

令和元年度

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2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	580,700,583	766,293,289	▲ 185,592,706
未収金	40,627,417	79,153,117	▲ 38,525,700
前払費用	659,680	740,710	▲ 81,030
たな卸商品	1,664,096	1,981,995	▲ 317,899
流動資産合計	623,651,776	848,169,111	▲ 224,517,335
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	453,297,365	398,122,503	55,174,862
船員会館事業積立資産	34,301,873	34,301,873	0
特定資産合計	487,599,238	432,424,376	55,174,862
(3) その他固定資産			
建物	8,765,182	9,020,465	▲ 255,283
建物附属設備	5,703,790	4,176,959	1,526,831
機械及び装置	3,786,590	4,733,237	▲ 946,647
車両運搬具	652,145	1,086,907	▲ 434,762
什器備品	1,384,556	2,024,628	▲ 640,072
その他固定資産合計	20,292,263	21,042,196	▲ 749,933
固定資産合計	577,891,501	523,466,572	54,424,929
資産合計	1,201,543,277	1,371,635,683	▲ 170,092,406
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	367,941,469	571,298,627	▲ 203,357,158
前受金	2,860,000	2,084,100	775,900
預り金	25,024,032	63,632,128	▲ 38,608,096
賞与引当金	46,603,882	46,052,183	551,699
未払法人税等	20,427,600	18,471,700	1,955,900
流動負債合計	462,856,983	701,538,738	▲ 238,681,755
2 固定負債			
退職給付引当金	453,297,365	398,122,503	55,174,862
固定負債合計	453,297,365	398,122,503	55,174,862
負債合計	916,154,348	1,099,661,241	▲ 183,506,893
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	70,000,000	70,000,000	0
寄付金	34,301,873	34,301,873	0
指定正味財産 合計	104,301,873	104,301,873	0
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(34,301,873)	(34,301,873)	0
2 一般正味財産	181,087,056	167,672,569	13,414,487
正味財産 合計	285,388,929	271,974,442	13,414,487
負債及び正味財産 合計	1,201,543,277	1,371,635,683	▲ 170,092,406

貸借対照表内訳表
(令和2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	307,128,731	271,070,376	2,501,476		580,700,583
未収金	87,573,284	17,602,115	73,297	▲ 64,621,279	40,627,417
前払費用	580,440	79,240			659,680
たな卸商品		1,664,096			1,664,096
流動資産合計	395,282,455	290,415,827	2,574,773	▲ 64,621,279	623,651,776
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	415,141,105	38,156,260			453,297,365
船員会館事業積立資産		34,301,873			34,301,873
特定資産合計	415,141,105	72,458,133			487,599,238
(3) その他固定資産					
建物		8,765,182			8,765,182
建物附属設備		5,703,790			5,703,790
機械及び装置		3,786,590			3,786,590
車両運搬具	652,145				652,145
什器備品		1,384,556			1,384,556
その他固定資産合計	652,145	19,640,118			20,292,263
固定資産合計	485,793,250	92,098,251	0	0	577,891,501
資産合計	881,075,705	382,514,078	2,574,773	▲ 64,621,279	1,201,543,277
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	359,189,644	73,216,279	156,825	▲ 64,621,279	367,941,469
前受金		2,860,000			2,860,000
預り金	9,840,632	15,183,400			25,024,032
賞与引当金	41,760,499	3,750,567	1,092,816		46,603,882
未払法人税等		20,427,600			20,427,600
流動負債合計	410,790,775	115,437,846	1,249,641	▲ 64,621,279	462,856,983
2 固定負債					
退職給付引当金	415,141,105	38,156,260			453,297,365
固定負債合計	415,141,105	38,156,260	0	0	453,297,365
負債合計	825,931,880	153,594,106	1,249,641	▲ 64,621,279	916,154,348
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
出捐金	70,000,000				70,000,000
寄付金		34,301,873			34,301,873
指定正味財産 合計	70,000,000	34,301,873	0	0	104,301,873
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)				(70,000,000)
(うち特定資産への充当額)		(34,301,873)			(34,301,873)
2 一般正味財産	▲ 14,856,175	194,618,099	1,325,132		181,087,056
正味財産 合計	55,143,825	228,919,972	1,325,132	0	285,388,929
負債及び正味財産 合計	881,075,705	382,514,078	2,574,773	▲ 64,621,279	1,201,543,277

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	4,296	3,842	454
特定資産受取利息	4,296	3,842	454
事業収益	3,105,702,261	3,162,361,121	▲ 56,658,860
海事思想普及事業収益	648,500	617,400	31,100
海洋文化普及事業収益	1,252,700	1,092,900	159,800
水族館利用事業収益	2,484,893,373	2,555,580,937	▲ 70,687,564
博物館等利用事業収益	79,106,875	80,142,450	▲ 1,035,575
ガーデンふ頭振興事業収益	159,846,131	156,373,224	3,472,907
販売等事業収益	272,934,208	264,066,958	8,867,250
宿泊等事業収益	105,230,474	104,487,252	743,222
受取補助金等	61,664,439	44,645,174	17,019,265
受取地方公共団体補助金	61,664,439	44,645,174	17,019,265
受取負担金	16,016,141	13,727,580	2,288,561
受取地方公共団体負担金	16,016,141	13,727,580	2,288,561
雑収益	40,028,866	31,584,676	8,444,190
雑収益	40,028,866	31,584,676	8,444,190
経常収益計	3,223,423,003	3,252,329,393	▲ 28,906,390
(2) 経常費用			
事業費	3,165,874,743	3,193,120,206	▲ 27,245,463
役員報酬	1,129,827	4,920,837	▲ 3,791,010
給料手当	556,211,161	546,265,996	9,945,165
臨時雇賃金	83,938,842	71,044,144	12,894,698
賞与引当金繰入額	45,511,066	44,959,367	551,699
退職給付費用	64,842,002	60,160,530	4,681,472
福利厚生費	117,064,531	113,746,187	3,318,344
旅費交通費	5,674,529	6,114,734	▲ 440,205
仕入費	4,393,257	4,002,512	390,745
水族入手費	5,000,793	7,317,611	▲ 2,316,818
飼料購入費	51,592,882	44,206,786	7,386,096
海水購入費	0	388,800	▲ 388,800
特別展開催費	8,912,367	14,974,151	▲ 6,061,784
通信運搬費	6,328,728	6,467,580	▲ 138,852
食糧費	4,568,293	340,011	4,228,282
減価償却費	2,652,893	3,482,971	▲ 830,078
資産減耗費	14,271	13,608	663
備消耗品費	93,874,762	78,868,892	15,005,870
修繕費	222,783,153	163,349,487	59,433,666
印刷製本費	14,144,290	10,108,124	4,036,166
燃料費	1,149,812	1,187,051	▲ 37,239
光熱水費	445,730,195	433,164,999	12,565,196
使用料及び賃借料	93,591,066	98,327,382	▲ 4,736,316
保険料	1,913,736	1,913,178	558
諸謝金	1,040,400	980,686	59,714
租税公課	77,782,810	83,728,200	▲ 5,945,390
負担金及び補助金	9,873,184	7,816,400	2,056,784

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託料	1,029,605,622	1,021,277,530	8,328,092
広告宣伝費	89,780,099	91,191,084	▲ 1,410,985
手数料	74,283,742	67,357,910	6,925,832
名古屋港管理組合納付金	52,222,856	204,180,454	▲ 151,957,598
雑費	263,574	1,263,004	▲ 999,430
管理費	15,486,194	15,027,917	458,277
役員報酬	11,302,748	11,135,709	167,039
賞与引当金繰入額	1,092,816	1,092,816	0
福利厚生費	1,920,346	1,730,122	190,224
旅費交通費	8,920	3,280	5,640
通信運搬費	121,415	133,634	▲ 12,219
食糧費	20,708	28,497	▲ 7,789
備消耗品費	55,223	83,372	▲ 28,149
使用料及び賃借料	164,150	192,788	▲ 28,638
租税公課	480,000	481,700	▲ 1,700
負担金及び補助金	68,670	68,040	630
委託料	2,160	2,249	▲ 89
手数料	67,278	36,796	30,482
雑費	31,760	38,914	▲ 7,154
経常費用計	3,181,360,937	3,208,148,123	▲ 26,787,186
当期経常増減額	42,062,066	44,181,270	▲ 2,119,204
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
貸倒損失	8,219,979	0	8,219,979
経常外費用計	8,219,979	0	8,219,979
当期経常外増減額	▲ 8,219,979	0	▲ 8,219,979
税引前当期一般正味財産増減額	33,842,087	44,181,270	▲ 10,339,183
法人税、住民税及び事業税	20,427,600	18,471,700	1,955,900
当期一般正味財産増減額	13,414,487	25,709,570	▲ 12,295,083
一般正味財産期首残高	167,672,569	141,962,999	25,709,570
一般正味財産期末残高	181,087,056	167,672,569	13,414,487
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	285,388,929	271,974,442	13,414,487

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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	3,955	0	0	3,955
特定資産受取利息	3,955	0	0	3,955
事業収益	2,567,691,448	160,864,335	0	2,728,555,783
海事思想普及事業収益	648,500	0	0	648,500
海洋文化普及事業収益	1,252,700	0	0	1,252,700
調査研究事業収益	1,790,000	0	0	1,790,000
水族館利用事業収益	2,484,893,373	0	0	2,484,893,373
博物館等利用事業収益	79,106,875	0	0	79,106,875
ガーデンふ頭振興事業収益	0	160,864,335	0	160,864,335
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	34,562,345	3,300,000	23,802,094	61,664,439
受取地方公共団体補助金	34,562,345	3,300,000	23,802,094	61,664,439
受取負担金	0	16,016,141	0	16,016,141
受取地方公共団体負担金	0	16,016,141	0	16,016,141
雑収益	74,986,334	454,048	5,418,980	80,859,362
雑収益	74,986,334	454,048	5,418,980	80,859,362
経常収益計	2,677,251,082	180,634,524	29,221,074	2,887,106,680
(2) 経常費用				
事業費	2,738,486,908	193,634,484	12,056,190	2,944,177,582
役員報酬	1,129,827	0	0	1,129,827
給料手当	501,995,491	9,857,564	5,192,099	517,045,154
臨時雇賃金	68,410,377	5,702,642	0	74,113,019
賞与引当金繰入額	40,724,348	658,137	378,014	41,760,499
退職給付費用	57,906,211	156,740	232,530	58,295,481
福利厚生費	105,117,644	2,462,025	868,381	108,448,050
旅費交通費	5,558,089	20,240	23,010	5,601,339
仕入費	0	0	0	0
水族入手費	5,000,793	0	0	5,000,793
飼料購入費	51,592,882	0	0	51,592,882
特別展開催費	8,912,367	0	0	8,912,367
通信運搬費	5,791,209	111,075	71,536	5,973,820
食糧費	4,568,293	0	0	4,568,293
減価償却費	0	0	434,762	434,762
資産減耗費	0	0	0	0
備消耗品費	89,033,787	1,538,540	3,260	90,575,587
修繕費	197,033,554	19,189,730	8,720	216,232,004
印刷製本費	11,309,797	2,608,393	0	13,918,190
燃料費	949,478	149,216	51,118	1,149,812
光熱水費	393,397,902	42,194,019	0	435,591,921
使用料及び賃借料	41,150,827	4,067,579	145,866	45,364,272
保険料	1,389,173	316,553	69,720	1,775,446
諸謝金	286,115	0	0	286,115
租税公課	61,888,430	1,945,260	60,300	63,893,990
負担金及び補助金	4,574,970	4,947,604	302,000	9,824,574
委託料	897,292,322	67,659,346	4,088,993	969,040,661
広告宣伝費	63,250,391	26,444,708	0	89,695,099
手数料	67,809,853	3,541,761	125,881	71,477,495
名古屋港管理組合納付金	52,222,856	0	0	52,222,856
雑費	189,922	63,352	0	253,274

(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
325	16	341	0		4,296
325	16	341	0		4,296
272,934,208	105,230,474	378,164,682	0	▲ 1,018,204	3,105,702,261
0	0	0	0		648,500
0	0	0	0		1,252,700
0	0	0	0		1,790,000
0	0	0	0		2,484,893,373
0	0	0	0		79,106,875
0	0	0	0	▲ 1,018,204	159,846,131
272,934,208	0	272,934,208	0		272,934,208
0	105,230,474	105,230,474	0		105,230,474
0	0	0	0		61,664,439
0	0	0	0		61,664,439
0	0	0	0		16,016,141
0	0	0	0		16,016,141
147,861	46,625	194,486	73,353	▲ 41,098,335	40,028,866
147,861	46,625	194,486	73,353	▲ 41,098,335	40,028,866
273,082,394	105,277,115	378,359,509	73,353	▲ 42,116,539	3,223,423,003
175,111,088	88,702,612	263,813,700	0	▲ 42,116,539	3,165,874,743
0	0	0			1,129,827
30,852,601	8,313,406	39,166,007			556,211,161
	9,825,823	9,825,823			83,938,842
3,028,184	722,383	3,750,567			45,511,066
6,343,669	202,852	6,546,521			64,842,002
5,589,919	3,026,562	8,616,481			117,064,531
31,140	42,050	73,190			5,674,529
3,723,199	670,058	4,393,257			4,393,257
0	0	0			5,000,793
0	0	0			51,592,882
0	0	0			8,912,367
125,963	228,945	354,908			6,328,728
0	0	0			4,568,293
244,020	1,974,111	2,218,131			2,652,893
14,271	0	14,271			14,271
164,843	3,134,332	3,299,175			93,874,762
0	6,551,149	6,551,149			222,783,153
0	226,100	226,100			14,144,290
0	0	0			1,149,812
21,557,621	10,138,274	31,695,895		▲ 21,557,621	445,730,195
42,469,037	5,757,757	48,226,794			93,591,066
0	138,290	138,290			1,913,736
377,143	377,142	754,285			1,040,400
11,122,600	3,447,900	14,570,500		▲ 681,680	77,782,810
13,000	35,610	48,610			9,873,184
29,996,722	31,045,839	61,042,561		▲ 477,600	1,029,605,622
0	85,000	85,000			89,780,099
57,218	2,749,029	2,806,247			74,283,742
0	0	0			52,222,856
19,399,938	10,000	19,409,938		▲ 19,399,638	263,574

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				
諸謝金				
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	2,738,486,908	193,634,484	12,056,190	2,944,177,582
当期経常増減額	▲ 61,235,826	▲ 12,999,960	17,164,884	▲ 57,070,902
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				
貸倒損失		8,219,979		8,219,979
経常外費用計	0	8,219,979	0	8,219,979
当期経常外増減額	0	▲ 8,219,979	0	▲ 8,219,979
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 61,235,826	▲ 21,219,939	17,164,884	▲ 65,290,881
他会計振替額	951,695	12,999,960	42,684,485	56,636,140
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 60,284,131	▲ 8,219,979	59,849,369	▲ 8,654,741
法人税、住民税及び事業税				0
当期一般正味財産増減額	▲ 60,284,131	▲ 8,219,979	59,849,369	▲ 8,654,741
一般正味財産期首残高	▲ 402,831,638	▲ 466,414	397,096,618	▲ 6,201,434
一般正味財産期末残高	▲ 463,115,769	▲ 8,686,393	456,945,987	▲ 14,856,175
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	▲ 393,115,769	▲ 8,686,393	456,945,987	55,143,825

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	15,486,194		15,486,194
			11,302,748		11,302,748
			1,092,816		1,092,816
			1,920,346		1,920,346
			8,920		8,920
			121,415		121,415
			20,708		20,708
			55,223		55,223
			164,150		164,150
			150,000		150,000
			480,000		480,000
			68,670		68,670
			2,160		2,160
			67,278		67,278
			31,760		31,760
175,111,088	88,702,612	263,813,700	15,486,194	▲ 42,116,539	3,181,360,937
97,971,306	16,574,503	114,545,809	▲ 15,412,841	0	42,062,066
0	0	0	0		0
0	0	0	0		8,219,979
0	0	0	0		8,219,979
0	0	0	0	0	▲ 8,219,979
97,971,306	16,574,503	114,545,809	▲ 15,412,841	0	33,842,087
▲ 63,441,140	▲ 9,195,000	▲ 72,636,140	16,000,000		0
34,530,166	7,379,503	41,909,669	587,159	0	33,842,087
17,471,700	2,955,900	20,427,600			20,427,600
17,058,466	4,423,603	21,482,069	587,159	0	13,414,487
133,810,412	39,325,618	173,136,030	737,973		167,672,569
150,868,878	43,749,221	194,618,099	1,325,132	0	181,087,056
		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
150,868,878	78,051,094	228,919,972	1,325,132	0	285,388,929

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	398,122,503	64,842,002	9,667,140	453,297,365
船員会館事業積立資産	34,301,873	0	0	34,301,873
合 計	502,424,376	64,842,002	9,667,140	557,599,238

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	453,297,365	(0)	(0)	(453,297,365)
船員会館事業積立資産	34,301,873	(34,301,873)	(0)	(0)
合 計	557,599,238	(104,301,873)	(0)	(453,297,365)

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	2,253,407	8,765,182
建物附属設備	6,406,818	703,028	5,703,790
機械及び装置	6,016,826	2,230,236	3,786,590
車両運搬具	6,531,321	5,879,176	652,145
什器備品	8,069,148	6,684,592	1,384,556
合 計	38,042,702	17,750,439	20,292,263

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	41,700,420	41,700,420	0	—
観光宣伝事業負担金	名古屋港 管理組合	0	16,016,141	16,016,141	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	—
フレンドリーポート 補助金	名古屋港 管理組合	0	2,300,000	2,300,000	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	270,000	270,000	0	—
その他 啓蒙普及事業補助金	名古屋港 管理組合	0	8,394,019	8,394,019	0	—
合 計		0	77,680,580	77,680,580	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	46,052,183	46,603,882	46,052,183	0	46,603,882
退職給付引当金	398,122,503	64,842,002	9,667,140	0	453,297,365

財 産 目 録

令和2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	26,862,263	
	普通預金	三菱UFJ銀行名古屋港支店	運転資金として	523,838,320	
	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	
				<現金・預金計>	
	未収金		(株)JTB等	ポートビル管理事業利用料金収入	349,926
			(株)JTB等	水族館管理事業利用料金収入	8,398,393
			(株)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。	11,305,603
			(株)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。	991,131
			サンボッカサービス(株)等	収益事業(収1)の自動販売機手数料収益である。	192,762
			東山ガーデン(株)等	収益事業(収1)のレストラン等運営収益である。	9,536,688
			楽天トラベル(株)等	収益事業(収2)の船員会館の宿泊事業収益等である。	1,985,444
			名古屋港管理組合	令和元年度行政財産使用料の還付である。	3,073,570
	前払費用		中川税務署	消費税の確定申告による還付額である。	4,793,900
前払費用		エムエスティ保険サービス等	令和2年度保険料の前払保険料である。	659,680	
					<前払費用計>
たな卸商品		生き物レター集、シャチほのぼの日記等	収益事業(収1)の在庫である。	1,664,096	
			<たな卸商品計>		
流動資産合計				623,651,776	
(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>	
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。	453,297,365	
	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	
			<特定資産計>		
その他の固定資産	建物	自動販売機囲じょう施設	収益事業(収1)で使用している。	1	
		客室建具(トイレ・扉)	収益事業(収2)で使用している。	8,765,181	
	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。	5,703,790	
	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。	3,786,590	
	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。	652,145	
	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。	732,063	
		防犯カメラ(2台)	収益事業(収2)で使用している。	309,891	
		空調設備等	収益事業(収2)で使用している。	342,600	
				<その他の固定資産計>	
固定資産合計				577,891,501	
資産合計				1,201,543,277	

(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。	5,656,370
		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。	9,855,677
		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。	5,343,756
		(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。	1,085,698
		名古屋港管理組合	指定管理業務納付金	50,222,856
		名古屋港管理組合	ジェティ施設財産使用料	2,529,629
		名古屋港管理組合	令和元年度公益事業補助金返還金	11,113,009
		名古屋港管理組合	令和元年度観光宣伝事業負担金返還	2,483,859
		名古屋港管理組合	ガーデン緑園指定管理料返還	450,483
		中部電力(株)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	272,201,008
		名古屋港管理組合	令和元年度行政財産使用料である。	65,232
		名古屋港管理組合	令和元年度普通財産使用料である。	28,392
		中川税務署	令和元年度消費税及び地方消費税(中間納付)	6,905,500
			<未払金計>	367,941,469
	前受金	法人サポーター年会費等	令和2年度法人サポーター年会費等である。	2,860,000
			<前受金計>	2,860,000
	預り金	中川税務署等	預り源泉所得税等	3,851,569
		熱田年金事務所	3月分社会保険料	639,113
		レッドロブスタージャパン(株)等	ジェティテナント店舗売上金等	5,349,950
		㈱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	183,400	
	<預り金計>	25,024,032		
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。	46,603,882	
	<賞与引当金計>	46,603,882		
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。	20,427,600	
	<未払法人税等>	20,427,600		
流動負債合計				462,856,983
(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。	453,297,365
			<退職給付引当金計>	453,297,365
固定負債合計				453,297,365
負債合計				916,154,348
正味財産				285,388,929