917	17,271,538	▲ 2,243,621
役員報酬	11,135,709	12,894,123	▲ 1,758,414
賞与引当金繰入額	1,092,816	1,092,816	0
福利厚生費	1,730,122	2,211,179	▲ 481,057
旅費交通費	3,280	540	2,740
通信運搬費	133,634	139,271	▲ 5,637
食糧費	28,497	28,138	359
備消耗品費	83,372	87,409	▲ 4,037
使用料及び賃借料	192,788	182,336	10,452
租税公課	481,700	491,350	▲ 9,650
負担金及び補助金	68,040	68,040	0
委託料	2,249	3,596	▲ 1,347
手数料	36,796	39,752	▲ 2,956
雑費	38,914	32,988	5,926
経常費用計	3,208,148,123	3,426,719,236	▲ 218,571,113
当期経常増減額	44,181,270	40,793,118	3,388,152
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	2,860,272	▲ 2,860,272
経常外収益計	0	2,860,272	▲ 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	0	2,860,272	▲ 2,860,272
税引前当期一般正味財産増減額	44,181,270	43,653,390	527,880
法人税、住民税及び事業税	18,471,700	21,892,800	▲ 3,421,100
当期一般正味財産増減額	25,709,570	21,760,590	3,948,980
一般正味財産期首残高	141,962,999	120,202,409	21,760,590
一般正味財産期末残高	167,672,569	141,962,999	25,709,570
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	271,974,442	246,264,872	25,709,570

## 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	3,535	0	0	3,535
特定資産受取利息	3,535	0	0	3,535
事業収益	2,637,433,687	157,413,912	0	2,794,847,599
海事思想普及事業収益	617,400	0	0	617,400
海洋文化普及事業収益	1,092,900	0	0	1,092,900
水族館利用事業収益	2,555,580,937	0	0	2,555,580,937
博物館等利用事業収益	80,142,450	0	0	80,142,450
ガーデンふ頭振興事業収益	0	157,413,912	0	157,413,912
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	17,951,276	3,000,000	23,693,898	44,645,174
受取地方公共団体補助金	17,951,276	3,000,000	23,693,898	44,645,174
受取負担金	0	13,727,580	0	13,727,580
受取地方公共団体負担金	0	13,727,580	0	13,727,580
雑収益	70,441,703	405,105	3,507,664	74,354,472
雑収益	70,441,703	405,105	3,507,664	74,354,472
経常収益計	2,725,837,201	174,546,597	27,201,562	2,927,585,360
(2) 経常費用				
事業費	2,791,879,236	183,675,613	11,447,234	2,987,002,083
役員報酬	4,920,837	0	0	4,920,837
給料手当	493,007,662	8,772,066	4,690,533	506,470,261
臨時雇賃金	57,490,539	3,889,436	0	61,379,975
賞与引当金繰入額	40,724,348	658,137	378,014	41,760,499
退職給付費用	56,898,351	127,440	125,960	57,151,751
福利厚生費	101,842,892	2,180,726	853,609	104,877,227
旅費交通費	6,002,584	22,960	19,730	6,045,274
仕入費	0	0	0	0
水族入手費	7,317,611	0	0	7,317,611
飼料購入費	44,206,786	0	0	44,206,786
海水購入費	388,800	0	0	388,800
特別展開催費	14,974,151	0	0	14,974,151
通信運搬費	5,913,458	96,576	63,822	6,073,856
食糧費	339,756	0	0	339,756
減価償却費	0	0	724,602	724,602
資産減耗費	0	0	0	0
備消耗品費	74,364,870	1,053,959	0	75,418,829
修繕費	132,444,246	26,100,608	11,440	158,556,294
印刷製本費	8,989,088	931,116	0	9,920,204
燃料費	981,045	148,384	51,124	1,180,553
光熱水費	381,871,913	41,527,560	0	423,399,473
使用料及び賃借料	44,942,998	1,646,702	118,996	46,708,696
保険料	1,404,415	303,303	67,170	1,774,888
諸謝金	240,115	0	0	240,115
租税公課	71,694,632	1,182,904	10,000	72,887,536
負担金及び補助金	2,556,078	4,911,548	310,000	7,777,626
委託料	899,036,669	68,556,230	3,898,234	971,491,133
広告宣伝費	72,609,620	18,496,464	0	91,106,084
手数料	61,287,906	3,069,494	124,000	64,481,400
名古屋港管理組合納付金	204,180,454	0	0	204,180,454
雑費	1,247,412	0	0	1,247,412

(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		7,000
0	0	0	0		7,000
292	15	307	0		3,842
292	15	307	0		3,842
264,066,958	104,487,252	368,554,210	0	▲ 1,040,688	3,162,361,121
0	0	0	0		617,400
0	0	0	0		1,092,900
0	0	0	0		2,555,580,937
0	0	0	0		80,142,450
0	0	0	0	▲ 1,040,688	156,373,224
264,066,958	0	264,066,958	0		264,066,958
0	104,487,252	104,487,252	0		104,487,252
0	0	0	0		44,645,174
0	0	0	0		44,645,174
0	0	0	0		13,727,580
0	0	0	0		13,727,580
109,812	3,537,646	3,647,458	65,450	▲ 46,482,704	31,584,676
109,812	3,537,646	3,647,458	65,450	▲ 46,482,704	31,584,676
264,177,062	108,024,913	372,201,975	65,450	▲ 47,523,392	3,252,329,393
169,172,565	84,468,950	253,641,515	0	▲ 47,523,392	3,193,120,206
0	0	0			4,920,837
30,956,825	8,838,910	39,795,735			546,265,996
	9,664,169	9,664,169			71,044,144
2,836,894	361,974	3,198,868			44,959,367
3,008,779		3,008,779			60,160,530
5,700,631	3,168,329	8,868,960			113,746,187
29,420	40,040	69,460			6,114,734
3,482,242	520,270	4,002,512			4,002,512
0	0	0			7,317,611
0	0	0			44,206,786
0	0	0			388,800
0	0	0			14,974,151
156,273	237,451	393,724			6,467,580
255	0	255			340,011
244,020	2,514,349	2,758,369			3,482,971
13,608	0	13,608			13,608
14,532	3,435,531	3,450,063			78,868,892
0	4,793,193	4,793,193			163,349,487
0	187,920	187,920			10,108,124
0	6,498	6,498			1,187,051
22,428,034	9,765,526	32,193,560		▲ 22,428,034	433,164,999
45,502,226	6,116,460	51,618,686			98,327,382
0	138,290	138,290			1,913,178
370,286	370,285	740,571			980,686
10,819,300	3,578,600	14,397,900		▲ 3,557,236	83,728,200
13,000	25,774	38,774			7,816,400
22,154,406	27,790,871	49,945,277		▲ 158,880	1,021,277,530
0	85,000	85,000			91,191,084
57,000	2,819,510	2,876,510			67,357,910
0	0	0			204,180,454
21,384,834	10,000	21,394,834		▲ 21,379,242	1,263,004

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	2,791,879,236	183,675,613	11,447,234	2,987,002,083
当期経常増減額	▲ 66,042,035	▲ 9,129,016	15,754,328	▲ 59,416,723
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(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	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 66,042,035	▲ 9,129,016	15,754,328	▲ 59,416,723
他会計振替額	6,674,268	9,129,016	42,888,837	58,692,121
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 59,367,767	0	58,643,165	▲ 724,602
法人税、住民税及び事業税				0
当期一般正味財産増減額	▲ 59,367,767	0	58,643,165	▲ 724,602
一般正味財産期首残高	▲ 343,463,871	▲ 466,414	338,453,453	▲ 5,476,832
一般正味財産期末残高	▲ 402,831,638	▲ 466,414	397,096,618	▲ 6,201,434
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	▲ 332,831,638	▲ 466,414	397,096,618	63,798,566

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	15,027,917		15,027,917
			11,135,709		11,135,709
			1,092,816		1,092,816
			1,730,122		1,730,122
			3,280		3,280
			133,634		133,634
			28,497		28,497
			83,372		83,372
			192,788		192,788
			481,700		481,700
			68,040		68,040
			2,249		2,249
			36,796		36,796
			38,914		38,914
169,172,565	84,468,950	253,641,515	15,027,917	▲ 47,523,392	3,208,148,123
95,004,497	23,555,963	118,560,460	▲ 14,962,467	0	44,181,270
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0
95,004,497	23,555,963	118,560,460	▲ 14,962,467	0	44,181,270
▲ 61,031,121	▲ 12,661,000	▲ 73,692,121	15,000,000		0
33,973,376	10,894,963	44,868,339	37,533	0	44,181,270
14,801,700	3,670,000	18,471,700			18,471,700
19,171,676	7,224,963	26,396,639	37,533	0	25,709,570
114,638,736	32,100,655	146,739,391	700,440		141,962,999
133,810,412	39,325,618	173,136,030	737,973	0	167,672,569
		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
133,810,412	73,627,491	207,437,903	737,973	0	271,974,442

## 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	357,318,353	60,160,530	19,356,380	398,122,503
船員会館事業積立資産	34,301,873	0	0	34,301,873
合 計	461,620,226	60,160,530	19,356,380	502,424,376

### 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	398,122,503	(0)	(0)	(398,122,503)
船員会館事業積立資産	34,301,873	(34,301,873)	(0)	(0)
合 計	502,424,376	(104,301,873)	(0)	(398,122,503)

### 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	1,998,124	9,020,465
建物附属設備	4,503,858	326,899	4,176,959
機械及び装置	6,016,826	1,283,589	4,733,237
車両運搬具	6,531,321	5,444,414	1,086,907
什器備品	8,069,148	6,044,520	2,024,628
合 計	36,139,742	15,097,546	21,042,196

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	24,356,655	24,356,655	0	—
観光宣伝事業負担金	名古屋港 管理組合	0	13,727,580	13,727,580	0	—
名古屋港水族館特別展 補助金	名古屋港 管理組合	0	7,999,883	7,999,883	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	300,000	300,000	0	—
その他 啓蒙普及事業補助金	名古屋港 管理組合	0	8,988,636	8,988,636	0	—
合 計		0	58,372,754	58,372,754	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

(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	46,030,957	46,052,183	46,030,957	0	46,052,183
退職給付引当金	357,318,353	60,160,530	19,356,380	0	398,122,503

# 財 産 目 録

平成31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	
<b>(流動資産)</b>				
現金 普通預金 定期預金  未収金         前払費用  たな卸商品	現金	手元保管	運転資金として 85,949,504	
	普通預金	三菱UFJ銀行名古屋港支店	運転資金として 650,343,785	
	定期預金	三菱UFJ銀行名古屋港支店	運転資金として 30,000,000	
	<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>			<b>766,293,289</b>
	未収金	㈱ジェーティービー等	ポートビル管理事業利用料金収入	341,340
		㈱ジェーティービー等	水族館管理事業利用料金収入	28,736,717
		㈱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。	18,970,267
		㈱大丸松坂屋百貨店	収益事業(取1)のミュージアムショップ手数料収益である。	9,800,744
		㈱ジャパンシステムイノベーション	収益事業(取1)の真珠取り出し体験の手数料収益等である。	2,083,760
		㈱文教スタジオ等	収益事業(取1)のシャチ・ペンギンスタジオの手数料収益等である。	824,520
		サンボッカサービス㈱等	収益事業(取1)の自動販売機手数料収益である。	990,474
		東山ガーデン㈱等	収益事業(取1)のレストラン等運営収益である。	15,940,340
		楽天トラベル㈱等	収益事業(取2)の船員会館の宿泊事業収益等である。	1,351,508
		(公財)愛知県健康づくり振興事業団	産業医業務委託料の戻入である。	1,647
	中川税務署	消費税の確定申告による還付額である。	111,800	
<b>&lt;未収金計&gt;</b>			<b>79,153,117</b>	
前払費用	エムエステイ保険サービス等	令和元年度保険料の前払保険料である。	740,710	
<b>&lt;前払費用計&gt;</b>			<b>740,710</b>	
たな卸商品	生き物レター集、テレホンカード等	収益事業(取1)の在庫である。	1,981,995	
<b>&lt;たな卸商品計&gt;</b>			<b>1,981,995</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>848,169,111</b>	
<b>(固定資産)</b>				
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
			<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	
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。	398,122,503
	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
<b>&lt;特定資産計&gt;</b>			<b>432,424,376</b>	
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(取1)で使用している。	1
		客室建具(トイレ・扉)	収益事業(取2)で使用している。	9,020,464
	建物附属設備	給排水設備等	収益事業(取2)で使用している。	4,176,959
	機械及び装置	ボイラー機器	収益事業(取2)で使用している。	4,733,237
	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。	1,086,907
	什器備品	ビデオプロジェクター等	収益事業(取1)で使用している。	2
		法人サポーター名版	収益事業(取1)で使用している。	976,083
		防犯カメラ(2台)	収益事業(取2)で使用している。	516,484
空調設備等		収益事業(取2)で使用している。	532,059	
<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>			<b>21,042,196</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>523,466,572</b>	
<b>資産合計</b>			<b>1,371,635,683</b>	

(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。	5,858,388
		職員	公益目的事業の業務に従事する職員の3月分時間外手当である。	4,526,481
		職員	公益目的事業及び収益事業の業務に従事する職員(1名)の退職金である。	19,094,980
		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。	5,946,559
		(公財)愛知県健康づくり振興事業団	公益目的事業の業務に従事する職員の健康診断等の費用である。	1,307,324
		名古屋港管理組合	指定管理業務納付金	204,180,454
		名古屋港管理組合	平成30年度公益事業補助金返還金	14,254,709
		名古屋港管理組合	平成30年度観光宣伝事業負担金返還	472,420
		名古屋港管理組合	名古屋港水族館指定管理料返還	160
		名古屋港管理組合	ガーデン緑園指定管理料返還	1,059,602
		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	291,107,351
		㈱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	13,469,419
		㈱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	2,428,307
		名古屋港管理組合	平成30年度行政財産使用料である。	7,913
		名古屋港管理組合	平成30年度普通財産使用料である。	40,560
		中川税務署	平成30年度消費税及び地方消費税(中間納付)2月分	7,544,000
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>571,298,627</b>	
	前受金	法人サポーター年会費等	令和元年度法人サポーター年会費等である。	2,084,100
		<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>2,084,100</b>	
	預り金	中川税務署等	預り源泉所得税等	3,758,275
		熱田年金事務所	3月分社会保険料	276,294
		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	44,238,946
		㈱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
	船員会館食堂売上等	その他預り金	358,613	
	<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>63,632,128</b>		
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。	46,052,183	
	<b>&lt;賞与引当金計&gt;</b>	<b>46,052,183</b>		
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。	18,471,700	
	<b>&lt;未払法人税等&gt;</b>	<b>18,471,700</b>		
<b>流動負債合計</b>				<b>701,538,738</b>
(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。	398,122,503
		<b>&lt;退職給付引当金計&gt;</b>	<b>398,122,503</b>	
<b>固定負債合計</b>				<b>398,122,503</b>
<b>負債合計</b>				<b>1,099,661,241</b>
<b>正味財産</b>				<b>271,974,442</b>