

2022 年度

事 業 報 告

決 算 報 告

公益目的支出計画実施報告書

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

一般財団法人 川崎港湾福利厚生協会

目 次

1. 2022年度 事業報告	1 ~	9
2. 2022年度 決算報告			
貸借対照表	10 ~	12
正味財産増減計算書	13 ~	18
財務諸表に対する注記	19 ~	21
附属明細書		22
3. 公益目的支出計画実施報告		23
4. 監査報告		24

2022年度 事業報告

1. 事業概況

新型コロナウイルスの感染は、4年目に入ってしまいましたが、漸く沈静化の動きが見られてきました。社会生活や経済もコロナ以前に戻りつつあり、様々なイベントや行事等も復活して行われるようになり、マスクの着用義務も、3月には任意となり、5月には、2類感染症から5類感染症へと移行し、株価も3万円を突破しました。このままの状況が続いていくことを願うばかりです。

こうした中においても、2021年に開港70周年を迎えた川崎港では、多少の増減はあるものの、コンテナも含めた貨物取扱量も順調に推移しながら、国際貿易港としての発展を続けております。

また、臨港道路整備事業、埋立等による土地造成等のインフラ整備に加えて、港のカーボンニュートラル化を推進にするため、港湾施設の省エネルギー化推進や環境に配慮した船舶への支援等に取り組んでおります。

2022年度の当協会は、前年同様に、川崎港運協会とともにコロナワクチンの職域接種を実施し、地域の安全衛生に貢献するとともに、各施設の運営・管理においても、適切に行ってまいりました。また、専門部会等を開催し、老朽化した桜本寮の建て替えの検討を続けてまいりました。その結果、2024年度着工に向けての環境が整ったため、2023年度は、そのための諸作業を行う重要な1年となります。

今後も、川崎港の発展に伴い、当協会諸施設の運営・管理や福利厚生事業のサービス等、益々その役割が期待されていくと考えおります。

2. 港湾福利分担金(第一次交付金)収入の推移

港湾福利分担金の収納状況は、リーマン・ショック以降に分担金が減少し、1円凍結により更に減少幅が大きくなっていましたが、26年度に入り凍結が解除され、川崎港の貨物量の回復傾向に伴い、減少に歯止めがかかってきました。

(単位:千円)

2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
41,992	40,433	41,007	40,408	38,958	38,153

注)2010年4月より1円/トンの凍結。2014年5月凍結解除

3. 第二次交付金(日港福助成金)の推移

(単位:千円)

2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
8,850	6,650	10,734	13,890	13,740	※ 5,170

※2022年度日本港湾福利厚生協会助成金(2022年4月20日、日港福予算理事会承認)

- ・ 扇町第一休憩所男子トイレ1F改修工事 5,170千円

参考

2021年度第二次交付金(日港福助成金)工事3件 合計 13,740千円

- 1) 東扇島福利厚生センター(本館)受変電設備・計器開閉器改修工事 5,380千円
- 2) 東扇島福利厚生センター(本館)外装改修工事 7,260千円
- 3) 東扇島福利厚生センター(本館)診療所空調設備改修工事 1,100千円

4. 本部事業(法人会計)の運営状況

本部(駐車場事業他)

[収 支]

(単位:千円)

科 目	2022年度	2021年度	増 減	増減率
事業収入	23,557	24,603	△ 1,046	95.75%
事業費
管理費	10,291	9,816	475	104.84%
収支差益	13,266	14,787	△ 1,521	89.71%

5. 継続・その他事業における保有施設等の管理運営状況

桜本センター

施設の管理・貸与事業 (会議室・貸事務所)

[収 支]

(単位:千円)

科 目	2022年度	2021年度	増 減	増減率
収 入	0	0	0	...
支 出	2,933	2,606	327	112.55%
収支差益	△ 2,933	△ 2,606	△ 327	112.55%

桜 本 寮

単身用住宅の施設管理・貸与事業

[稼働状況:人]

年度	期首在寮者	期首増減		期末在寮者
		入寮	退寮	
2021年度	38	4	6	36
2022年度	36	3	1	38

[収 支]

(単位:千円)

区 分	2022年度	2021年度	増減	増減率
収 入	16,390	16,394	△ 4	99.98%
支 出	5,384	4,760	624	113.11%
収支差益	11,006	11,634	△ 628	94.60%

東扇島センター

施設の管理・貸与事業(事務所・会議室休憩所・食堂・売店)

〔稼働状況 — 利用者数 — 〕

(単位:人)

事業区分	2022年度		2021年度		増減 (年間)	増減率
	年間	一日平均	年間	一日平均		
食堂	92,290	300	99,243	322	△ 6,953	92.99%
ローソン	283,865	778	291,853	818	△ 7,988	97.26%
内科診療所	12,421	43	13,706	47	△ 1,285	90.62%
歯科診療所	750	4	831	4	△ 81	90.25%
会議室	150	—	265	—	△ 115	56.60%
計	389,476	1,125	405,898	1,191	△ 16,422	95.95%

〔収 支〕

(単位:千円)

事業区分	2022年度	2021年度	増減	増減率
収入	20,383	20,137	246	101.22%
支出	34,773	36,977	△ 2,204	94.04%
収支差益	△ 14,390	△ 16,840	2,450	85.45%

千鳥センター

施設の管理・貸与事業(事務所・会議室・休憩所)

自販機事業・弁当販売

〔稼働状況〕— 利用者数—

(単位:人)

科目	2022年度		2021年度		増減 (年間)	増減率
	年間	一日平均	年間	一日平均		
利用者数	19,096	81	17,404	74	1,692	109.72%

(単位:千円)

区分	2022年度	2021年度	増減	増減率
収入	7,796	7,793	3	100.04%
支出	10,544	10,604	△ 60	99.43%
収支差益	△ 2,748	△ 2,811	63	97.76%

かわさきファズフードセンター

かわさきファズ物流センター内における食堂・売店・自販機事業

〔稼働状況 — 利用者数 — 〕

(単位:人)

事業区分	2022年度		2021年度		増減 (年間)	増減率
	年間	1日平均	年間	1日平均		
食堂	44,099	152	43,539	146	560	101.29%
売店	55,305	173	68,856	192	△ 13551	80.32%
計	99,404	325	112,395	338	△ 12991	88.44%

〔収支〕

(単位:千円)

科目	2022年度	2021年度	増減	増減率
収入	4,575	4,616	△ 41	99.11%
支出	2,844	2,683	161	106.00%
収支差益	1,731	1,933	△ 202	89.55%

休憩所

施設名	整備運営状況
扇町第一休憩所 (三井埠頭本社構内)	1971年11月に日港福助成事業として建設、供用を開始。1999年3月に一部改修。2014年3月に防水・防錆工事。2019年11月 浴室改修工事。2022年4月 男子トイレ改修工事。
東扇島4号岸壁休憩所	2009年9月に日港福助成事業として建設、供用を開始。
東扇島8号岸壁休憩所	2008年3月に川崎市から管理運営を委託。
千鳥町6号岸壁休憩所	2011年3月に日港福助成事業として建設、供用を開始。

提携保養所助成状況

年度	シーパレス		ハイツいこいの村	
	人数	助成金額(円)	人数	助成金額(円)
2016年度	174	730,500	87	360,000
2017年度	157	748,540	87	330,000
2018年度	183	726,700	45	157,000
2019年度	180	791,560	18	53,000
2020年度	104	522,000	-	-
2021年度	147	676,200	-	-
2022年度	160	729,000	-	-

* ハイツいこいの村は、2020年廃止。

6. 2022年度 活動報告、他

(1) 新法人制度移行後について

一般財団法人へ移行して8年が経過しました。円滑な法人運営が行われているものと思料します。事務局は新法人制度への安定化を目指し、公益法人制度や会計処理等を理解するために、全国公益法人協会が主催する定例講座を毎月受講し、的確な一般財団法人運営に努めてきました。今後ともこれらの定期講座を受講し、新公益法人制度の理解を深め、適切な協会運営を目指して参ります。

(2) 活動報告

① 第17回川崎港物故者顕彰碑霊前祭

第17回霊前祭は、新型コロナウイルス感染症対策のため、2022年6月1日に関係者10名の方々の参列の元に執り行いました。

新たに功労者4名を加え合計117御柱に参列者全員で哀悼の意を表しました。

② 第49回川崎みなと祭り メインイベント

川崎みなと祭りは、市民が川崎港の理解を深め、より親近感を高めてもらうため、毎年開催しており、近年は25万人規模のイベントとなっております。当協会は発足以来、協賛団体として開催運営に協力しております。

2022年度は10月8日(土)、9日(日)の2日間、感染症対策を実施しながら開催致しました。開催期間中、約12万人の来場者となりました。

なお、1年を通じて「海」をテーマにした学習体験を主体に実施しております同祭りの年間イベントについては、新型コロナ感染症対策を図り継続実施致しました。

③ 新型コロナウイルスワクチン職域接種の実施

川崎港運協会および川崎港に属する諸団体、東扇島診療所の協力のもと、川崎港で働く港湾関係者の家族を含めた新型コロナウイルス職域接種(第3回)を2022年4月の土曜日・日曜日4日間で計画し、東扇島福利厚生センターを職域接種会場として、439人の接種を行った。

(3) 会議活動の状況

①.理事会・評議員会

第1回理事会

2022年5月23日 2021年度事業・決算・公益目的収支計画の承認

定時評議員会

2022年6月13日 2021年度事業・決算・公益目的収支計画の承認

第2回理事会

2022年6月13日 理事長、専務理事、選任

第3回理事会

2022年11月21日 2023年度日港福施設整備助成金申請

第4回理事会

2023年3月17日 2023年度事業計画及び収支予算、他

②.各種委員会

事業運営委員会

2022年4月21日 桜本寮建替え検討委員会(第1回)

2022年5月16日 桜本寮建替え検討委員会(第2回)

2022年6月9日 桜本寮建替え検討委員会(第3回)

2022年6月9日 就業規則改訂検討委員会(第1回)

2022年6月20日 就業規則改訂検討委員会(第2回)

2022年7月4日 就業規則改訂検討委員会(第3回)

2022年7月25日 就業規則改訂検討委員会(第4回)

2022年8月2日 就業規則改訂検討委員会(第5回)web会議

2022年8月17日 就業規則改訂検討委員会(第6回)

(4) 対外関係活動の状況

①.日本港湾福利厚生協会、他協会との合同会議

2022年 5月11日 日港福理事会

2022年 6月 8日 日港福理事会・定時総会

2022年 5月18日 ~ 5月19日
10港専務理事会幹事会

2022年 8月 3日 関東地区専務会

2022年 8月 4日 全国専務理事会幹事会議

2022年9月7日 ~ 9月8日
全国専務理事会総会

2022年10月13日 ~ 10月14日
全国専務理事会

②.川崎地区港運業界関係対応の状況

- ・川崎港運協会 臨時総会 ※新型コロナウイルス感染症対策のため中止
- ・川崎港湾物流共同組合 臨時総会
- ・川崎みなと祭り 実行委員会
- ・公益社団法人川崎港振興協会 理事会・総会
- ・利用しやすい川崎港づくり推進協議会
- ・川崎市港湾関係事業概要 説明会
- ・川崎港湾労働組合協議会 関係行事 ※新型コロナウイルス感染症対策のため中止
- ・関東海事広報協会川崎支部 理事会・総会
- ・マリエン利用者懇談会
- ・海の日記念行事
- ・川崎港永年勤続表彰
- ・かわさきファズ專業BCグループ研修会

③.研修会・セミナー受講

- ・全国公益法人協会 定例講座
- ・川崎港振興協会物流研修会

(5) 業務監査の状況

①. 2022年度 会計監査

- 2023年 4月26日 税理士法人横浜総合会計
- 2023年 5月15日 協会監事(2名)

(6) 職員の人事異動

- 2023年 3月 31日 山崎 三夫 施設管理次長 退職

(7) 今後の課題

当面の課題として、協会の安定運用、各センターの事業運営、千鳥センターの移転問題、桜本单身寮建替え問題、各休憩所の在り方の検討等があります。これらについては、各委員会を開催し適切に対応する事が求められます。

貸借対照表

2023年 3月31日現在

一般会計

(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	94,521,263	81,250,221	13,271,042
未収金	4,831,764	4,737,742	94,022
立替金	199,100	201,271	△ 2,171
前払費用	243,983	191,613	52,370
仮払金	270	0	270
流動資産合計	99,796,380	86,380,847	13,415,533
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	32,250,000	32,250,000	0
基本財産合計	32,250,000	32,250,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000
減価償却引当資産	50,000,000	50,000,000	0
住宅建設引当等引当資産	90,000,000	90,000,000	0
建物	29,276,052	30,760,705	△ 1,484,653
建物付属設備	10,060,762	13,036,632	△ 2,975,870
構築物	4,009,513	4,114,339	△ 104,826
機械装置	1,843,315	2,577,775	△ 734,460
什器備品	33,111	112,538	△ 79,427
特定資産合計	191,222,753	193,601,989	△ 2,379,236
(3) その他固定資産			
建物	131,092,443	136,378,660	△ 5,286,217
建物付属設備	22,217,095	26,751,784	△ 4,534,689
構築物	502,607	2,289,456	△ 1,786,849
機械及び装置	19	19	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	981,683	928,081	53,602
水道施設利用権	315,000	315,000	0
差入保証金	15,000,000	15,000,000	0
その他固定資産合計	170,108,848	181,663,001	△ 11,554,153
固定資産合計	393,581,601	407,514,990	△ 13,933,389
資産合計	493,377,981	493,895,837	△ 517,856
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,323,747	3,904,162	△ 580,415
前受金	2,274,193	2,333,958	△ 59,765
預り金	73,926	47,329	26,597
流動負債合計	5,671,866	6,285,449	△ 613,583
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,756,000	2,988,000	768,000
受入保証金	17,186,613	17,186,613	0
固定負債合計	20,942,613	20,174,613	768,000
負債合計	26,614,479	26,460,062	154,417
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	8,850,000	8,850,000	0
国庫助成金	△ 45,113,225	△ 45,113,225	0
民間助成金	100,824,936	100,824,936	0
指定正味財産合計	42,159,926	47,345,634	△ 5,185,708
(うち基本財産への充当額)	1,100,000	1,100,000	0
(うち特定資産への充当額)	41,059,925	46,245,633	△ 5,185,708
2. 一般正味財産	424,603,576	420,090,141	4,513,435
(うち基本財産への充当額)	31,150,000	31,150,000	0
(うち特定資産への充当額)	150,162,828	147,356,356	2,806,472
正味財産合計	466,763,502	467,435,775	△ 672,273
負債及び正味財産合計	493,377,981	493,895,837	△ 517,856

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計				合計
	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	△ 79,535,289	117,893,852	56,162,700	0	94,521,263
現金	3,004,740	4,569,130	△ 6,361,844	0	1,212,026
普通預金	△ 82,540,029	113,324,722	62,314,544	0	93,099,237
三井住友銀行 川崎支店	25,832,310	29,749,033	△ 27,569,405	0	19,011,938
みずほ銀行川崎支店	△ 128,643,808	93,218,740	69,587,949	0	34,162,881
三菱UFJ銀行川崎支店	△ 9,132,120	△ 14,097,114	31,963,245	0	8,734,011
川崎信用金庫 大島支店	△ 290,086	389,941	811,240	0	911,095
りそな銀行 川崎支店	△ 2,279,851	422,030	5,033,256	0	3,175,435
横浜銀行 川崎支店	△ 3,415,739	10,504,714	2,426,354	0	9,515,329
三井住友信託銀行 川崎支店	△ 72,953	175,291	34,356	0	136,694
川崎信用金庫 本店	35,484,555	1,908,416	△ 20,045,322	0	17,347,649
大和ネクスト銀行	△ 22,337	53,671	72,871	0	104,205
定期預金	0	0	210,000	0	210,000
みずほ銀行川崎支店	0	0	210,000	0	210,000
未収金	129,728	1,526,486	3,175,550	0	4,831,764
立替金	△ 44,400	45,100	198,400	0	199,100
前払費用	0	0	243,983	0	243,983
仮払金	0	270	0	0	270
流動資産合計	△ 79,449,961	119,465,708	59,780,633	0	99,796,380
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	32,250,000	0	32,250,000
指定・三井住友信託銀行 川崎支店	0	0	1,100,000	0	1,100,000
一般・三井住友信託銀行 川崎支店	0	0	31,150,000	0	31,150,000
基本財産合計	0	0	32,250,000	0	32,250,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	3,799,000	0	2,201,000	0	6,000,000
みずほ銀行川崎支店	3,799,000	0	2,201,000	0	6,000,000
減価償却引当資産	0	0	50,000,000	0	50,000,000
みずほ銀行川崎支店	0	0	50,000,000	0	50,000,000
住宅建設引当等引当資産	0	0	90,000,000	0	90,000,000
大和ネクスト銀行	0	0	90,000,000	0	90,000,000
建物	29,276,052	0	0	0	29,276,052
建物(指定)	28,534,623	0	0	0	28,534,623
建物(一般)	741,429	0	0	0	741,429
建物付属設備	8,659,832	1,400,930	0	0	10,060,762
建物付属設備(指定)	8,376,313	1,400,930	0	0	9,777,243
建物付属設備(一般)	283,519	0	0	0	283,519
構築物	3	0	4,009,510	0	4,009,513
構築物(指定)	2	0	871,636	0	871,638
構築物(一般)	1	0	3,137,874	0	3,137,875
機械装置	431,689	1,411,626	0	0	1,843,315
機械装置(指定)	431,689	1,411,626	0	0	1,843,315
什器備品	33,111	0	0	0	33,111
什器備品(指定)	33,106	0	0	0	33,106
什器備品(一般)	5	0	0	0	5
特定資産合計	42,199,687	2,812,556	146,210,510	0	191,222,753
(3) その他固定資産					
建物	124,977,094	6,115,349	0	0	131,092,443
建物付属設備	22,217,095	0	0	0	22,217,095
構築物	502,607	0	0	0	502,607
機械及び装置	0	19	0	0	19
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	121,359	665,323	195,001	0	981,683
水道施設利用権	315,000	0	0	0	315,000
保証金	0	8,775,527	43,945,938	△ 52,721,465	0
内部取引	0	8,775,527	43,945,938	△ 52,721,465	0
差入保証金	0	15,000,000	0	0	15,000,000
かわさきファズ・管理棟フードエリア保証金	0	15,000,000	0	0	15,000,000
その他固定資産合計	148,133,156	30,556,218	44,140,939	△ 52,721,465	170,108,848
固定資産合計	190,332,843	33,368,774	222,601,449	△ 52,721,465	393,581,601
資産合計	110,882,882	152,834,482	282,382,082	△ 52,721,465	493,377,981
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,523,844	1,661,041	138,862	0	3,323,747
前受金	1,933,934	0	340,259	0	2,274,193
預り金	303,933	0	△ 230,007	0	73,926
その他	△ 2,868,770	0	0	0	△ 2,868,770
社会保険料	0	0	13,066	0	13,066
親睦会費	0	0	△ 56,000	0	△ 56,000
雇用保険料	0	0	60,860	0	60,860
短期借入金	52,721,465	0	0	△ 52,721,465	0
内部取引	52,721,465	0	0	△ 52,721,465	0
流動負債合計	56,483,176	1,661,041	249,114	△ 52,721,465	5,671,866

科 目	一般会計				合計
	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引	
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,856,000	0	1,900,000	0	3,756,000
退職給付引当金(事業費)	1,856,000	0	0	0	1,856,000
退職給付引当金(管理費)	0	0	1,900,000	0	1,900,000
受入保証金	0	15,000,000	2,186,613	0	17,186,613
固定負債合計	1,856,000	15,000,000	4,086,613	0	20,942,613
負債合計	58,339,176	16,661,041	4,335,727	△ 52,721,465	26,614,479
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
民間補助金	1,830,000	7,020,000	0	0	8,850,000
国庫助成金	△ 33,874,533	△ 11,027,366	△ 211,326	0	△ 45,113,225
民間助成金	89,461,256	9,112,354	2,251,326	0	100,824,936
指定正味財産合計	37,375,734	2,812,556	1,971,636	0	42,159,926
(うち基本財産への充当額)	0	0	1,100,000	0	1,100,000
(うち特定資産への充当額)	37,375,733	2,812,556	871,636	0	41,059,925
2. 一般正味財産	104,805,177	84,972,977	234,825,422	0	424,603,576
(うち基本財産への充当額)	0	0	31,150,000	0	31,150,000
(うち特定資産への充当額)	4,823,954	0	145,338,874	0	150,162,828
正味財産合計	52,543,706	136,173,441	278,046,355	0	466,763,502
負債及び正味財産合計	110,882,882	152,834,482	282,382,082	△ 52,721,465	493,377,981

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

(単位：円)

一般会計	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	322	7,099	△ 6,777
	基本財産受取利息	322	7,099	△ 6,777
	特定資産運用益	5,560	8,368	△ 2,808
	特定資産受取利息	5,560	8,368	△ 2,808
	港湾福利分担金収益	38,153,221	38,957,977	△ 804,756
	第1次交付金	38,153,221	38,957,977	△ 804,756
	施設整備事業助成金収益	5,170,000	13,740,000	△ 8,570,000
	一) 第二次交付金	5,170,000	13,740,000	△ 8,570,000
	事業収益	53,243,601	53,071,262	172,339
	寮賃貸収入	16,228,800	16,228,800	0
	施設貸与収入	29,340,952	29,103,496	237,456
	売店収益、自販機収益	4,591,761	4,628,485	△ 36,724
	会議室利用収入	42,900	37,400	5,500
	ランドリー収入	144,800	152,400	△ 7,600
	駐車場収入	2,894,388	2,920,681	△ 26,293
	受取補助金等	5,185,708	5,254,946	△ 69,238
	一) 受取補助金等振替額(指定⇒一般)顕彰碑	5,185,708	5,254,946	△ 69,238
	雑収益	384,450	983,327	△ 598,877
	受取利息	842	744	98
	雑収益	383,608	982,583	△ 598,975
	経常収益計	102,142,862	112,022,979	△ 9,880,117
	(2) 経常費用			
	事業費	87,338,505	96,448,630	△ 9,110,125
	事) 売店仕入費	1,885,704	1,984,070	△ 98,366
	給料手当	14,492,736	14,496,580	△ 3,844
	退職給付費用	748,320	868,320	△ 120,000
	福利厚生費	2,061,042	2,435,112	△ 374,070
	旅費交通費	283,583	123,949	159,634
	通信運搬費	611,433	622,907	△ 11,474
	建物減価償却費	6,770,870	6,770,870	0
	建物付属設備減価償却費	7,510,559	7,613,657	△ 103,098
	構築物備減価償却費	1,854,986	1,860,309	△ 5,323
	機械装置減価償却費	734,460	764,680	△ 30,220
	什器・備品減価償却費	355,825	329,792	26,033
	消耗什器備品費	53,900	161,805	△ 107,905
	消耗品費	809,366	1,132,404	△ 323,038
	修繕費	851,830	319,290	532,540
	電気料	4,847,676	4,170,641	677,035
	燃料費	450,455	400,291	50,164
	水道料	1,260,815	1,255,558	5,257
	賃借料	1,090,981	1,090,981	0
	保険料	0	22,760	△ 22,760
	租税公課	3,276,346	3,190,800	85,546
	事) 衛生費	10,013,667	10,069,383	△ 55,716
	事) 火災保険料	320,660	1,189,275	△ 868,615
	事) 自動車保険料	92,640	114,620	△ 21,980
	事) リース料	3,752,322	4,184,322	△ 432,000
	事) 施設整備費	7,904,080	16,356,536	△ 8,452,456
	支払寄付金	6,500	6,500	0
	事) 事務委託費	8,651,540	8,651,540	0
	事) 宣伝費	94,415	130,594	△ 36,179
	事) 渉外費	1,018,133	711,226	306,907
	事) 慶弔費	65,000	6,500	58,500
	事) 助成金	158,670	158,670	0
	雑費	1,363,670	1,597,753	△ 234,083
	事) いこいの村等助成金	691,800	676,200	15,600
	事) 諸会費	560,538	529,165	31,373
	事) 警備料	1,477,080	1,477,080	0
	事) 保守管理費	1,216,903	974,490	242,413

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	10,290,922	9,821,796	469,126
給料手当	687,664	691,320	△ 3,656
退職給付費用	19,680	19,680	0
福利厚生費	607,755	686,914	△ 79,159
管) その他	0	590,231	△ 590,231
会議費	898,917	647,946	250,971
旅費交通費	152,699	66,742	85,957
通信運搬費	76,151	79,145	△ 2,994
管) 構築物減価償却費	36,689	36,689	0
消耗什器備品費	25,795	15,075	10,720
消耗品費	117,006	129,132	△ 12,126
衛生費	23,100	126,229	△ 103,129
賃借料	21,551	21,551	0
租税公課	698,732	661,499	37,233
支払寄付金	3,500	3,500	0
管) 助成費	634,682	634,682	0
管) みなと祭り行事費	320,000	300,000	20,000
管) 賀詞交歓会	550,000	0	550,000
管) 慰霊祭	431,824	265,646	166,178
雑費	629,035	807,437	△ 178,402
管) リース料	1,091,138	1,093,630	△ 2,492
管) 諸会費	301,828	284,935	16,893
管) 渉外費	548,225	382,968	165,257
管) 宣伝費	50,838	70,319	△ 19,481
管) 慶弔費	35,000	3,500	31,500
管) 保守管理費	229,113	103,026	126,087
管) 事務委託費	2,100,000	2,100,000	0
経常費用計	97,629,427	106,270,426	△ 8,640,999
評価損益等調整前当期経常増減額	4,513,435	5,752,553	△ 1,239,118
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,513,435	5,752,553	△ 1,239,118
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,513,435	5,752,553	△ 1,239,118
一般正味財産期首残高	420,090,141	414,337,588	5,752,553
一般正味財産期末残高	424,603,576	420,090,141	4,513,435
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 5,185,708	△ 5,254,946	69,238
一般正味財産への振替額・受取補助金	△ 4,432,439	△ 4,501,677	69,238
一般正味財産への振替額・受取助成金	△ 753,269	△ 753,269	0
当期指定正味財産増減額	△ 5,185,708	△ 5,254,946	69,238
指定正味財産期首残高	47,345,634	52,600,580	△ 5,254,946
指定正味財産期末残高	42,159,926	47,345,634	△ 5,185,708
III 正味財産期末残高	466,763,502	467,435,775	△ 672,273

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計				合計
	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引	
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	0	0	322	0	322
基本財産受取利息	0	0	322	0	322
特定資産運用益	0	0	5,560	0	5,560
特定資産受取利息	0	0	5,560	0	5,560
港湾福利分担金収益	19,076,610	0	19,076,611	0	38,153,221
第1次交付金	19,076,610	0	19,076,611	0	38,153,221
施設整備事業助成金収益	5,170,000	0	0	0	5,170,000
一) 第二次交付金	5,170,000	0	0	0	5,170,000
事業収益	28,173,852	20,965,361	4,104,388	0	53,243,601
寮賃貸収入	0	16,228,800	0	0	16,228,800
施設貸与収入	28,130,952	0	1,210,000	0	29,340,952
売店収益、自販機収益	0	4,591,761	0	0	4,591,761
会議室利用収入	42,900	0	0	0	42,900
ランドリー収入	0	144,800	0	0	144,800
駐車場収入	0	0	2,894,388	0	2,894,388
受取補助金等	4,016,704	1,146,216	22,788	0	5,185,708
一) 受取補助金等振替額(指定⇒一般)顕彰碑	4,016,704	1,146,216	22,788	0	5,185,708
雑収益	4,790	31,901	347,759	0	384,450
受取利息	0	0	842	0	842
雑収益	4,790	31,901	346,917	0	383,608
経常収益計	56,441,958	22,143,478	23,557,428	0	102,142,862
(2) 経常費用					
事業費	72,982,908	14,355,597	0	0	87,338,505
事) 売店仕入費	0	1,885,704	0	0	1,885,704
給料手当	13,352,221	1,140,515	0	0	14,492,736
退職給付費用	715,680	32,640	0	0	748,320
福利厚生費	1,453,288	607,754	0	0	2,061,042
旅費交通費	196,327	87,256	0	0	283,583
通信運搬費	567,919	43,514	0	0	611,433
建物減価償却費	6,430,929	339,941	0	0	6,770,870
建物付属設備減価償却費	6,891,593	618,966	0	0	7,510,559
構築物減価償却費	1,834,021	20,965	0	0	1,854,986
機械装置減価償却費	207,210	527,250	0	0	734,460
什器・備品減価償却費	173,605	182,220	0	0	355,825
消耗什器備品費	39,160	14,740	0	0	53,900
消耗品費	729,929	79,437	0	0	809,366
修繕費	731,330	120,500	0	0	851,830
電気料	4,186,861	660,815	0	0	4,847,676
燃料費	15,084	435,371	0	0	450,455
水道料	522,539	738,276	0	0	1,260,815
賃借料	1,078,667	12,314	0	0	1,090,981
租税公課	2,877,070	399,276	0	0	3,276,346
事) 衛生費	8,614,467	1,399,200	0	0	10,013,667
事) 火災保険料	291,920	28,740	0	0	320,660
事) 自動車保険料	92,640	0	0	0	92,640
事) リース料	3,124,635	627,687	0	0	3,752,322
事) 施設整備費	6,899,140	1,004,940	0	0	7,904,080
支払寄付金	4,500	2,000	0	0	6,500
事) 事務委託費	7,451,540	1,200,000	0	0	8,651,540
事) 宣伝費	65,364	29,051	0	0	94,415
事) 渉外費	704,861	313,272	0	0	1,018,133
事) 慶弔費	45,000	20,000	0	0	65,000
事) 助成金	0	158,670	0	0	158,670
雑費	921,722	441,948	0	0	1,363,670
事) いこいの村等助成金	0	691,800	0	0	691,800
事) 諸会費	388,055	172,473	0	0	560,528
事) 警備料	1,477,080	0	0	0	1,477,080
事) 保守管理費	898,541	318,362	0	0	1,216,903
管理費	0	0	10,290,922	0	10,290,922
給料手当	0	0	687,664	0	687,664
退職給付費用	0	0	19,680	0	19,680
福利厚生費	0	0	607,755	0	607,755
会議費	0	0	898,917	0	898,917
旅費交通費	0	0	152,699	0	152,699
通信運搬費	0	0	76,151	0	76,151
管) 構築物減価償却費	0	0	36,689	0	36,689
消耗什器備品費	0	0	25,795	0	25,795
消耗品費	0	0	117,006	0	117,006
衛生費	0	0	23,100	0	23,100
賃借料	0	0	21,551	0	21,551
租税公課	0	0	698,732	0	698,732
支払寄付金	0	0	3,500	0	3,500
管) 助成費	0	0	634,682	0	634,682
管) みなと祭り行事費	0	0	320,000	0	320,000
管) 賀詞交歓会	0	0	550,000	0	550,000
管) 慰霊祭	0	0	431,824	0	431,824
雑費	0	0	629,035	0	629,035

科 目	一般会計				合計
	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引	
管) リース料	0	0	1,091,138	0	1,091,138
管) 諸会費	0	0	301,828	0	301,828
管) 渉外費	0	0	548,225	0	548,225
管) 宣伝費	0	0	50,838	0	50,838
管) 慶弔費	0	0	35,000	0	35,000
管) 保守管理費	0	0	229,113	0	229,113
管) 事務委託費	0	0	2,100,000	0	2,100,000
経常費用計	72,982,908	14,355,597	10,290,922	0	97,629,427
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,540,952	7,787,881	13,266,506	0	4,513,435
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,540,952	7,787,881	13,266,506	0	4,513,435
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,540,952	7,787,881	13,266,506	0	4,513,435
一般正味財産期首残高	121,346,129	77,185,096	221,558,916	0	420,090,141
一般正味財産期末残高	104,805,177	84,972,977	234,825,422	0	424,603,576
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 4,016,704	△ 1,146,216	△ 22,788	0	△ 5,185,708
一般正味財産への振替額・受取補助金	△ 3,905,189	△ 527,250	0	0	△ 4,432,439
一般正味財産への振替額・受取助成金	△ 111,515	△ 618,966	△ 22,788	0	△ 753,269
当期指定正味財産増減額	△ 4,016,704	△ 1,146,216	△ 22,788	0	△ 5,185,708
指定正味財産期首残高	41,392,438	3,958,772	1,994,424	0	47,345,634
指定正味財産期末残高	37,375,734	2,812,556	1,971,636	0	42,159,926
III 正味財産期末残高	142,180,911	87,785,533	236,797,058	0	466,763,502

正味財産増減計算書内訳表（実施事業会計）

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計						合計
	根本	千島	東瀬島 (本館)	休憩所	東原島 (新館)	実施事業会計共通	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
滞滞福利分担金収益	0	0	0	0	0	19,076,610	19,076,610
第1次交付金	0	0	0	0	0	19,076,610	19,076,610
施設整備事業助成金収益	0	0	0	5,170,000	0	0	5,170,000
→ 第2次交付金	0	0	0	5,170,000	0	0	5,170,000
事業収益	0	7,795,668	5,444,088	0	14,934,096	0	28,173,852
施設貸与収入	0	7,795,788	5,444,088	0	14,901,096	0	28,130,962
会議室利用収入	0	9,900	0	0	33,000	0	42,900
受取補助金等	111,515	326,366	2,515,706	1,063,117	0	0	4,016,704
→ 受取補助金等振替額(指定→一般)顕彰碑	111,515	326,366	2,515,706	1,063,117	0	0	4,016,704
雑収益	0	0	4,790	0	0	0	4,790
雑収益	0	0	4,790	0	0	0	4,790
経常収益計	111,515	8,122,034	7,964,584	6,233,117	14,934,096	19,076,610	66,441,958
(2) 経常費用							
事業費	2,933,148	10,544,028	22,813,958	9,311,675	11,959,020	15,421,079	72,982,908
給料手当	0	0	5,784,280	0	0	6,657,961	13,352,221
退職給付費用	0	0	528,000	0	0	187,690	715,690
福利厚生費	0	0	642,949	0	0	810,339	1,453,288
旅費交通費	0	0	0	0	0	196,327	196,327
通信運搬費	37,470	139,904	206,181	0	86,457	97,907	667,919
建物減価償却費	427,918	418,009	2,127,208	1,278,199	2,179,695	0	8,430,929
建物付属設備減価償却費	111,515	206,591	1,615,034	467,004	4,491,449	0	8,991,593
構築物減価償却費	0	0	502,319	0	1,284,530	47,172	1,834,021
機械装置減価償却費	0	0	207,210	0	0	0	207,210
什器・備品減価償却費	0	6,089	79,427	0	88,079	0	173,605
消耗什器備品費	0	0	5,995	0	0	33,165	39,160
消耗品費	0	147,620	256,367	100,320	75,185	150,437	729,929
修繕費	16,000	256,630	256,850	146,850	55,000	0	731,330
電気料	706,257	826,398	1,790,289	310,266	553,671	0	4,188,861
燃料費	8,636	4,465	1,983	0	0	0	15,084
水道料	17,522	115,802	289,802	6,996	92,417	0	522,539
賃借料	0	1,950,960	0	0	0	27,707	1,078,667
租税公課	0	301,100	880,100	0	797,600	898,370	2,877,070
毒)衛生費	741,312	1,215,529	3,774,358	1,353,100	1,530,177	0	8,614,467
毒)火災保険料	18,560	63,620	184,490	0	26,250	0	291,920
毒)自動車保険料	0	92,640	0	0	0	0	92,640
毒)リース料	378,432	970,680	672,632	0	0	1,402,891	3,124,635
毒)施設整備費	396,200	180,700	620,500	5,648,940	52,800	0	6,899,140
支払寄付金	0	0	0	0	0	4,600	4,600
毒)事務委託費	0	4,751,540	0	0	0	2,700,000	7,451,540
毒)宣伝費	0	0	0	0	0	65,364	65,364
毒)渉外費	0	0	0	0	0	704,861	704,861
毒)慶弔費	0	0	0	0	0	45,000	45,000
雑費	0	42,960	69,904	0	110	808,758	921,722
毒)諸会費	0	0	0	0	0	388,065	388,065
毒)整備料	0	0	830,280	0	646,800	0	1,477,080
毒)保守管理費	73,328	52,800	477,840	0	0	254,675	898,641
経常費用計	2,933,148	10,544,028	22,813,958	9,311,675	11,959,020	15,421,079	72,982,908
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,821,633	△ 2,421,994	△ 14,849,374	△ 3,078,558	2,975,076	3,655,531	△ 16,540,952
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,821,633	△ 2,421,994	△ 14,849,374	△ 3,078,558	2,975,076	3,655,531	△ 16,540,952
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,821,633	△ 2,421,994	△ 14,849,374	△ 3,078,558	2,975,076	3,655,531	△ 16,540,952
一般正味財産期首残高	△ 10,449,290	△ 7,931,593	△ 44,971,080	△ 30,946,122	8,738,307	206,907,817	121,346,129
一般正味財産期末残高	△ 13,270,833	△ 10,353,587	△ 59,820,454	△ 34,026,680	11,713,383	210,563,349	104,805,177
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 111,515	△ 326,366	△ 2,515,706	△ 1,063,117	0	0	△ 4,016,704
一般正味財産への振替額・受取補助金	0	△ 326,366	△ 2,515,706	△ 1,063,117	0	0	△ 3,905,189
一般正味財産への振替額・受取補助金	△ 111,515	0	0	0	0	0	△ 111,515
当期指定正味財産増減額	△ 111,515	△ 326,366	△ 2,515,706	△ 1,063,117	0	0	△ 4,016,704
指定正味財産期首残高	△ 446,060	△ 1,372,713	△ 10,961,033	△ 7,983,640	0	62,155,884	41,392,438
指定正味財産期末残高	△ 557,575	△ 1,046,347	△ 13,476,739	△ 9,046,757	0	62,155,884	37,375,734
III 正味財産期末残高	△ 13,828,408	△ 12,052,666	△ 73,297,193	△ 43,073,437	11,713,383	272,719,232	142,180,911

正味財産増減計算書内訳表（その他会計）

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

科 目	一般会計				合計
	保養施設利用助成事業	宿舍事業	食堂・売店事業	その他会計共通	
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益	0	16,390,210	4,575,151	0	20,965,361
寮賃貸収入	0	16,228,800	0	0	16,228,800
売店収益、自販機収益	0	16,610	4,575,151	0	4,591,761
ランドリー収入	0	144,800	0	0	144,800
受取補助金等	0	618,966	527,250	0	1,146,216
一) 受取補助金等振替額(指定→一般)顕彰碑	0	618,966	527,250	0	1,146,216
雑収益	0	31,901	0	0	31,901
雑収益	0	31,901	0	0	31,901
経常収益計	0	17,041,077	5,102,401	0	22,143,478
(2) 経常費用					
事業費	691,800	5,384,473	2,844,146	5,435,178	14,355,597
事) 売店仕入費	0	0	1,885,704	0	1,885,704
給料手当	0	0	0	1,140,515	1,140,515
退職給付費用	0	0	0	32,640	32,640
福利厚生費	0	0	0	607,754	607,754
旅費交通費	0	0	0	87,256	87,256
通信運搬費	0	0	0	43,514	43,514
建物減価償却費	0	339,941	0	0	339,941
建物付属設備減価償却費	0	618,966	0	0	618,966
構築物備減償却費	0	0	0	20,965	20,965
機械装置減償却費	0	0	527,250	0	527,250
什器・備品減償却費	0	61,998	120,222	0	182,220
消耗什器備品費	0	0	0	14,740	14,740
消耗品費	0	12,576	0	66,861	79,437
修繕費	0	109,500	11,000	0	120,500
電気料	0	660,815	0	0	660,815
燃料費	0	435,371	0	0	435,371
水道料	0	738,276	0	0	738,276
賃借料	0	0	0	12,314	12,314
租税公課	0	0	0	399,276	399,276
事) 衛生費	0	1,399,200	0	0	1,399,200
事) 火災保険料	0	28,740	0	0	28,740
事) リース料	0	4,180	0	623,507	627,687
事) 施設整備費	0	704,970	299,970	0	1,004,940
支払寄付金	0	0	0	2,000	2,000
事) 事務委託費	0	0	0	1,200,000	1,200,000
事) 宣伝費	0	0	0	29,051	29,051
事) 渉外費	0	0	0	313,272	313,272
事) 慶弔費	0	0	0	20,000	20,000
事) 助成金	0	0	0	158,670	158,670
雑費	0	82,500	0	359,448	441,948
事) いこいの村等助成金	691,800	0	0	0	691,800
事) 諸会費	0	0	0	172,473	172,473
事) 保守管理費	0	187,440	0	130,922	318,362
経常費用計	691,800	5,384,473	2,844,146	5,435,178	14,355,597
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 691,800	11,656,604	2,258,255	△ 5,435,178	7,787,881
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 691,800	11,656,604	2,258,255	△ 5,435,178	7,787,881
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 691,800	11,656,604	2,258,255	△ 5,435,178	7,787,881
一般正味財産期首残高	△ 2,791,460	47,348,052	8,955,379	23,673,125	77,185,096
一般正味財産期末残高	△ 3,483,260	59,004,656	11,213,634	18,237,947	84,972,977
指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	△ 618,966	△ 527,250	0	△ 1,146,216
一般正味財産への振替額・受取補助金	0	0	△ 527,250	0	△ 527,250
一般正味財産への振替額・受取助成金	0	△ 618,966	0	0	△ 618,966
当期指定正味財産増減額	0	△ 618,966	△ 527,250	0	△ 1,146,216
指定正味財産期首残高	0	△ 2,475,864	△ 2,109,000	8,543,636	3,958,772
指定正味財産期末残高	0	△ 3,094,830	△ 2,636,250	8,543,636	2,812,556
正味財産期末残高	△ 3,483,260	55,909,826	8,577,384	26,781,583	87,785,533

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額を考慮した額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4) 消費税等の会計処理

消費税込みで計上している。

2. 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	32,250,000	0	0	32,250,000
貸付信託	0	0	0	0
小 計	32,250,000	0	0	32,250,000
特定資産				
退職給付引当資産	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000
減価償却引当資産	50,000,000	0	0	50,000,000
住宅建設等引当資産	90,000,000	0	0	90,000,000
建物	30,760,705	0	1,484,653	29,276,052
建物付属設備	13,036,632	0	2,975,870	10,060,762
構築物	4,114,339	0	104,826	4,009,513
機械及び装置	2,577,775	0	734,460	1,843,315
工具・器具備品	112,538	0	79,427	33,111
小 計	193,601,989	3,000,000	5,379,236	191,222,753
合 計	225,851,989	3,000,000	5,379,236	223,472,753

3. 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	32,250,000	1,100,000	31,150,000	
小 計	32,250,000	1,100,000	31,150,000	
特定資産				
退職給付引当資産	6,000,000	0	6,000,000	3,756,000
減価償却引当資産	50,000,000	0	50,000,000	
住宅建設等引当資産	90,000,000	0	90,000,000	
建物	29,276,052	28,534,623	741,429	
建物付属設備	10,060,762	9,777,243	283,519	
構築物	4,009,513	871,638	3,137,875	
機械及び装置	1,843,315	1,843,315	0	
工具・器具備品	33,111	33,106	5	
小 計	191,222,753	41,059,925	150,162,828	3,756,000
合 計	223,472,753	42,159,925	181,312,828	3,756,000

4. 担保に供している資産
該当なし。

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
特定資産			
建物	57,437,478	28,161,426	29,276,052
建物付属設備	52,748,910	42,688,148	10,060,762
構築物	10,833,876	6,824,363	4,009,513
機械及び装置	5,875,681	4,032,366	1,843,315
工具・器具備品	14,549,397	14,516,286	33,111
小 計	141,445,342	96,222,589	45,222,753
その他の固定資産			
建物	427,394,765	296,302,322	131,092,443
建物付属設備	139,684,472	117,467,377	22,217,095
構築物	42,179,048	41,676,441	502,607
機械及び装置	15,355,939	15,355,920	19
車両及び運搬具	1,450,596	1,450,595	1
工具・器具備品	18,183,920	17,202,237	981,683
水道施設利用権	315,000	0	315,000
小 計	644,563,740	489,454,892	155,108,848
合 計	786,009,082	585,677,481	200,331,601

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債 権 金 額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	4,831,764	0	4,831,764
立 替 金	199,100	0	199,100
前払費用	243,983	0	243,983
仮払金	270	0	270
差入保証金	15,000,000	0	15,000,000
合 計	20,275,117	0	20,275,117

7. 保証債務等の偶発債務
該当なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

9. 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
助成金 施設整備事業助成金	一般社団法人 日本 港湾福利厚生協会	0	5,170,000	5,170,000	0	—

10. 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 減価償却計上による振替額	5,185,708

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他

経常費用の事務委託費には、役員報酬相当額 6,000,000円が含まれている。

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2に記載されているので省略する。

2. 引当金の明細

退職給付引当金の当期の増減額及び残高は、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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,988,000	768,000	0	0	3,756,000

公益目的支出計画実施報告書

【令和4年度（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）の概要】

1. 公益目的財産額	497,593,839 円
2. 当該事業年度の公益目的収支差額 ((1) + (2) - (3))	208,636,723 円
(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額	192,095,771 円
(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	72,982,908 円
(3) 当該事業年度の実施事業収入の額	56,441,956 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	288,957,116 円
4. 2の欄に記載した額が計画に記載した見込み額と異なる場合、その概要及び理由	
<p>公益目的収支差額は、当初の見込みに比べ 2,132千円の増加にとどまります。これは施設整備費のうち、第一休憩所トイレ改修工事の増加が主な理由です。</p> <p>当初計画額と概ね同水準で、公益目的収支計画の実施期間があと16年あることなどを勘案し、今後の収支の推移を見守っていくこととし、当面、計画変更はしないこととします。</p>	

【公益目的支出計画の状況】

公益目的支出計画の 完了予定事業年度の末日	(1) 計画上の完了見込み	令和21年3月末日
	(2) (1)より早まる見込みの場合	

	前事業年度		当該事業年度		翌事業年度
	計画	実績	計画	実績	計画
公益目的財産額	497,593,839 円	497,593,839 円	497,593,839 円	497,593,839 円	497,593,839 円
公益目的収支差額	187,731,890 円	192,095,771 円	206,505,079 円	208,636,723 円	225,278,268 円
公益目的支出の額	56,505,189 円	82,918,779 円	56,505,189 円	72,982,908 円	56,505,189 円
実施事業収入の額	37,732,000 円	65,235,826 円	37,732,000 円	56,441,956 円	37,732,000 円
公益目的財産残額	309,861,949 円	305,498,068 円	291,088,760 円	288,957,116 円	272,315,571 円


監査報告書


2023年5月15日

一般財団法人 川崎港湾福利厚生協会

理事長 西 修 一 様

一般財団法人 川崎港湾福利厚生協会

監事 多田友明 

監事 中尾京太郎 

私たち監事は、2022年4月1日から2023年3月31日までの2022年度における会計及び業務の監査を行いました。その結果について次のとおり報告します。

1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手法を用いて、計算書類及びその附属明細書並びに公益目的支出計画実施報告書の正確性を検討しました。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手法を用いて業務執行の妥当性を検討しました。

2 監査意見

- (1) 計算書類及びその附属明細書並びに公益目的支出計画実施報告書は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の財産及び損益の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上