

令和 7 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8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	861,418,024	857,755,145	3,662,879
未収金	167,869,647	189,963,787	△ 22,094,140
たな卸商品	3,482,292	3,640,509	△ 158,217
前払費用	722,050	693,420	28,630
流動資産合計	1,033,492,013	1,052,052,861	△ 18,560,848
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	571,827,920	542,310,260	29,517,660
構築物	291,173	412,008	△ 120,835
水族館事業積立資産	25,000,000	28,000,000	△ 3,000,000
サンゴ水槽濾過槽修繕積立資金	0	31,000,000	△ 31,000,000
熱源海水配管修繕積立資金	0	24,000,000	△ 24,000,000
特定資産合計	597,119,093	625,722,268	△ 28,603,175
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	3	3	0
什器備品	154,618	242,422	△ 87,804
その他固定資産合計	154,622	242,426	△ 87,804
固定資産合計	667,273,715	695,964,694	△ 28,690,979
資産合計	1,700,765,728	1,748,017,555	△ 47,251,827
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	635,599,358	700,134,471	△ 64,535,113
前受金	1,800,000	700,000	1,100,000
預り金	34,922,409	41,051,190	△ 6,128,781
未払法人税等	17,410,700	13,243,700	4,167,000
賞与引当金	46,587,622	46,444,827	142,795
流動負債合計	736,320,089	801,574,188	△ 65,254,099
2. 固定負債			
退職給付引当金	571,827,920	542,310,260	29,517,660
預り敷金	22,658,157	22,658,157	0
固定負債合計	594,486,077	564,968,417	29,517,660
負債合計	1,330,806,166	1,366,542,605	△ 35,736,439
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	25,000,000	28,000,000	△ 3,000,000
預金	70,000,000	70,000,000	0
受贈構築物	291,173	412,008	△ 120,835
指定正味財産合計	95,291,173	98,412,008	△ 3,120,835
(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)	(25,291,173)	(28,412,008)	(△ 3,120,835)
2. 一般正味財産	274,668,389	283,062,942	△ 8,394,553
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(55,000,000)	(△ 55,000,000)
正味財産合計	369,959,562	381,474,950	△ 11,515,388
負債及び正味財産合計	1,700,765,728	1,748,017,555	△ 47,251,827

貸借対照表内訳表
(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

科目	公益目的事業 会計	収益事業会計	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	445,837,646	410,301,582	5,278,796		861,418,024
未収金	245,039,784	27,565,114	131,825	△ 104,867,076	167,869,647
たな卸商品		3,482,292			3,482,292
前払費用	722,050				722,050
他会計短期貸付金	890,368			△ 890,368	0
流動資産合計	692,489,848	441,348,988	5,410,621	△ 105,757,444	1,033,492,013
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	0	0	0	70,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	547,993,340	23,834,580			571,827,920
構築物	291,173				291,173
水族館事業積立資産	25,000,000				25,000,000
特定資産合計	573,284,513	23,834,580	0	0	597,119,093
(3) その他固定資産					
建物		1			1
車両運搬具	3				3
什器備品	91,223	63,395			154,618
その他固定資産合計	91,226	63,396			154,622
固定資産合計	643,375,739	23,897,976			667,273,715
資産合計	1,335,865,587	465,246,964	5,410,621	△ 105,757,444	1,700,765,728
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	629,874,883	110,372,250	219,301	△ 104,867,076	635,599,358
前受金		1,800,000			1,800,000
預り金	34,503,699	288,434	130,276		34,922,409
未払法人税等		17,410,700			17,410,700
他会計短期借入金	848,202	28,822	13,344	△ 890,368	0
賞与引当金	41,760,499	2,805,675	2,021,448		46,587,622
流動負債合計	706,987,283	132,705,881	2,384,369	△ 105,757,444	736,320,089
2. 固定負債					
退職給付引当金	547,993,340	23,834,580			571,827,920
預り敷金	7,658,157	15,000,000			22,658,157
固定負債合計	555,651,497	38,834,580			594,486,077
負債合計	1,262,638,780	171,540,461	2,384,369	△ 105,757,444	1,330,806,166
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	25,000,000				25,000,000
預金	70,000,000				70,000,000
受贈構築物	291,173				291,173
指定正味財産合計	95,291,173				95,291,173
(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)	(25,291,173)				(25,291,173)
2. 一般正味財産	△ 22,064,366	293,706,503	3,026,252		274,668,389
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					(0)
正味財産合計	73,226,807	293,706,503	3,026,252	0	369,959,562
負債及び正味財産合計	1,335,865,587	465,246,964	5,410,621	△ 105,757,444	1,700,765,728

正味財産増減計算書

(令和7年4月1日から令和8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			
基本財産受取利息	87,500	1,403	86,097
基本財産運用益計	87,500	1,403	86,097
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,273,000	350,101	922,899
特定資産運用益計	1,273,000	350,101	922,899
事業収益			
海事思想普及事業収益	993,140	744,310	248,830
海洋文化普及事業収益	2,619,410	3,230,300	△ 610,890
調査研究事業収益	10,589,930	9,914,784	675,146
水族館利用事業収益	2,962,742,234	2,997,089,786	△ 34,347,552
博物館等利用事業収益	122,460,454	128,481,635	△ 6,021,181
ガーデンふ頭振興事業収益	158,206,918	153,899,501	4,307,417
販売事業収益	381,929,464	368,277,303	13,652,161
宿泊等事業収益			0
事業収益計	3,639,541,550	3,661,637,619	△ 22,096,069
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	23,636,046	43,455,161	△ 19,819,115
受取民間助成金	300,000	300,000	0
受取補助金等計	23,936,046	43,755,161	△ 19,819,115
受取負担金			
受取負担金	0	4,855,780	△ 4,855,780
受取負担金計	0	4,855,780	△ 4,855,780
受取寄付金			
受取寄付金	74,569,046	20,317,770	54,251,276
受取寄付金振替額	3,000,000	3,000,000	0
受取寄付金計	77,569,046	23,317,770	54,251,276
雑収益			
雑収益	42,784,518	42,606,804	177,714
雑収益計	42,784,518	42,606,804	177,714
経常収益計	3,785,191,660	3,776,524,638	8,667,022
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	558,790,687	556,698,293	2,092,394
賃金	79,803,020	75,876,725	3,926,295
賞与引当金繰入額	44,566,174	44,439,508	126,666
退職給付費用	59,087,990	53,216,830	5,871,160
福利厚生費	118,277,452	117,125,841	1,151,611
報償費	169,705	216,705	△ 47,000
旅費交通費	5,289,740	3,447,194	1,842,546
仕入費	5,200,494	4,607,755	592,739
水族入手費	2,560,970	5,485,967	△ 2,924,997
飼料購入費	81,957,559	71,970,253	9,987,306
海水購入費	561,440	0	561,440
消耗品費	131,842,274	117,648,066	14,194,208
燃料費	1,167,645	1,142,555	25,090
食糧費	1,814,525	1,127,757	686,768
印刷製本費	15,186,245	13,891,231	1,295,014
光熱水費	533,822,775	535,596,825	△ 1,774,050
修繕費	348,301,327	339,312,407	8,988,920
保険料	1,909,902	1,795,464	114,438
通信運搬費	7,491,697	6,665,977	825,720
手数料	102,636,313	100,537,271	2,099,042
広告宣伝費	33,040,203	29,400,143	3,640,060

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
使用料及び賃借料	118,695,412	107,770,945	10,924,467
委託料	1,096,575,299	1,065,938,482	30,636,817
負担金及び補助金	7,898,169	7,154,454	743,715
租税公課	109,915,213	121,185,996	△ 11,270,783
雑費	22,277,525	264,933	22,012,592
特別展開催費	23,041,810	37,630,741	△ 14,588,931
資産減耗費	33,268	25,402	7,866
名古屋港管理組合納付金	238,430,101	242,351,469	△ 3,921,368
減価償却費	208,639	259,550	△ 50,911
事業費計	3,750,553,573	3,662,784,739	87,768,834
管理費			
報酬	18,266,749	12,263,676	6,003,073
諸手当	1,029,810	0	1,029,810
福利厚生費	3,071,633	2,088,044	983,589
賃金			0
賞与引当金繰入額	2,021,448	2,005,319	16,129
旅費交通費	51,300	88,180	△ 36,880
備消耗品費	89,767	55,325	34,442
食糧費	32,406	41,412	△ 9,006
通信運搬費	165,489	113,526	51,963
手数料	190,118	94,652	95,466
使用料及び賃借料	256,284	164,823	91,461
委託料	20,514	14,056	6,458
寄附金			0
負担金及び補助金	72,000	72,000	0
租税公課	6,200	5,050	1,150
雑費	19,057	66,539	△ 47,482
保険料	450,000	452,110	△ 2,110
管理費計	25,742,775	17,524,712	8,218,063
経常費用計	3,776,296,348	3,680,309,451	95,986,897
評価損益等調整前当期経常増減額	8,895,312	96,215,187	△ 87,319,875
当期経常増減額	8,895,312	96,215,187	△ 87,319,875
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
構築物受贈益	120,835	120,835	0
固定資産受贈益計	120,835	120,835	0
経常外収益計	120,835	120,835	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			0
貸倒損失			0
雑損失	0	3,609,198	△ 3,609,198
経常外費用計	0	3,609,198	△ 3,609,198
当期経常外増減額	120,835	△ 3,488,363	3,609,198
税引前当期一般正味財産増減額	9,016,147	92,726,824	△ 83,710,677
法人税、住民税及び事業税	17,410,700	13,243,700	4,167,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,394,553	79,483,124	△ 87,877,677
一般正味財産期首残高	283,062,942	203,579,818	79,483,124
一般正味財産期末残高	274,668,389	283,062,942	△ 8,394,553
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金			0
受取寄付金計			0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	3,120,835	3,120,835	0
当期指定正味財産増減額	△ 3,120,835	△ 3,120,835	0
指定正味財産期首残高	98,412,008	101,532,843	△ 3,120,835
指定正味財産期末残高	95,291,173	98,412,008	△ 3,120,835
III 正味財産期末残高	369,959,562	381,474,950	△ 11,515,388

正味財産増減計算書内訳表
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

科目	公益目的事業会計			
	公益1 海事思想及び 海洋文化の普及	公益2 賑わいの提供	公益共通	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				
基本財産受取利息	87,500			87,500
基本財産運用益計	87,500			87,500
特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,201,245			1,201,245
特定資産運用益計	1,201,245			1,201,245
事業収益				
海事思想普及事業収益	993,140			993,140
海洋文化普及事業収益	2,619,410			2,619,410
調査研究事業収益	10,589,930			10,589,930
水族館利用事業収益	2,962,742,234			2,962,742,234
博物館等利用事業収益	122,460,454			122,460,454
ガーデンふ頭振興事業収益		178,206,918		178,206,918
販売事業収益				0
事業収益計	3,099,405,168	178,206,918		3,277,612,086
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	21,336,046	2,300,000		23,636,046
受取民間助成金	300,000			300,000
受取補助金等計	21,636,046	2,300,000		23,936,046
受取負担金				
受取負担金		0		0
受取負担金計		0		0
受取寄付金				
受取寄付金	72,155,461	2,400,000		74,555,461
受取寄付金振替額	3,000,000			3,000,000
受取寄付金計	75,155,461	2,400,000		77,555,461
雑収益				
雑収益	36,015,030	820,615	4,899,673	41,735,318
雑収益計	36,015,030	820,615	4,899,673	41,735,318
経常収益計	3,233,500,450	183,727,533	4,899,673	3,422,127,656
(2) 経常費用				
事業費				
給料				0
給料手当	501,564,126	10,599,207	16,028,871	528,192,204
賃金	77,138,575	2,664,445		79,803,020
賞与引当金繰入額	40,724,348	658,137	378,014	41,760,499
退職給付費用	56,062,260		1,403,860	57,466,120
福利厚生費	106,637,881	2,694,519	2,677,675	112,010,075
報償費	169,705			169,705
旅費交通費	5,234,230	2,090	17,660	5,253,980
仕入費				0
水族入手費	2,560,970			2,560,970
飼料購入費	81,957,559			81,957,559
海水購入費	561,440			561,440
消耗品費	129,390,490	610,952		130,001,442
燃料費	954,726	173,935	38,984	1,167,645
食糧費	1,251,325			1,251,325
印刷製本費	12,306,445	2,772,000		15,078,445
光熱水費	472,569,608	37,476,579		510,046,187
修繕費	312,595,043	23,748,084	4,500	336,347,627
保険料	1,424,869	381,123	103,910	1,909,902

(単位:円)

収益事業会計	法人会計		
収益1 利便の向上	管理費	内部取引等消去	合計
			87,500
			87,500
64,519	7,236		1,273,000
64,519	7,236		1,273,000
			993,140
			2,619,410
			10,589,930
			2,962,742,234
			122,460,454
		△ 20,000,000	158,206,918
381,929,464			381,929,464
381,929,464		△ 20,000,000	3,639,541,550
			23,636,046
			300,000
			23,936,046
			0
			0
13,585			74,569,046
			3,000,000
13,585	0		77,569,046
911,783	137,417	0	42,784,518
911,783	137,417	0	42,784,518
382,919,351	144,653	△ 20,000,000	3,785,191,660
			0
30,598,483			558,790,687
			79,803,020
2,805,675			44,566,174
1,621,870			59,087,990
6,267,377			118,277,452
0			169,705
35,760			5,289,740
5,200,494			5,200,494
			2,560,970
			81,957,559
			561,440
1,840,832			131,842,274
			1,167,645
563,200			1,814,525
107,800			15,186,245
23,776,588			533,822,775
11,953,700			348,301,327
			1,909,902

科目	公益目的事業会計			
	公益 1 海事思想及び 海洋文化の普及	公益 2 賑わいの提供	公益共通	小計
通信運搬費	7,010,336	65,734	70,603	7,146,673
手数料	99,925,788	2,496,402	129,024	102,551,214
広告宣伝費	16,402,583	16,637,620		33,040,203
使用料及び賃借料	65,763,258	5,042,653	450,102	71,256,013
委託料	997,419,294	90,413,394	6,647,190	1,094,479,878
負担金及び補助金	24,311,440	3,245,129	322,000	27,878,569
租税公課	84,656,763	1,025,150	39,500	85,721,413
雑費	198,693			198,693
資料図書費				0
調査費				0
イベント開催費				0
特別展開催費	23,041,810			23,041,810
資産減耗費				0
名古屋港管理組合納付金	238,430,101			238,430,101
減価償却費	166,378			166,378
什器備品減価償却費				0
事業費計	3,360,430,044	200,707,153	28,311,893	3,589,449,090
管理費				
報酬				
諸手当				
福利厚生費				
賞与引当金繰入額				
旅費交通費				
備消耗品費				
食糧費				
通信運搬費				
手数料				
使用料及び賃借料				
委託料				
負担金及び補助金				
租税公課				
雑費				
保険料				
管理費計				0
経常費用計	3,360,430,044	200,707,153	28,311,893	3,589,449,090
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 126,929,594	△ 16,979,620	△ 23,412,220	△ 167,321,434
当期経常増減額	△ 126,929,594	△ 16,979,620	△ 23,412,220	△ 167,321,434
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益				
構築物受贈益	120,835			120,835
固定資産受贈益計	120,835			120,835
経常外収益計	120,835			120,835
(2) 経常外費用				
その他の経常外費用				
雑損失				0
その他の経常外費用計	0	0	0	0
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	△ 126,808,759	△ 16,979,620	△ 23,412,220	△ 167,200,599
他会計振替額	71,763,216	16,979,620	23,412,220	112,155,056
税引前当期一般正味財産増減額	△ 55,045,543	0	0	△ 55,045,543
法人税、住民税及び事業税				0
当期一般正味財産増減額	△ 55,045,543	0	0	△ 55,045,543
一般正味財産期首残高	△ 680,958,178	△ 11,808,820	725,748,175	32,981,177
一般正味財産期末残高	△ 736,003,721	△ 11,808,820	725,748,175	△ 22,064,366
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	3,120,835			3,120,835
当期指定正味財産増減額	△ 3,120,835	0	0	△ 3,120,835
指定正味財産期首残高	98,412,008			98,412,008
指定正味財産期末残高	95,291,173	0	0	95,291,173
III 正味財産期末残高	△ 640,712,548	△ 11,808,820	725,748,175	73,226,807

(単位:円)

	法人会計		
収益1 利便の向上	管理費	内部取引等消去	合計
345,024			7,491,697
85,099			102,636,313
			33,040,203
47,439,399			118,695,412
2,095,421			1,096,575,299
19,600		△ 20,000,000	7,898,169
24,193,800			109,915,213
22,078,832			22,277,525
			0
			0
			0
			23,041,810
33,268			33,268
			238,430,101
42,261			208,639
			0
181,104,483		△ 20,000,000	3,750,553,573
	18,266,749		18,266,749
	1,029,810		1,029,810
	3,071,633		3,071,633
	2,021,448		2,021,448
	51,300		51,300
	89,767		89,767
	32,406		32,406
	165,489		165,489
	190,118		190,118
	256,284		256,284
	20,514		20,514
	72,000		72,000
	6,200		6,200
	19,057		19,057
	450,000		450,000
	25,742,775		25,742,775
181,104,483	25,742,775	△ 20,000,000	3,776,296,348
201,814,868	△ 25,598,122	0	8,895,312
201,814,868	△ 25,598,122	0	8,895,312
			120,835
			120,835
			120,835
			0
0			0
0			0
0			120,835
201,814,868	△ 25,598,122	0	9,016,147
△ 140,155,056	28,000,000	0	0
61,659,812	2,401,878	0	9,016,147
17,410,700			17,410,700
44,249,112	2,401,878	0	△ 8,394,553
249,457,391	624,374		283,062,942
293,706,503	3,026,252	0	274,668,389
			3,120,835
			△ 3,120,835
			98,412,008
			95,291,173
293,706,503	3,026,252	0	369,959,562

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

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

建物及び

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

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。

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。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

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				
預金	70,000,000	0	0	70,000,000
小計	70,000,000	0	0	70,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	542,310,260	59,087,990	29,570,330	571,827,920
構築物	412,008	0	120,835	291,173
水族館事業積立資産	28,000,000	0	3,000,000	25,000,000
サンゴ水槽濾過槽修繕積立資金	31,000,000	0	31,000,000	0
熱源海水配管修繕積立資金	24,000,000	0	24,000,000	0
小計	625,722,268	59,087,990	87,691,165	597,119,093
合計	695,722,268	59,087,990	87,691,165	667,119,093

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				
預金	70,000,000	(70,000,000)	—	—
小計	70,000,000	(70,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	571,827,920	—	—	(571,827,920)
構築物	291,173	(291,173)	—	—
水族館事業積立資産	25,000,000	(25,000,000)	—	—
小計	597,119,093	25,291,173	0	571,827,920
合計	667,119,093	95,291,173	0	571,827,920

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	1,200,000	1,199,999	1
構築物	845,000	553,827	291,173
車両運搬具	6,531,321	6,531,318	3
什器備品	4,931,250	4,776,632	154,618
小計	13,507,571	13,061,776	445,795
合計	13,507,571	13,061,776	445,795

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
補助金						
公益管理事業補助金	名古屋港管理組合	0	0	0	0	
名古屋港水族館特別展補助金	名古屋港管理組合	0	8,000,000	8,000,000	0	
名古屋港ポートビル特別展補助金	名古屋港管理組合	0	10,336,046	10,336,046	0	
ウェルカムポートフェスタ補助金	名古屋港管理組合	0	2,300,000	2,300,000	0	
調査研究事業補助金	名古屋港管理組合	0	3,000,000	3,000,000	0	
助成金						
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	
負担金						
観光宣伝事業負担金	名古屋港管理組合	0	0	0	0	
合計		0	23,936,046	23,936,046	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	
水族館事業積立資産取崩による振替額	3,000,000
小計	3,000,000
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
小計	120,835
合計	3,120,835

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細
- 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	46,444,827	46,587,622	46,444,827	0	46,587,622
退職給付引当金	542,310,260	59,087,990	29,570,330	0	571,827,920

財 産 目 録

(令和8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	53,771,475
	普通預金	三菱UFJ銀行名古屋港支店	運転資金として	807,646,549
			＜現金・預金計＞	861,418,024
	未収金	㈱JTB等	ポートビル管理事業利用料金収入	3,882,670
		㈱JTB等	水族館管理事業利用料金収入	123,670,351
		㈱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。	12,731,212
		㈱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。	17,910,666
		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。	1,202,131
		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。	8,003,739
		㈱JTB等	収益事業（収1）のその他の営業収益等である。	448,578
		中川税務署	消費税の確定申告による還付額である。	20,300
			＜未収金計＞	167,869,647
	前払費用	エムエスティ保険サービス等	令和8年度保険料の前払保険料である。	722,050
			＜前払費用計＞	722,050
	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。	3,482,292
			＜たな卸商品計＞	3,482,292
流動資産合計				1,033,492,013
(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。	571,827,920
	水族館事業積立資産	三菱UFJ銀行名古屋港支店	受領した寄付金であり、水族館事業（公益目的事業）に充てるため保管している。	25,000,000
	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。	291,173
			＜特定資産計＞	597,119,093
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
	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。	63,392
		イリジウム衛星携帯電話	公益目的事業（公1）で使用している。	91,223
			＜その他固定資産計＞	154,622
固定資産合計				667,273,715
資産合計				1,700,765,728

(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。	5,533,227
		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月分旅費・立替払い精算等である。	218,586
		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。	4,140,828
		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である。	29,570,330
		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。	6,410,812
		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	310,099,392
		中川税務署	令和7年度消費税及び地方消費税2月分中間納付	9,370,800
		名古屋港管理組合	指定管理業務納付金	215,430,101
		名古屋港管理組合	ジェティ施設財産使用料	3,358,801
		名古屋港管理組合	令和7年度公益事業補助金返還金	20,022,954
		名古屋港管理組合	令和7年度観光宣伝事業負担金等返還	13,650,000
		名古屋港管理組合	令和7年度ポートビル指定管理料返還	123,723
		名古屋港管理組合	令和7年度ガーデン緑園指定管理料返還	3,562,347
		㈱ジャパンシステムイノベーション	ワークショップ運営手数料還付金	4,421,874
		㈱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	9,685,583
		<未払金計>		
	前受金	法人サポーター年会費等	令和8年度法人サポーター年会費等である。	1,800,000
		<前受金計>		
	預り金	中川税務署等	預り源泉所得税等	4,698,263
		熱田年金事務所	3月分社会保険料	829,422
		キャッツガーデン㈱等	ジェティテナント店舗売上金等	29,363,622
		ガーデン事務室資料販売等	その他預り金	31,102
		<預り金計>		
	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。	46,587,622
		<賞与引当金計>		
	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。	17,410,700
		<未払法人税等>		
流動負債合計				736,320,089
(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。	571,827,920
		<退職給付引当金計>		
	預り敷金	㈱大丸松坂屋百貨店等	テナント店舗敷金及びミュージアムショップ運営敷金	22,658,157
<預り敷金計>			22,658,157	
固定負債合計				594,486,077
負債合計				1,330,806,166
正味財産				369,959,562