

令和5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6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              | 1,048,370,597 | 1,089,284,206 | ▲ 40,913,609  |
| 未収金               | 178,398,866   | 162,350,329   | 16,048,537    |
| 前払費用              | 686,530       | 823,640       | ▲ 137,110     |
| たな卸商品             | 2,881,055     | 2,910,402     | ▲ 29,347      |
| 流動資産合計            | 1,230,337,048 | 1,255,368,577 | ▲ 25,031,529  |
| 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          | 570,618,430   | 561,597,740   | 9,020,690     |
| 船員会館事業積立資産        | 0             | 34,301,873    | ▲ 34,301,873  |
| 水族館事業積立資産         | 31,000,000    |               | 31,000,000    |
| 南極観測船ふじ内火艇修繕積立資金  | 8,000,000     |               | 8,000,000     |
| からくり人形装置修繕積立資金    | 27,000,000    |               | 27,000,000    |
| 構築物               | 532,843       | 653,678       | ▲ 120,835     |
| 特定資産合計            | 637,151,273   | 596,553,291   | 40,597,982    |
| (3) その他固定資産       |               |               |               |
| 建物                | 1             | 7,999,333     | ▲ 7,999,332   |
| 建物附属設備            | 0             | 4,416,031     | ▲ 4,416,031   |
| 機械及び装置            | 0             | 1,938,734     | ▲ 1,938,734   |
| 車両運搬具             | 3             | 3             | 0             |
| 什器備品              | 381,137       | 344,993       | 36,144        |
| その他固定資産合計         | 381,141       | 14,699,094    | ▲ 14,317,953  |
| 固定資産合計            | 707,532,414   | 681,252,385   | 26,280,029    |
| 資産合計              | 1,937,869,462 | 1,936,620,962 | 1,248,500     |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |               |
| 1 流動負債            |               |               |               |
| 未払金               | 918,225,533   | 981,508,523   | ▲ 63,282,990  |
| 前受金               | 130,000       | 0             | 130,000       |
| 預り金               | 62,366,690    | 61,703,527    | 663,163       |
| 賞与引当金             | 46,238,248    | 47,556,536    | ▲ 1,318,288   |
| 未払法人税等            | 35,177,900    | 35,095,900    | 82,000        |
| 流動負債合計            | 1,062,138,371 | 1,125,864,486 | ▲ 63,726,115  |
| 2 固定負債            |               |               |               |
| 退職給付引当金           | 570,618,430   | 561,597,740   | 9,020,690     |
| 固定負債合計            | 570,618,430   | 561,597,740   | 9,020,690     |
| 負債合計              | 1,632,756,801 | 1,687,462,226 | ▲ 54,705,425  |
| <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               | 31,000,000    | 34,301,873    | ▲ 3,301,873   |
| 受贈構築物             | 532,843       | 653,678       | ▲ 120,835     |
| 指定正味財産 合計         | 101,532,843   | 104,955,551   | ▲ 3,422,708   |
| (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)     | (31,532,843)  | (34,955,551)  | (▲ 3,422,708) |
| 2 一般正味財産          | 203,579,818   | 144,203,185   | 59,376,633    |
| (うち特定資産への充当額)     | (35,000,000)  | (0)           | (35,000,000)  |
| 正味財産 合計           | 305,112,661   | 249,158,736   | 55,953,925    |
| 負債及び正味財産 合計       | 1,937,869,462 | 1,936,620,962 | 1,248,500     |

**貸借対照表内訳表**  
(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目               | 公益目的<br>事業会計  | 収益事業<br>等会計 | 法人会計      | 内部取引<br>等消去   | 合 計           |
|-------------------|---------------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |             |           |               |               |
| 1 流動資産            |               |             |           |               |               |
| 現金預金              | 665,915,822   | 381,545,768 | 909,007   |               | 1,048,370,597 |
| 未収金               | 311,296,318   | 30,831,942  | 1,268,389 | ▲ 164,997,783 | 178,398,866   |
| 前払費用              | 686,530       | 0           |           |               | 686,530       |
| たな卸商品             |               | 2,881,055   |           |               | 2,881,055     |
| 流動資産合計            | 977,898,670   | 415,258,765 | 2,177,396 | ▲ 164,997,783 | 1,230,337,048 |
| 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          | 520,175,160   | 50,443,270  |           |               | 570,618,430   |
| 水族館事業積立資産         | 31,000,000    |             |           |               | 31,000,000    |
| 南極観測船ふじ内火艇修繕積立資金  | 8,000,000     |             |           |               | 8,000,000     |
| からくり人形装置修繕積立資金    | 27,000,000    |             |           |               | 27,000,000    |
| 構築物               | 532,843       |             |           |               | 532,843       |
| 特定資産合計            | 586,708,003   | 50,443,270  |           |               | 637,151,273   |
| (3) その他固定資産       |               |             |           |               |               |
| 建物                |               | 1           |           |               | 1             |
| 車両運搬具             | 3             |             |           |               | 3             |
| 什器備品              | 205,046       | 176,091     |           |               | 381,137       |
| その他固定資産合計         | 205,049       | 176,092     |           |               | 381,141       |
| 固定資産合計            | 656,913,052   | 50,619,362  | 0         | 0             | 707,532,414   |
| 資産合計              | 1,634,811,722 | 465,878,127 | 2,177,396 | ▲ 164,997,783 | 1,937,869,462 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |             |           |               |               |
| 1 流動負債            |               |             |           |               |               |
| 未払金               | 907,398,988   | 175,052,106 | 772,222   | ▲ 164,997,783 | 918,225,533   |
| 前受金               |               | 130,000     |           |               | 130,000       |
| 預り金               | 47,286,167    | 15,080,523  |           |               | 62,366,690    |
| 賞与引当金             | 41,760,499    | 3,077,199   | 1,400,550 |               | 46,238,248    |
| 未払法人税等            |               | 35,177,900  |           |               | 35,177,900    |
| 流動負債合計            | 996,445,654   | 228,517,728 | 2,172,772 | ▲ 164,997,783 | 1,062,138,371 |
| 2 固定負債            |               |             |           |               |               |
| 退職給付引当金           | 520,175,160   | 50,443,270  |           |               | 570,618,430   |
| 固定負債合計            | 520,175,160   | 50,443,270  | 0         | 0             | 570,618,430   |
| 負債合計              | 1,516,620,814 | 278,960,998 | 2,172,772 | ▲ 164,997,783 | 1,632,756,801 |
| <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               | 31,000,000    |             |           |               | 31,000,000    |
| 受贈構築物             | 532,843       |             |           |               | 532,843       |
| 指定正味財産 合計         | 101,532,843   | 0           | 0         | 0             | 101,532,843   |
| (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)     | (31,532,843)  |             |           |               | (31,532,843)  |
| 2 一般正味財産          | 16,658,065    | 186,917,129 | 4,624     | 0             | 203,579,818   |
| (うち特定資産への充当額)     | 35,000,000    |             |           |               | (35,000,000)  |
| 正味財産 合計           | 118,190,908   | 186,917,129 | 4,624     | 0             | 305,112,661   |
| 負債及び正味財産 合計       | 1,634,811,722 | 465,878,127 | 2,177,396 | ▲ 164,997,783 | 1,937,869,462 |

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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      | 5,823         | 5,517         | 306           |
| 特定資産受取利息     | 5,823         | 5,517         | 306           |
| 事業収益         | 3,749,938,135 | 3,318,885,049 | 431,053,086   |
| 海事思想普及事業収益   | 808,620       | 672,500       | 136,120       |
| 海洋文化普及事業収益   | 2,286,600     | 2,070,880     | 215,720       |
| 調査研究事業収益     | 11,977,796    | 6,647,000     | 5,330,796     |
| 水族館利用事業収益    | 3,050,173,859 | 2,734,399,168 | 315,774,691   |
| 博物館等利用事業収益   | 94,518,895    | 104,889,889   | ▲ 10,370,994  |
| ガーデンふ頭振興事業収益 | 160,414,895   | 130,202,703   | 30,212,192    |
| 販売等事業収益      | 349,597,847   | 266,094,261   | 83,503,586    |
| 宿泊等事業収益      | 80,159,623    | 73,908,648    | 6,250,975     |
| 受取補助金等       | 14,003,972    | 51,235,404    | ▲ 37,231,432  |
| 受取地方公共団体補助金  | 14,003,972    | 51,235,404    | ▲ 37,231,432  |
| 受取負担金        | 12,569,519    | 16,272,830    | ▲ 3,703,311   |
| 受取地方公共団体負担金  | 12,569,519    | 16,272,830    | ▲ 3,703,311   |
| 受取寄付金        | 46,825,573    | 10,881,000    | 35,944,573    |
| 受取寄付金        | 12,523,700    | 10,881,000    | 1,642,700     |
| 受取寄付金振替額     | 34,301,873    | 0             | 34,301,873    |
| 雑収益          | 69,276,300    | 66,635,138    | 2,641,162     |
| 雑収益          | 69,276,300    | 66,635,138    | 2,641,162     |
| 経常収益計        | 3,892,620,722 | 3,463,916,338 | 428,704,384   |
| (2) 経常費用     |               |               |               |
| 事業費          | 3,765,819,996 | 3,411,727,541 | 354,092,455   |
| 給料手当         | 547,293,544   | 536,698,323   | 10,595,221    |
| 臨時雇賃金        | 82,864,417    | 76,567,561    | 6,296,856     |
| 賞与引当金繰入額     | 44,837,698    | 46,219,523    | ▲ 1,381,825   |
| 退職給付費用       | 39,479,460    | 40,745,380    | ▲ 1,265,920   |
| 福利厚生費        | 119,781,134   | 114,667,046   | 5,114,088     |
| 旅費交通費        | 3,864,084     | 2,463,686     | 1,400,398     |
| 仕入費          | 4,503,078     | 4,655,430     | ▲ 152,352     |
| 水族入手費        | 3,935,953     | 2,760,262     | 1,175,691     |
| 飼料購入費        | 81,179,230    | 66,206,274    | 14,972,956    |
| 海水購入費        | 0             | 909,920       | ▲ 909,920     |
| 特別展開催費       | 9,007,808     | 21,115,058    | ▲ 12,107,250  |
| 通信運搬費        | 6,207,239     | 6,206,882     | 357           |
| 食糧費          | 636,657       | 492,234       | 144,423       |
| 減価償却費        | 1,435,975     | 1,629,015     | ▲ 193,040     |
| 資産減耗費        | 23,814        | 22,089        | 1,725         |
| 備消耗品費        | 105,173,293   | 107,270,533   | ▲ 2,097,240   |
| 修繕費          | 246,477,661   | 388,142,520   | ▲ 141,664,859 |
| 印刷製本費        | 11,681,868    | 13,202,783    | ▲ 1,520,915   |
| 燃料費          | 2,621,417     | 1,076,871     | 1,544,546     |
| 光熱水費         | 561,085,461   | 621,229,701   | ▲ 60,144,240  |
| 使用料及び賃借料     | 107,331,846   | 89,952,879    | 17,378,967    |
| 保険料          | 1,917,940     | 1,753,250     | 164,690       |
| 諸謝金          | 954,400       | 1,034,800     | ▲ 80,400      |

(単位：円)

| 科 目            | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 租税公課           | 140,373,074   | 89,744,420    | 50,628,654   |
| 負担金及び補助金       | 6,970,651     | 6,509,122     | 461,529      |
| 委託料            | 1,034,531,458 | 973,579,064   | 60,952,394   |
| 広告宣伝費          | 28,182,015    | 30,634,980    | ▲ 2,452,965  |
| 手数料            | 98,915,226    | 88,210,389    | 10,704,837   |
| 名古屋港管理組合納付金    | 474,355,086   | 77,783,507    | 396,571,579  |
| 雑費             | 198,509       | 244,039       | ▲ 45,530     |
| 管理費            | 18,986,015    | 16,361,423    | 2,624,592    |
| 役員報酬           | 11,904,185    | 11,882,780    | 21,405       |
| 給料手当           | 735,675       | 0             | 735,675      |
| 臨時雇賃金          | 361,070       | 0             | 361,070      |
| 賞与引当金繰入額       | 1,400,550     | 1,337,013     | 63,537       |
| 福利厚生費          | 2,233,456     | 1,950,530     | 282,926      |
| 旅費交通費          | 5,350         | 4,320         | 1,030        |
| 通信運搬費          | 104,799       | 114,520       | ▲ 9,721      |
| 食糧費            | 46,836        | 38,494        | 8,342        |
| 備消耗品費          | 97,577        | 132,234       | ▲ 34,657     |
| 使用料及び賃借料       | 781,655       | 146,321       | 635,334      |
| 租税公課           | 450,000       | 600,000       | ▲ 150,000    |
| 負担金及び補助金       | 101,040       | 72,000        | 29,040       |
| 支払寄付金          | 500,000       | 0             | 500,000      |
| 委託料            | 30,575        | 2,172         | 28,403       |
| 手数料            | 152,405       | 34,569        | 117,836      |
| 雑費             | 80,842        | 46,470        | 34,372       |
| 経常費用計          | 3,784,806,011 | 3,428,088,964 | 356,717,047  |
| 当期経常増減額        | 107,814,711   | 35,827,374    | 71,987,337   |
| 2. 経常外増減の部     |               |               |              |
| (1) 経常外収益      |               |               |              |
| 固定資産受贈益        | 120,835       | 120,835       | 0            |
| 経常外収益計         | 120,835       | 120,835       | 0            |
| (2) 経常外費用      |               |               |              |
| 貸倒損失           | 94,400        | 0             | 94,400       |
| 固定資産除却損        | 13,286,613    |               | 13,286,613   |
| 経常外費用計         | 13,381,013    | 0             | 13,381,013   |
| 当期経常外増減額       | ▲ 13,260,178  | 120,835       | ▲ 13,381,013 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 94,554,533    | 35,948,209    | 58,606,324   |
| 法人税、住民税及び事業税   | 35,177,900    | 35,095,900    | 82,000       |
| 当期一般正味財産増減額    | 59,376,633    | 852,309       | 58,524,324   |
| 一般正味財産期首残高     | 144,203,185   | 143,377,113   | 826,072      |
| 一般正味財産期末残高     | 203,579,818   | 144,203,185   | 59,376,633   |
| II 指定正味財産増減の部  |               |               |              |
| 受取寄付金          | 31,000,000    | 0             | 31,000,000   |
| 一般正味財産への振替額    | ▲ 34,422,708  | ▲ 120,835     | ▲ 34,301,873 |
| 当期指定正味財産増減額    | ▲ 3,422,708   | ▲ 120,835     | ▲ 3,301,873  |
| 指定正味財産期首残高     | 104,955,551   | 105,076,386   | ▲ 120,835    |
| 指定正味財産期末残高     | 101,532,843   | 104,955,551   | ▲ 3,422,708  |
| III 正味財産期末残高   | 305,112,661   | 249,158,736   | 55,953,925   |

## 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

| 科 目          | 公 益 目 的 事 業 会 計         |              |            |               |
|--------------|-------------------------|--------------|------------|---------------|
|              | 公1<br>海事思想及び<br>海洋文化の普及 | 公2<br>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      | 5,313                   | 0            | 0          | 5,313         |
| 特定資産受取利息     | 5,313                   | 0            | 0          | 5,313         |
| 事業収益         | 3,159,765,770           | 175,414,895  | 0          | 3,335,180,665 |
| 海事思想普及事業収益   | 808,620                 | 0            | 0          | 808,620       |
| 海洋文化普及事業収益   | 2,286,600               | 0            | 0          | 2,286,600     |
| 調査研究事業収益     | 11,977,796              | 0            | 0          | 11,977,796    |
| 水族館利用事業収益    | 3,050,173,859           | 0            | 0          | 3,050,173,859 |
| 博物館等利用事業収益   | 94,518,895              | 0            | 0          | 94,518,895    |
| ガーデンふ頭振興事業収益 | 0                       | 175,414,895  | 0          | 175,414,895   |
| 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       | 11,300,000              | 2,703,972    | 0          | 14,003,972    |
| 受取地方公共団体補助金  | 11,300,000              | 2,703,972    | 0          | 14,003,972    |
| 受取負担金        | 0                       | 12,569,519   | 0          | 12,569,519    |
| 受取地方公共団体負担金  | 0                       | 12,569,519   | 0          | 12,569,519    |
| 受取寄付金        | 12,523,700              | 0            | 0          | 12,523,700    |
| 受取寄付金        | 12,523,700              | 0            | 0          | 12,523,700    |
| 受取寄付金振替額     | 0                       | 0            | 0          | 0             |
| 雑収益          | 107,780,010             | 464,178      | 4,100,580  | 112,344,768   |
| 雑収益          | 107,780,010             | 464,178      | 4,100,580  | 112,344,768   |
| 経常収益計        | 3,291,376,193           | 191,152,564  | 4,100,580  | 3,486,629,337 |
| (2) 経常費用     |                         |              |            |               |
| 事業費          | 3,355,395,266           | 195,977,080  | 23,988,854 | 3,575,361,200 |
| 給料手当         | 478,446,663             | 9,616,551    | 13,524,705 | 501,587,919   |
| 臨時雇賃金        | 74,799,841              | 4,050,248    | 0          | 78,850,089    |
| 賞与引当金繰入額     | 40,724,348              | 658,137      | 378,014    | 41,760,499    |
| 退職給付費用       | 35,930,310              | 0            | 788,380    | 36,718,690    |
| 福利厚生費        | 105,168,907             | 2,726,097    | 2,255,304  | 110,150,308   |
| 旅費交通費        | 3,840,954               | 270          | 18,290     | 3,859,514     |
| 仕入費          | 0                       | 0            | 0          | 0             |
| 水族入手費        | 3,935,953               | 0            | 0          | 3,935,953     |
| 飼料購入費        | 81,179,230              | 0            | 0          | 81,179,230    |
| 特別展開催費       | 9,007,808               | 0            | 0          | 9,007,808     |
| 通信運搬費        | 5,554,264               | 106,698      | 86,348     | 5,747,310     |
| 食糧費          | 636,657                 | 0            | 0          | 636,657       |
| 減価償却費        | 199,589                 | 0            | 0          | 199,589       |
| 資産減耗費        | 0                       | 0            | 0          | 0             |
| 備消耗品費        | 103,069,864             | 1,536,421    | 0          | 104,606,285   |
| 修繕費          | 216,854,483             | 28,691,494   | 200,404    | 245,746,381   |
| 印刷製本費        | 9,628,608               | 2,025,540    | 0          | 11,654,148    |
| 燃料費          | 2,389,854               | 168,258      | 63,305     | 2,621,417     |
| 光熱水費         | 516,762,971             | 35,311,712   | 0          | 552,074,683   |
| 使用料及び賃借料     | 46,734,446              | 10,013,661   | 302,176    | 57,050,283    |
| 保険料          | 1,367,347               | 377,243      | 94,140     | 1,838,730     |
| 諸謝金          | 150,115                 | 0            | 0          | 150,115       |
| 租税公課         | 114,390,244             | 1,280,730    | 39,500     | 115,710,474   |
| 負担金及び補助金     | 18,087,413              | 3,235,747    | 326,000    | 21,649,160    |
| 委託料          | 906,395,665             | 77,696,453   | 5,789,708  | 989,881,826   |
| 広告宣伝費        | 12,203,977              | 15,918,038   | 0          | 28,122,015    |
| 手数料          | 93,392,160              | 2,563,782    | 122,580    | 96,078,522    |
| 名古屋港管理組合納付金  | 474,355,086             | 0            | 0          | 474,355,086   |
| 雑費           | 188,509                 | 0            | 0          | 188,509       |

(単位：円)

| 収益事業等会計     |                    |             | 法人会計    | 内部取引<br>等消去  | 合計            |
|-------------|--------------------|-------------|---------|--------------|---------------|
| 収1<br>利便の向上 | 収2<br>船員会館の<br>運 営 | 小 計         | 管理費     |              |               |
| 0           | 0                  | 0           | 0       | 0            | 1,400         |
| 0           | 0                  | 0           | 0       | 0            | 1,400         |
| 443         | 67                 | 510         | 0       | 0            | 5,823         |
| 443         | 67                 | 510         | 0       | 0            | 5,823         |
| 349,597,847 | 80,159,623         | 429,757,470 | 0       | ▲ 15,000,000 | 3,749,938,135 |
| 0           | 0                  | 0           | 0       | 0            | 808,620       |
| 0           | 0                  | 0           | 0       | 0            | 2,286,600     |
| 0           | 0                  | 0           | 0       | 0            | 11,977,796    |
| 0           | 0                  | 0           | 0       | 0            | 3,050,173,859 |
| 0           | 0                  | 0           | 0       | 0            | 94,518,895    |
| 0           | 0                  | 0           | 0       | ▲ 15,000,000 | 160,414,895   |
| 349,597,847 | 0                  | 349,597,847 | 0       | 0            | 349,597,847   |
| 0           | 80,159,623         | 80,159,623  | 0       | 0            | 80,159,623    |
| 0           | 0                  | 0           | 0       | 0            | 14,003,972    |
| 0           | 0                  | 0           | 0       | 0            | 14,003,972    |
| 0           | 0                  | 0           | 0       | 0            | 12,569,519    |
| 0           | 0                  | 0           | 0       | 0            | 12,569,519    |
| 0           | 34,301,873         | 34,301,873  | 0       | 0            | 46,825,573    |
| 0           | 0                  | 0           | 0       | 0            | 12,523,700    |
| 0           | 34,301,873         | 34,301,873  | 0       | 0            | 34,301,873    |
| 257,340     | 103,347            | 360,687     | 172,874 | ▲ 43,602,029 | 69,276,300    |
| 257,340     | 103,347            | 360,687     | 172,874 | ▲ 43,602,029 | 69,276,300    |
| 349,855,630 | 114,564,910        | 464,420,540 | 172,874 | ▲ 58,602,029 | 3,892,620,722 |
| 168,702,810 | 80,358,015         | 249,060,825 | 0       | ▲ 58,602,029 | 3,765,819,996 |
| 35,887,232  | 9,818,393          | 45,705,625  | 0       | 0            | 547,293,544   |
|             | 4,014,328          | 4,014,328   | 0       | 0            | 82,864,417    |
| 3,077,199   | 0                  | 3,077,199   | 0       | 0            | 44,837,698    |
| 2,246,400   | 514,370            | 2,760,770   | 0       | 0            | 39,479,460    |
| 7,050,606   | 2,580,220          | 9,630,826   | 0       | 0            | 119,781,134   |
| 4,570       |                    | 4,570       | 0       | 0            | 3,864,084     |
| 4,502,494   | 584                | 4,503,078   | 0       | 0            | 4,503,078     |
| 0           | 0                  | 0           | 0       | 0            | 3,935,953     |
| 0           | 0                  | 0           | 0       | 0            | 81,179,230    |
| 0           | 0                  | 0           | 0       | 0            | 9,007,808     |
| 245,065     | 214,864            | 459,929     | 0       | 0            | 6,207,239     |
| 0           | 0                  | 0           | 0       | 0            | 636,657       |
| 117,392     | 1,118,994          | 1,236,386   | 0       | 0            | 1,435,975     |
| 23,814      | 0                  | 23,814      | 0       | 0            | 23,814        |
| 230,593     | 336,415            | 567,008     | 0       | 0            | 105,173,293   |
| 550,000     | 181,280            | 731,280     | 0       | 0            | 246,477,661   |
| 0           | 27,720             | 27,720      | 0       | 0            | 11,681,868    |
| 0           | 0                  | 0           | 0       | 0            | 2,621,417     |
| 23,103,683  | 9,010,778          | 32,114,461  | 0       | ▲ 23,103,683 | 561,085,461   |
| 43,691,189  | 6,590,374          | 50,281,563  | 0       | 0            | 107,331,846   |
| 0           | 79,210             | 79,210      | 0       | 0            | 1,917,940     |
| 427,143     | 377,142            | 804,285     | 0       | 0            | 954,400       |
| 22,852,800  | 1,809,800          | 24,662,600  | 0       | 0            | 140,373,074   |
| 313,720     | 7,771              | 321,491     | 0       | ▲ 15,000,000 | 6,970,651     |
| 3,773,814   | 40,875,818         | 44,649,632  | 0       | 0            | 1,034,531,458 |
| 0           | 60,000             | 60,000      | 0       | 0            | 28,182,015    |
| 106,750     | 2,729,954          | 2,836,704   | 0       | 0            | 98,915,226    |
| 0           | 0                  | 0           | 0       | 0            | 474,355,086   |
| 20,498,346  | 10,000             | 20,508,346  | 0       | ▲ 20,498,346 | 198,509       |

| 科 目               | 公 益 目 的 事 業 会 計         |              |              |               |
|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                   | 公1<br>海事思想及び<br>海洋文化の普及 | 公2<br>賑わいの提供 | 共 通          | 小 計           |
| 管理費               | 0                       | 0            | 0            | 0             |
| 役員報酬              |                         |              |              |               |
| 給料手当              |                         |              |              |               |
| 臨時雇賃金             |                         |              |              |               |
| 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          |                         |              |              |               |
| 支払寄付金             |                         |              |              |               |
| 委託料               |                         |              |              |               |
| 手数料               |                         |              |              |               |
| 雑費                |                         |              |              |               |
| 経常費用計             | 3,355,395,266           | 195,977,080  | 23,988,854   | 3,575,361,200 |
| 当期経常増減額           | ▲ 64,019,073            | ▲ 4,824,516  | ▲ 19,888,274 | ▲ 88,731,863  |
| 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              |                         |              |              | 0             |
| 固定資産除却損           |                         |              |              |               |
| 経常外費用計            | 0                       | 0            | 0            | 0             |
| 当期経常外増減額          | 120,835                 | 0            | 0            | 120,835       |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | ▲ 63,898,238            | ▲ 4,824,516  | ▲ 19,888,274 | ▲ 88,611,028  |
| 他会計振替額            | 48,831,674              | 4,824,516    | 70,159,884   | 123,816,074   |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | ▲ 15,066,564            | 0            | 50,271,610   | 35,205,046    |
| 法人税、住民税及び事業税      |                         |              |              | 0             |
| 当期一般正味財産増減額       | ▲ 15,066,564            | 0            | 50,271,610   | 35,205,046    |
| 一般正味財産期首残高        | ▲ 629,237,855           | ▲ 11,698,820 | 622,389,694  | ▲ 18,546,981  |
| 一般正味財産期末残高        | ▲ 644,304,419           | ▲ 11,698,820 | 672,661,304  | 16,658,065    |
| II 指定正味財産増減の部     |                         |              |              |               |
| 受取寄付金             | 31,000,000              |              |              | 31,000,000    |
| 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       | 30,879,165              | 0            | 0            | 30,879,165    |
| 指定正味財産期首残高        | 70,653,678              | 0            | 0            | 70,653,678    |
| 指定正味財産期末残高        | 101,532,843             | 0            | 0            | 101,532,843   |
| III 正味財産期末残高      | ▲ 542,771,576           | ▲ 11,698,820 | 672,661,304  | 118,190,908   |

| 収益事業等会計       |                    |               | 法人会計         | 内部取引<br>等消去  | 合計            |
|---------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 収1<br>利便の向上   | 収2<br>船員会館の<br>運 営 | 小 計           | 管理費          |              |               |
| 0             | 0                  | 0             | 18,986,015   | 0            | 18,986,015    |
|               |                    |               | 11,904,185   |              | 11,904,185    |
|               |                    |               | 735,675      |              | 735,675       |
|               |                    |               | 361,070      |              | 361,070       |
|               |                    |               | 1,400,550    |              | 1,400,550     |
|               |                    |               | 2,233,456    |              | 2,233,456     |
|               |                    |               | 5,350        |              | 5,350         |
|               |                    |               | 104,799      |              | 104,799       |
|               |                    |               | 46,836       |              | 46,836        |
|               |                    |               | 97,577       |              | 97,577        |
|               |                    |               | 781,655      |              | 781,655       |
|               |                    |               | 450,000      |              | 450,000       |
|               |                    |               | 101,040      |              | 101,040       |
|               |                    |               | 500,000      |              | 500,000       |
|               |                    |               | 30,575       |              | 30,575        |
|               |                    |               | 152,405      |              | 152,405       |
|               |                    |               | 80,842       |              | 80,842        |
| 168,702,810   | 80,358,015         | 249,060,825   | 18,986,015   | ▲ 58,602,029 | 3,784,806,011 |
| 181,152,820   | 34,206,895         | 215,359,715   | ▲ 18,813,141 | 0            | 107,814,711   |
| 0             | 0                  | 0             | 0            | 0            | 120,835       |
| 0             | 0                  | 0             | 0            | 0            | 120,835       |
|               | 94,400             | 94,400        |              |              | 94,400        |
|               | 13,286,613         | 13,286,613    |              |              | 13,286,613    |
| 0             | 13,381,013         | 13,381,013    | 0            | 0            | 13,381,013    |
| 0             | ▲ 13,381,013       | ▲ 13,381,013  | 0            | 0            | ▲ 13,260,178  |
| 181,152,820   | 20,825,882         | 201,978,702   | ▲ 18,813,141 | 0            | 94,554,533    |
| ▲ 107,689,643 | ▲ 34,226,431       | ▲ 141,916,074 | 18,100,000   |              | 0             |
| 73,463,177    | ▲ 13,400,549       | 60,062,628    | ▲ 713,141    | 0            | 94,554,533    |
| 35,177,900    |                    | 35,177,900    |              |              | 35,177,900    |
| 38,285,277    | ▲ 13,400,549       | 24,884,728    | ▲ 713,141    | 0            | 59,376,633    |
| 148,631,852   | 13,400,549         | 162,032,401   | 717,765      |              | 144,203,185   |
| 186,917,129   | 0                  | 186,917,129   | 4,624        | 0            | 203,579,818   |
|               |                    | 0             |              |              | 31,000,000    |
|               | ▲ 34,301,873       | ▲ 34,301,873  |              |              | ▲ 34,422,708  |
| 0             | ▲ 34,301,873       | ▲ 34,301,873  | 0            | 0            | ▲ 3,422,708   |
| 0             | 34,301,873         | 34,301,873    | 0            | 0            | 104,955,551   |
| 0             | 0                  | 0             | 0            | 0            | 101,532,843   |
| 186,917,129   | 0                  | 186,917,129   | 4,624        | 0            | 305,112,661   |

## 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         | 561,597,740 | 39,479,460  | 30,458,770 | 570,618,430 |
| 船員会館事業積立資産       | 34,301,873  | 0           | 34,301,873 | 0           |
| 水族館事業積立資産        | 0           | 31,000,000  | 0          | 31,000,000  |
| 南極観測船ふじ内火艇修繕積立資産 | 0           | 8,000,000   | 0          | 8,000,000   |
| からくり人形装置修繕積立資金   | 0           | 27,000,000  | 0          | 27,000,000  |
| 構築物              | 653,678     | 0           | 120,835    | 532,843     |
| 合 計              | 666,553,291 | 105,479,460 | 64,881,478 | 707,151,273 |

### 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         | 570,618,430 | (0)              | (0)              | (570,618,430) |
| 水族館事業積立資産        | 31,000,000  | (31,000,000)     | (0)              | (0)           |
| 南極観測船ふじ内火艇修繕積立資産 | 8,000,000   | (0)              | (8,000,000)      | (0)           |
| からくり人形装置修繕積立資金   | 27,000,000  | (0)              | (27,000,000)     | (0)           |
| 構築物              | 532,843     | (532,843)        | (0)              | (0)           |
| 合 計              | 707,151,273 | (101,532,843)    | (35,000,000)     | (570,618,430) |

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却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    | 除却額        | 当期末残高   |
|--------|------------|------------|------------|---------|
| 建物     | 11,018,589 | 3,253,265  | 7,765,323  | 1       |
| 構築物    | 845,000    | 312,157    | 0          | 532,843 |
| 建物附属設備 | 6,406,818  | 2,384,266  | 4,022,552  | 0       |
| 機械及び装置 | 6,016,826  | 4,522,385  | 1,494,441  | 0       |
| 車両運搬具  | 6,531,321  | 6,531,318  | 0          | 3       |
| 什器備品   | 8,656,548  | 8,271,114  | 4,297      | 381,137 |
| 合 計    | 39,475,102 | 25,274,505 | 13,286,613 | 913,984 |

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<br>残 高 | 当期増加額      | 当期減少額      | 当期末<br>残 高 | 貸借対照表上<br>の記載区分 |
|-------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 公益管理事業補助金               | 名古屋港<br>管理組合               | 0          | 0          | 0          | 0          | —               |
| 観光宣伝事業負担金               | 名古屋港<br>管理組合               | 0          | 12,569,519 | 12,569,519 | 0          | —               |
| 名古屋港水族館特別展<br>補助金       | 名古屋港<br>管理組合               | 0          | 8,000,000  | 8,000,000  | 0          | —               |
| フレンドリーポート<br>補助金        | 名古屋港<br>管理組合               | 0          | 2,300,000  | 2,300,000  | 0          | —               |
| ガーデンふ頭新春<br>みなとカーニバル補助金 | 名古屋港<br>管理組合               | 0          | 403,972    | 403,972    | 0          | —               |
| ネットワーク<br>フォーラム助成金      | みなとの博物館<br>ネットワーク<br>フォーラム | 0          | 300,000    | 300,000    | 0          | —               |
| 調査研究業補助金                | 名古屋港<br>管理組合               | 0          | 3,000,000  | 3,000,000  | 0          | —               |
| 合 計                     |                            | 0          | 26,573,491 | 26,573,491 | 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         |
|--------------------|-------------|
| 経常収益への振替額          |             |
| 船員会館事業積立資産取崩による振替額 | ▲34,301,873 |
| 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                | ▲34,422,708 |

## 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   | 47,556,536  | 46,238,248 | 47,556,536 | 0   | 46,238,248  |
| 退職給付引当金 | 561,597,740 | 39,479,460 | 30,458,770 | 0   | 570,618,430 |