

令和 3 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	793,121,533	488,155,780	304,965,753
未収金	109,538,420	123,841,805	▲ 14,303,385
前払費用	705,020	708,020	▲ 3,000
たな卸商品	2,519,870	2,249,712	270,158
流動資産合計	905,884,843	614,955,317	290,929,526
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	520,852,360	498,308,070	22,544,290
船員会館事業積立資産	34,301,873	34,301,873	0
構築物	774,513	0	774,513
特定資産合計	555,928,746	532,609,943	23,318,803
(3) その他固定資産			
建物	8,254,616	8,509,899	▲ 255,283
建物附属設備	4,845,284	5,274,537	▲ 429,253
機械及び装置	2,423,418	3,029,272	▲ 605,854
車両運搬具	3	326,074	▲ 326,071
什器備品	380,353	864,135	▲ 483,782
その他固定資産合計	15,903,674	18,003,917	▲ 2,100,243
固定資産合計	641,832,420	620,613,860	21,218,560
資産合計	1,547,717,263	1,235,569,177	312,148,086
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	682,356,510	378,180,799	304,175,711
前受金	300,000	300,000	0
預り金	45,717,371	55,113,846	▲ 9,396,475
賞与引当金	47,147,223	47,082,633	64,590
未払法人税等	2,890,300	71,000	2,819,300
流動負債合計	778,411,404	480,748,278	297,663,126
2 固定負債			
退職給付引当金	520,852,360	498,308,070	22,544,290
固定負債合計	520,852,360	498,308,070	22,544,290
負債合計	1,299,263,764	979,056,348	320,207,416
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	774,513	0	774,513
指定正味財産 合計	105,076,386	104,301,873	774,513
(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)	(35,076,386)	(34,301,873)	774,513
2 一般正味財産	143,377,113	152,210,956	▲ 8,833,843
正味財産 合計	248,453,499	256,512,829	▲ 8,059,330
負債及び正味財産 合計	1,547,717,263	1,235,569,177	312,148,086

貸借対照表内訳表
(令和4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	576,218,672	214,363,548	2,539,313		793,121,533
未収金	165,258,294	16,189,887		▲ 71,909,761	109,538,420
前払費用	625,780	79,240			705,020
たな卸商品		2,519,870			2,519,870
流動資産合計	742,102,746	233,152,545	2,539,313	▲ 71,909,761	905,884,843
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	477,883,640	42,968,720			520,852,360
船員会館事業積立資産		34,301,873			34,301,873
構築物	774,513				774,513
特定資産合計	478,658,153	77,270,593			555,928,746
(3) その他固定資産					
建物		8,254,616			8,254,616
建物附属設備		4,845,284			4,845,284
機械及び装置		2,423,418			2,423,418
車両運搬具	3				3
什器備品		380,353			380,353
その他固定資産合計	3	15,903,671			15,903,674
固定資産合計	548,658,156	93,174,264	0	0	641,832,420
資産合計	1,290,760,902	326,326,809	2,539,313	▲ 71,909,761	1,547,717,263
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	688,036,180	65,984,178	245,913	▲ 71,909,761	682,356,510
前受金		300,000			300,000
預り金	30,667,620	15,049,751			45,717,371
賞与引当金	41,760,499	4,083,824	1,302,900		47,147,223
未払法人税等		2,890,300			2,890,300
流動負債合計	760,464,299	88,308,053	1,548,813	▲ 71,909,761	778,411,404
2 固定負債					
退職給付引当金	477,883,640	42,968,720			520,852,360
固定負債合計	477,883,640	42,968,720	0	0	520,852,360
負債合計	1,238,347,939	131,276,773	1,548,813	▲ 71,909,761	1,299,263,764
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	774,513				774,513
指定正味財産 合計	70,774,513	34,301,873	0	0	105,076,386
(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)	(774,513)	(34,301,873)			(35,076,386)
2 一般正味財産	▲ 18,361,550	160,748,163	990,500	0	143,377,113
正味財産 合計	52,412,963	195,050,036	990,500	0	248,453,499
負債及び正味財産 合計	1,290,760,902	326,326,809	2,539,313	▲ 71,909,761	1,547,717,263

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			
基本財産運用益	1,400	7,019	▲ 5,619
基本財産受取利息	1,400	7,019	▲ 5,619
特定資産運用益	5,188	4,894	294
特定資産受取利息	5,188	4,894	294
事業収益	2,646,547,562	2,327,127,896	319,419,666
海事思想普及事業収益	260,000	111,300	148,700
海洋文化普及事業収益	3,239,300	328,900	2,910,400
水族館利用事業収益	2,145,156,735	1,963,433,060	181,723,675
博物館等利用事業収益	128,720,225	107,099,364	21,620,861
ガーデンふ頭振興事業収益	141,395,142	114,672,076	26,723,066
販売等事業収益	175,750,880	88,757,375	86,993,505
宿泊等事業収益	52,025,280	52,725,821	▲ 700,541
受取補助金等	69,829,848	71,746,797	▲ 1,916,949
受取地方公共団体補助金	69,829,848	71,746,797	▲ 1,916,949
受取負担金	11,693,130	11,620,164	72,966
受取地方公共団体負担金	11,693,130	11,620,164	72,966
受取寄付金	9,247,000	6,324,930	2,922,070
受取寄付金	9,247,000	6,324,930	2,922,070
雑収益	51,797,711	56,411,963	▲ 4,614,252
雑収益	51,797,711	56,411,963	▲ 4,614,252
経常収益計	2,789,121,839	2,473,243,663	315,878,176
(2) 経常費用			
事業費	2,779,111,234	2,483,395,729	295,715,505
給料手当	530,957,376	519,336,093	11,621,283
臨時雇賃金	74,428,922	84,614,071	▲ 10,185,149
賞与引当金繰入額	45,844,323	45,734,135	110,188
退職給付費用	29,103,990	45,010,705	▲ 15,906,715
福利厚生費	109,407,317	111,876,152	▲ 2,468,835
旅費交通費	464,850	305,700	159,150
仕入費	3,793,102	3,585,790	207,312
水族入手費	2,978,245	3,160,550	▲ 182,305
飼料購入費	73,537,059	57,312,200	16,224,859
海水購入費	858,000	429,000	429,000
特別展開催費	11,419,088	0	11,419,088
通信運搬費	5,815,854	5,457,108	358,746
食糧費	30,153	3,218	26,935
減価償却費	2,170,730	2,288,346	▲ 117,616
資産減耗費	21,150	10,800	10,350
備消耗品費	74,667,910	55,541,233	19,126,677
修繕費	213,207,045	103,121,754	110,085,291
印刷製本費	10,032,457	4,242,820	5,789,637
燃料費	2,002,207	822,255	1,179,952
光熱水費	401,034,569	364,149,399	36,885,170
使用料及び賃借料	90,654,039	41,305,393	49,348,646
保険料	1,811,500	1,740,800	70,700
諸謝金	807,695	807,695	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	58,622,307	41,921,426	16,700,881
負担金及び補助金	4,332,391	4,595,228	▲ 262,837
委託料	943,485,541	928,099,654	15,385,887
広告宣伝費	24,358,304	12,222,504	12,135,800
手数料	63,117,545	45,476,920	17,640,625
名古屋港管理組合納付金	0	0	0
雑費	147,565	224,780	▲ 77,215
管理費	16,024,635	16,369,365	▲ 344,730
役員報酬	11,672,764	12,019,942	▲ 347,178
賞与引当金繰入額	1,302,900	1,348,498	▲ 45,598
福利厚生費	1,856,413	1,922,723	▲ 66,310
旅費交通費	0	540	▲ 540
通信運搬費	112,372	99,566	12,806
食糧費	11,058	22,914	▲ 11,856
備消耗品費	112,584	152,889	▲ 40,305
修繕費	58,850	0	58,850
使用料及び賃借料	129,664	172,664	▲ 43,000
租税公課	664,748	480,000	184,748
負担金及び補助金	69,300	97,900	▲ 28,600
委託料	2,173	2,146	27
手数料	25,605	31,369	▲ 5,764
雑費	6,204	18,214	▲ 12,010
経常費用計	2,795,135,869	2,499,765,094	295,370,775
当期経常増減額	▲ 6,014,030	▲ 26,521,431	20,507,401
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	70,487	0	70,487
経常外収益計	70,487	0	70,487
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	2,283,669	▲ 2,283,669
経常外費用計	0	2,283,669	▲ 2,283,669
当期経常外増減額	70,487	▲ 2,283,669	2,354,156
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 5,943,543	▲ 28,805,100	22,861,557
法人税、住民税及び事業税	2,890,300	71,000	2,819,300
当期一般正味財産増減額	▲ 8,833,843	▲ 28,876,100	20,042,257
一般正味財産期首残高	152,210,956	181,087,056	▲ 28,876,100
一般正味財産期末残高	143,377,113	152,210,956	▲ 8,833,843
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	845,000	0	845,000
一般正味財産への振替額	▲ 70,487	0	▲ 70,487
当期指定正味財産増減額	774,513	0	774,513
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	105,076,386	104,301,873	774,513
III 正味財産期末残高	248,453,499	256,512,829	▲ 8,059,330

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

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	4,722	0	0	4,722
特定資産受取利息	4,722	0	0	4,722
事業収益	2,277,376,260	149,395,142	0	2,426,771,402
海事思想普及事業収益	260,000	0	0	260,000
海洋文化普及事業収益	3,239,300	0	0	3,239,300
水族館利用事業収益	2,145,156,735	0	0	2,145,156,735
博物館等利用事業収益	128,720,225	0	0	128,720,225
ガーデンふ頭振興事業収益	0	149,395,142	0	149,395,142
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	16,886,427	0	52,943,421	69,829,848
受取地方公共団体補助金	16,886,427	0	52,943,421	69,829,848
受取負担金	0	11,693,130	0	11,693,130
受取地方公共団体負担金	0	11,693,130	0	11,693,130
受取寄付金	9,247,000	0	0	9,247,000
受取寄付金	9,247,000	0	0	9,247,000
雑収益	85,330,126	422,623	2,422,908	88,175,657
雑収益	85,330,126	422,623	2,422,908	88,175,657
経常収益計	2,388,845,935	161,510,895	55,366,329	2,605,723,159
(2) 経常費用				
事業費	2,442,904,926	162,038,328	11,461,987	2,616,405,241
給料手当	471,669,969	10,237,981	4,227,559	486,135,509
臨時雇賃金	64,173,051	3,523,108	0	67,696,159
賞与引当金繰入額	40,724,348	658,137	378,014	41,760,499
退職給付費用	26,553,140	115,350	113,190	26,781,680
福利厚生費	97,162,104	2,298,254	745,363	100,205,721
旅費交通費	445,110	540	12,840	458,490
仕入費	0	0	0	0
水族入手費	2,978,245	0	0	2,978,245
飼料購入費	73,537,059	0	0	73,537,059
海水購入費	858,000	0	0	858,000
特別展開催費	11,419,088	0	0	11,419,088
通信運搬費	5,264,168	127,522	72,693	5,464,383
食糧費	30,153	0	0	30,153
減価償却費	70,487	0	326,071	396,558
資産減耗費	0	0	0	0
備消耗品費	73,005,663	1,167,002		74,172,665
修繕費	189,388,343	20,880,376		210,268,719
印刷製本費	7,971,057	2,050,620	0	10,021,677
燃料費	1,810,570	139,681	51,956	2,002,207
光熱水費	357,828,218	36,887,413	0	394,715,631
使用料及び賃借料	42,405,529	1,507,586	100,160	44,013,275
保険料	1,254,927	376,103	87,230	1,718,260
諸謝金	53,410	0	0	53,410
租税公課	45,742,005	2,743,902	39,900	48,525,807
負担金及び補助金	11,690,260	412,378	202,000	12,304,638
委託料	844,123,916	66,732,452	4,973,501	915,829,869
広告宣伝費	13,561,294	9,682,010	0	23,243,304
手数料	58,922,857	2,497,913	131,510	61,552,280
名古屋港管理組合納付金	0	0	0	0
雑費	261,955	0	0	261,955

(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	1,400
0	0	0	0	0	1,400
447	19	466	0	0	5,188
447	19	466	0	0	5,188
175,750,880	52,025,280	227,776,160	0	▲ 8,000,000	2,646,547,562
0	0	0	0	0	260,000
0	0	0	0	0	3,239,300
0	0	0	0	0	2,145,156,735
0	0	0	0	0	128,720,225
0	0	0	0	▲ 8,000,000	141,395,142
175,750,880	0	175,750,880	0	0	175,750,880
0	52,025,280	52,025,280	0	0	52,025,280
0	0	0	0	0	69,829,848
0	0	0	0	0	69,829,848
0	0	0	0	0	11,693,130
0	0	0	0	0	11,693,130
0	0	0	0	0	9,247,000
0	0	0	0	0	9,247,000
166,864	57,536	224,400	70	▲ 36,602,416	51,797,711
166,864	57,536	224,400	70	▲ 36,602,416	51,797,711
175,918,191	52,082,835	228,001,026	70	▲ 44,602,416	2,789,121,839
142,369,063	64,939,346	207,308,409	0	▲ 44,602,416	2,779,111,234
35,216,214	9,605,653	44,821,867		0	530,957,376
	6,732,763	6,732,763		0	74,428,922
2,931,029	1,152,795	4,083,824		0	45,844,323
2,149,090	173,220	2,322,310		0	29,103,990
6,282,442	2,919,154	9,201,596		0	109,407,317
6,360		6,360		0	464,850
3,719,534	73,568	3,793,102		0	3,793,102
0	0	0		0	2,978,245
0	0	0		0	73,537,059
0	0	0		0	858,000
0	0	0		0	11,419,088
139,455	212,016	351,471		0	5,815,854
0	0	0		0	30,153
244,020	1,530,152	1,774,172		0	2,170,730
21,150	0	21,150		0	21,150
55,464	439,781	495,245		0	74,667,910
0	2,938,326	2,938,326		0	213,207,045
10,780	0	10,780		0	10,032,457
0	0	0		0	2,002,207
16,182,132	6,161,376	22,343,508		▲ 16,024,570	401,034,569
43,244,972	3,395,792	46,640,764		0	90,654,039
0	93,240	93,240		0	1,811,500
377,143	377,142	754,285		0	807,695
9,096,600	999,900	10,096,500		0	58,622,307
13,000	14,753	27,753		▲ 8,000,000	4,332,391
911,652	26,744,020	27,655,672			943,485,541
1,100,000	15,000	1,115,000		0	24,358,304
204,570	1,360,695	1,565,265		0	63,117,545
0	0	0			0
20,463,456	0	20,463,456		▲ 20,577,846	147,565

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				
通信運搬費				
食糧費				
備消耗品費				
修繕費				
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	2,442,904,926	162,038,328	11,461,987	2,616,405,241
当期経常増減額	▲ 54,058,991	▲ 527,433	43,904,342	▲ 10,682,082
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	70,487	0		70,487
経常外収益計	70,487	0	0	70,487
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	70,487	0	0	70,487
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 53,988,504	▲ 527,433	43,904,342	▲ 10,611,595
他会計振替額			9,758,091	9,758,091
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 53,988,504	▲ 527,433	53,662,433	▲ 853,504
法人税、住民税及び事業税				0
当期一般正味財産増減額	▲ 53,988,504	▲ 527,433	53,662,433	▲ 853,504
一般正味財産期首残高	▲ 517,268,310	▲ 11,012,193	510,772,457	▲ 17,508,046
一般正味財産期末残高	▲ 571,256,814	▲ 11,539,626	564,434,890	▲ 18,361,550
II 指定正味財産増減の部				
固定資産受贈益	845,000			845,000
一般正味財産への振替額	▲ 70,487			▲ 70,487
当期指定正味財産増減額	774,513	0	0	774,513
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	70,774,513	0	0	70,774,513
III 正味財産期末残高	▲ 500,482,301	▲ 11,539,626	564,434,890	52,412,963

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	16,024,635	0	16,024,635
			11,672,764		11,672,764
			1,302,900		1,302,900
			1,856,413		1,856,413
			112,372		112,372
			11,058		11,058
			112,584		112,584
			58,850		58,850
			129,664		129,664
			664,748		664,748
			69,300		69,300
			2,173		2,173
			25,605		25,605
			6,204		6,204
142,369,063	64,939,346	207,308,409	16,024,635	▲ 44,602,416	2,795,135,869
33,549,128	▲ 12,856,511	20,692,617	▲ 16,024,565	0	▲ 6,014,030
0	0	0	0		70,487
0	0	0	0	0	70,487
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	70,487
33,549,128	▲ 12,856,511	20,692,617	▲ 16,024,565	0	▲ 5,943,543
▲ 24,758,091	▲ 1,000,000	▲ 25,758,091	16,000,000		0
8,791,037	▲ 13,856,511	▲ 5,065,474	▲ 24,565	0	▲ 5,943,543
2,872,100	18,200	2,890,300			2,890,300
5,918,937	▲ 13,874,711	▲ 7,955,774	▲ 24,565	0	▲ 8,833,843
136,232,105	32,471,832	168,703,937	1,015,065		152,210,956
142,151,042	18,597,121	160,748,163	990,500	0	143,377,113
		0			845,000
		0			▲ 70,487
0	0	0	0	0	774,513
0	34,301,873	34,301,873	0	0	104,301,873
0	34,301,873	34,301,873	0	0	105,076,386
142,151,042	52,898,994	195,050,036	990,500	0	248,453,499

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
構築物… 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	498,308,070	29,103,990	6,559,700	520,852,360
船員会館事業積立資産	34,301,873	0	0	34,301,873
構築物	0	845,000	70,487	774,513
合 計	602,609,943	29,948,990	6,630,187	625,928,746

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	520,852,360	(0)	(0)	(520,852,360)
船員会館事業積立資産	34,301,873	(34,301,873)	(0)	(0)
構築物	774,513	(774,513)	(0)	(0)
合 計	625,928,746	(105,076,386)	(0)	(520,852,360)

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	2,763,973	8,254,616
構築物	845,000	70,487	774,513
建物附属設備	6,406,818	1,561,534	4,845,284
機械及び装置	6,016,826	3,593,408	2,423,418
車両運搬具	6,531,321	6,531,318	3
什器備品	8,069,148	7,688,795	380,353
合 計	38,887,702	22,209,515	16,678,187

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	52,943,421	52,943,421	0	—
観光宣伝事業負担金	名古屋港 管理組合	0	11,693,130	11,693,130	0	—
名古屋港水族館特別展 補助金	名古屋港 管理組合	0	6,980,088	6,980,088	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	1,881,000	1,881,000	0	—
調査研究業補助金	名古屋港 管理組合	0	2,089,089	2,089,089	0	—
その他 啓蒙普及事業補助金	名古屋港 管理組合	0	5,936,250	5,936,250	0	—
合 計		0	81,522,978	81,522,978	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	▲70,487
合 計	▲70,487

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	47,082,633	47,147,223	47,082,633	0	47,147,223
退職給付引当金	498,308,070	29,103,990	6,559,700	0	520,852,360

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	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	47,355,406
	普通預金	三菱UFJ銀行名古屋港支店	運転資金として	745,766,127
			<現金・預金計>	793,121,533
	未収金	㈱JTB等	ポートビル管理事業利用料金収入	1,806,450
		㈱JTB等	水族館管理事業利用料金収入	79,404,507
		㈱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。	12,137,576
		㈱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。	9,525,302
		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。	798,792
		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。	4,325,326
		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。	1,540,467
			<未収金計>	109,538,420
	前払費用	エムエスティ保険サービス等	令和4年度保険料の前払保険料である。	705,020
			<前払費用計>	705,020
	たな卸商品	御朱印帳、生き物レター集等	収益事業（収1）の在庫である。	2,519,870
			<たな卸商品計>	2,519,870
流動資産合計				905,884,843
(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。	520,852,360
	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。	774,513
			<特定資産計>	555,928,746
その他固定資産	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。	8,254,615
	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。	4,845,284
	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。	2,423,418
	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。	244,023
		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。	136,326
			<その他固定資産計>	15,903,674
固定資産合計				641,832,420
資産合計				1,547,717,263

(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。	5,521,977
		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。	3,674,761
		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。	5,629,703
		(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。	980,328
		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	253,663,572
		中川税務署	令和3年度消費税及び地方消費税	26,468,000
		名古屋港管理組合	令和3年度公益事業補助金返還金	23,351,152
		名古屋港管理組合	令和3年度観光宣伝事業負担金等返還	9,356,870
		名古屋港管理組合	令和3年度ポートビル指定管理料返還	65,836,915
		名古屋港管理組合	令和3年度名古屋港水族館指定管理料返還	283,695,731
		名古屋港管理組合	ガーデン緑園指定管理料返還	4,087,993
		㈱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	89,508
			＜未払金計＞	682,356,510
	前受金	法人サポーター年会費等	令和4年度法人サポーター年会費等である。	300,000
			＜前受金計＞	300,000
	預り金	中川税務署等	預り源泉所得税等	4,683,539
		熱田年金事務所	3月分社会保険料	1,355,709
		レッドロブスタージャパン㈱等	ジェティテナント店舗売上金等	24,628,372
		㈱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	49,751
			＜預り金計＞	45,717,371
	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。	47,147,223
			＜賞与引当金計＞	47,147,223
	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。	2,890,300
			＜未払法人税等＞	2,890,300
流動負債合計				778,411,404
(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。	520,852,360
			＜退職給付引当金計＞	520,852,360
固定負債合計				520,852,360
負債合計				1,299,263,764
正味財産				248,453,499