

平成30年度

事業報告書

一般財団法人 川崎港湾福利厚生協会

# 平成30年度 事業報告

## 1. 事業概況

世界は、米中貿易摩擦やブレグジット、米朝首脳会談など不透明な情勢にあります。一方、日本は平成最後の年を迎え消費税増税や参議院議員選挙などに加え、戦後最長と言われた長期に亘る好景気が後退期に入ったとの見方で出てきており、予断を許さない情勢が続いております。

川崎港のコンテナ貨物量は引き続き増加が続き、東扇島ではいわゆる内堀の埋立て工事が始まるなど将来の成長が期待されております。

平成30年度の当協会は、各センターの維持管理に取り組んだ他、事業活性化・施設整備検討合同委員会を通じ、懸案事項についての検討を重ねています。

新館建設、本館改造以降これまでコンビニ・食堂・診療所・理髪店は、数多くの人々に利用され東扇島福利厚生センターの機能は、まさにセンター(中心)としての役割が期待されていると思われまふ。各施設の利用状況は、決算理事会で報告します。また、総務委員会では、協会機能の問題点や将来の課題に向け議論を重ねております。

平成31年(令和元年)度の予算については、前年度実施した事業を精査した上での編成を検討しました。協会運営健全化のための事業の見直し、経費の削減などに取り組み、協会の目的に、より適合した支出に努めます。また、港湾福利分担金の趨勢は常に注視して参ります。

本年も引き続き港湾福利厚生環境の充実を図り、適切な協会運営と諸施策の推進に努めてまいります。

今後の課題として各センターの有効活用や事業運営の在り方の検討があります。費用対効果、将来の在り方、公平性などを踏まえ、港湾関係者の皆様のご協力をいただき適切な対応をしてまいります。また、千鳥町再整備計画の動向も注視してまいります。

今後とも当協会の関係者、港湾諸団体、関係行政機関の皆様のご理解ご協力を宜しくお願い致します。

尚、当協会は令和元年度に財団設立70周年を迎えることとなりました。ささやかながら記念行事を行なう予定です。

## 2. 川崎港の貨物取扱量

平成25年度から平成29年度における川崎港の年度別港湾貨物取扱量は、下表のとおりであります。世界経済の動向や、為替などの情勢により変動しています。

(単位:万トン)

区 分		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
外国貨物	輸出	637	692	695	661	548
	輸入	1,530	1,630	1,598	1,604	1,620
	小計	2,167	2,322	2,293	2,265	2,168
国内貨物	移出	233	250	311	231	219
	移入	264	247	224	229	251
	小計	497	497	535	460	470
合 計		2,664	2,819	2,828	2,725	2,638
対 比		100	105.8	106.2	102.3	99.0

注)対比率は25年度を100とした。

出所:関東運輸局統計資料

## 3. 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)

平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
28,472	35,847	39,535	39,423	41,992	40,433

注)H22年4月より1円/トﾝ凍結。H26年5月凍結解除

## 4. 第二次交付金(日港福助成金)の推移

(単位:千円)

平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
5,830	5,440	5,730	8,850	6,650	※13,780

※平成31年度日本港湾福利厚生協会助成金(平成31年3月13日、日港福予算理事会承認)

平成30年度第二次交付金(日港福助成金)工事3件	6,650千円
1)東扇島福利厚生センター構内高圧電力引込線交換工事	2,270千円
2)東扇島福利厚生センター構内本館用浄化槽スチール蓋改修工事	1,480千円
3)千鳥センター外壁防水塗装工事	2,900千円

5. 本部事業(法人会計)の運営状況

本部 駐車場事業

(単位:千円)

[収支]

科目	平成30年度	平成29年度	増減	増減率
事業収入	25,178	25,852	△ 678	97.39%
事業費	...	...	...	...
管理費	16,552	16,408	144	102.76%
収支差益	8,626	9,444	△ 818	91.34%

6. 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)

(単位:千円)

[収支]

科目	平成30年度	平成29年度	増減	増減率
収入	157	40	117	392.50%
支出	3,202	2,737	465	116.99%
収支差益	△ 3,045	△ 2,697	△ 349	112.94%

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	
平成29年度	45	5	8	42
平成30年度	42	6	5	43

(単位:千円)

[収支]

区分	平成30年度	平成29年度	増減	増減率
収入	17,092	16,556	536	103.24%
支出	5,843	6,221	△ 378	93.92%
収支差益	11,249	10,335	914	108.84%

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—

事業区分	平成30年度		平成29年度		増減 (年間)	増減率
	年間	一日平均	年間	一日平均		
食堂	85,439	335	90,704	361	△ 5,265	94.20%
ローソン	384,007	1,052	406,383	1,113	△ 22,376	94.49%

事業区分	平成30年度		平成29年度		増減 (年間)	増減率
	年間	一日平均	年間	一日平均		
理容室	494	3	555	3	△ 61	89.00%
内科診療所	10,844	38	10,642	37	202	101.90%
歯科診療所	867	4	953	4	△ 14	90.98%
メディカル	946	4	960	4	△ 46	98.54%
休憩所	972	31	821	30	121	118.39%
計	483,569	1,467	511,018	1,552	△ 27,3449	94.63%

[収支]

(単位:千円)

事業区分	平成30年度	平成29年度	増減	増減率
収入	36,235	29,375	6,680	123.35%
支出	47,804	26,340	21,464	181.49%
収支差益	△ 11,569	3,053	△ 8,516	

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—

科目	平成30年度		平成29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	21,466	76	28,491	98	△ 7,025	75.34%

区分	平成30年度	平成29年度	増減	増減率
収入	11,397	8,637	2,760	132.00%
支出	11,655	10,486	1,169	111.15%
収支差益	△ 258	△ 1,849	△ 1,591	86.05%

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〕 ー利用者数ー

事業区分	平成30年度		平成29年度		増減 (年間)	増減率
	年間	1日平均	年間	1日平均		
食堂	68,639	235	73,208	249	△ 4,569	93.76%
売店	84,656	236	82,420	230	2,236	102.71%
計	153,295	471	155,628	479	△ 2,333	98.50%

(単位:千円)

〔収支〕

科目	平成30年度	平成29年度	増減	増減率
収入	5,739	7,936	△ 2,197	72.32%
支出	3,049	5,462	△ 2,413	55.82%
収支差益	2,691	2,474	217	108.77%

注) 自販機の収支が大半であり、食堂・売店はDSフードサービスへの委託事業のため、収支には含まない。

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)	昭和46年11月に日港福助成事業として建設、供用を開始。平成11年3月に一部改修。平成26年3月に防水・防錆工事。
扇町第二休憩所 (東洋埠頭川崎支店構内)	昭和48年1月に日港福助成事業として建設、供用を開始。昭和61年2月に改築。平成25年、27年に防水工事。
扇町第三休憩所 (三井埠頭本社構内)	昭和61年2月に日港福助成事業として建設、供用を開始。平成28年に防水・断熱工事。
東扇島4号岸壁休憩所	平成21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	平成20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	平成23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)
平成24年度	135	589,500	158	614,000
平成25年度	198	849,000	127	470,000
平成26年度	174	745,500	107	336,000
平成27年度	185	799,500	84	313,000
平成28年度	174	730,500	87	360,000
平成29年度	157	748,540	87	330,000
平成30年度	183	726,700	45	157,000

7. 平成30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6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13回川崎港物故者顕彰碑霊前祭

第13回霊前祭は、平成30年7月27日(金)に約170名の方々の参列の元に執り行いました。新たな功労者3名を加え、合計109御柱に参列者全員で哀悼の意を表しました。

② 第45回川崎みなと祭り

市民が川崎港に対する理解を深め、より親近感を高めてもらうため、平成30年10月6日(土)、7日(日)の2日に亘り「第45回川崎みなと祭り」東扇島東公園開園10周年イベントが開催されました。入場者は2日間で延べ251,000人の来場者があり、今年も盛況のうちに終了しました。当協会は、協賛団体として開催運営に協力しました。

(3) 会議活動の状況

①.理事会・評議員会

- 第1回理事会 平成30年5月11日 29年度事業・決算報告、他  
定時評議員会 平成30年5月11日 29年度事業・決算報告、他  
第2回理事会 平成30年5月30日 代表理事選任  
第3回理事会 平成30年12月5日 30年度事業・決算報告、他  
臨時評議員会 平成31年3月19日 人事案件  
第4回理事会 平成31年3月27日 31年度予算事業計画、他

②.各種委員会

総務委員会

- 平成30年 7月 9日 財団設立70周年記念事業検討  
平成30年11月19日 財団設立70周年記念事業検討、  
来期助成金、他  
平成30年12月26日 後任事務局長の件  
平成31年 3月18日 予算・理事会議案・70周年事業、他  
事業活性化・施設整備検討合同委員会  
平成30年 7月17日 食堂運営、他  
平成31年 3月15日 施設整備助成金事業・予算、他

(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

- 平成30年 5月 9日 日港福 理事会  
平成30年 6月30日 日港福 定時総会  
平成30年 7月 5日 ~ 6日  
全国専務理事会 総会  
平成30年10月 4日 ~ 5日  
全国専務理事会 会議・役員会  
平成30年10月18日 ~19日  
10港専務理事会 会議  
平成30年11月26日 全国専務理事会 定例役員会  
平成31年 1月 9日 日港福賀詞交歓会  
平成31年 1月 他協会賀詞交歓会(東京・千葉・横須賀)  
平成31年 3月13日 日港福 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 臨時總會
- ・川崎港湾物流共同組合 臨時總會
- ・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・總會
- ・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
- ・関東海事広報協会川崎支部 理事会・總會
- ・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.平成30年度 会計監査

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 平成30年11月 7日 | 税理士法人横浜総合会計 |
| 平成30年11月14日 | 協会監事        |
| 令和元年 5月 6日  | 税理士法人横浜総合会計 |
| 令和元年 5月 8日  | 協会監事        |

(6) 職員の人事異動

- |             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 平成30年12月 7日 | 淡川勉事務局長 死亡退職                |
| 平成31年 1月 1日 | 須田輝彦事務局長 採用(東洋埠頭株式会社受入出向)   |
| 平成31年 3月31日 | 須田輝彦事務局長 退職(東洋埠頭株式会社受入出向解除) |
| 平成31年 3月31日 | 雨宮弘之センター長 退職                |
| 平成31年 3月31日 | 日下康生専務理事 退任                 |

(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、桜本センターの活用問題、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

2019年3月31日現在

一般財団法人 川崎港湾福利厚生協会

(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	26,258,772	33,263,764	△ 7,004,992
現金預金	3,967,958	4,358,855	△ 390,897
未収金	237,865	84,420	153,445
立替金	1,595,234	454,567	1,140,667
前払費用	32,059,829	38,161,606	△ 6,101,777
流動資産合計			
2. 固定資産			
(1) 基本財産	32,250,000	32,250,000	0
定期預金	32,250,000	32,250,000	0
基本財産合計			
(2) 特定資産	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	50,000,000	50,000,000	0
減価償却引当資産	90,000,000	60,000,000	30,000,000
住宅建設引当等引当資産	38,765,706	40,407,683	△ 1,641,977
建物	22,330,192	25,454,418	△ 3,124,226
建物付属設備	4,490,823	4,658,088	△ 167,265
構築物	4,781,155	5,515,615	△ 734,460
機械装置	570,699	1,431,127	△ 860,428
什器備品	213,938,575	190,466,931	23,471,644
特定資産合計			
(3) その他固定資産	167,537,807	173,914,824	△ 6,377,017
建物	41,240,794	46,530,876	△ 5,290,082
建物付属設備	7,665,972	9,458,144	△ 1,792,172
構築物	21	21	0
機械及び装置	755,519	1,118,168	△ 362,649
車両運搬具	282,358	349,511	△ 67,153
什器備品	315,000	315,000	0
水道施設利用権	15,000,000	15,000,000	0
差入保証金	232,797,471	246,686,544	△ 13,889,073
その他固定資産合計	478,986,046	469,403,475	9,582,571
固定資産合計			
資産合計	511,045,875	507,565,081	3,480,794
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債	2,151,587	4,195,521	△ 2,043,934
未払金	1,413,581	1,442,071	△ 28,490
前受金	2,924,770	74,781	2,849,989
預り金	6,489,938	5,712,373	777,565
流動負債合計			
2. 固定負債	2,860,000	3,702,000	△ 842,000
退職給付引当金	17,186,613	17,186,613	0
受入保証金	20,046,613	20,888,613	△ 842,000
固定負債合計			
負債合計	26,536,551	26,600,986	△ 64,435

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	△ 42,798,005	△ 36,889,840	△ 5,908,165
民間助成金	100,824,936	100,824,936	0
指定正味財産・合計	66,876,931	72,785,096	△ 5,908,165
(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)	【65,776,931】	【71,685,096】	【△5,908,165】
2. 一般正味財産			
一般正味財産・合計	417,632,393	408,178,999	9,453,394
(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)	【148,161,644】	【118,781,836】	【29,379,808】
正味財産の部・合計	484,509,324	480,964,095	3,545,229
負債及び正味財産合計	511,045,875	507,565,081	3,480,794

管理者 CLIENT01-PC

2019年 4月29日 15:38

# 正味財産増減計算書（総括表）

2018年4月1日から2019年3月31日まで

（単位：円）

一般財団法人 川崎港湾福利厚生協会

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			0
基本財産運用益	2,257	2,257	
特定資産運用益	30,320	18,643	11,677
港湾福利分担金収益	40,433,183	41,991,976	△ 1,558,793
施設整備事業助成金収益	6,650,000	0	6,650,000
事業収益	62,101,359	62,826,966	△ 725,607
受取補助金等	5,908,165	8,911,363	△ 3,003,198
雑収益	889,023	45,889	843,134
(1) 経常収益・計	<b>116,014,307</b>	<b>113,797,094</b>	<b>2,217,213</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>			
人件費	26,003,128	28,752,022	△ 2,748,894
その他経費	30,113,185	33,687,095	△ 3,573,910
施設整備費	13,577,327	9,324,884	4,252,443
減価償却費	20,312,603	21,042,759	△ 730,156
事業費・計	<b>90,006,243</b>	<b>92,806,760</b>	<b>△ 2,800,517</b>
<b>管理費</b>			
人件費	4,881,564	6,114,777	△ 1,233,213
その他経費	11,442,293	11,830,883	△ 388,590
施設整備費	125,987	113,552	12,435
減価償却費	104,826	104,826	0
管理費・計	<b>16,554,670</b>	<b>18,164,038</b>	<b>△ 1,609,368</b>
(2) 経常費用・計	<b>106,560,913</b>	<b>110,970,798</b>	<b>△ 4,409,885</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>9,453,394</b>	<b>2,826,296</b>	<b>6,627,098</b>
<b>資金ベースでの当期経常増減額</b>	<b>26,340,658</b>	<b>16,913,518</b>	<b>9,427,140</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>63,639</b>	<b>△ 63,639</b>
<b>一般正味財産増減の部</b>			
一般正味財産期首残高	408,178,999	405,289,064	2,889,935
当期一般正味財産増減額	9,453,394	2,889,935	6,563,459
一般正味財産期末残高	<b>417,632,393</b>	<b>408,178,999</b>	<b>9,453,394</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産期首残高	72,785,096	72,846,459	△ 61,363
当期一般正味財産増減額	△ 5,908,165	△ 61,363	△ 5,846,802
当期指定正味財産減少額	△ 5,908,165	△ 6,021,433	113,268
当期指定正味財産増加額	0	5,960,070	△ 5,960,070
一般正味財産期末残高	<b>66,876,931</b>	<b>72,785,096</b>	<b>△ 5,908,165</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>484,509,324</b>	<b>480,964,095</b>	<b>3,545,229</b>

# 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

一般財団法人 川崎港湾福利厚生協会

(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	2,257	2,257	0
基本財産受取利息	2,257	2,257	0
特定資産運用益	30,320	18,643	11,677
特定資産受取利息	30,320	18,643	11,677
港湾福利分担金収益	40,433,183	41,991,976	△ 1,558,793
第一次交付金	40,433,183	41,991,976	△ 1,558,793
施設整備事業助成金収益	6,650,000	0	6,650,000
東扇島福利厚生センター・高圧電力引込線交換	2,270,000	0	2,270,000
東扇島本館用浄化槽スチール蓋改修工事	1,480,000	0	1,480,000
千鳥センター本館一部外壁防水塗装工事	2,900,000	0	2,900,000
事業収益	62,101,359	62,826,966	△ 725,607
寮賃貸収入	16,118,400	16,228,800	△ 110,400
施設貸与収入	35,687,508	36,053,388	△ 365,880
売店収益、自販機収益	5,222,241	5,272,208	△ 49,967
会議室利用収入	127,950	133,450	△ 5,500
ランドリー収入	234,000	314,400	△ 80,400
駐車場収入	4,711,260	4,824,720	△ 113,460
受取補助金等	5,908,165	8,911,363	△ 3,003,198
受取民間助成金	0	2,889,930	△ 2,889,930
減価償却振替額	5,908,165	6,021,433	△ 113,268
雑収益	889,023	45,889	843,134
受取利息	201	249	△ 48
雑収益	888,822	45,640	843,182
経常収益計	116,014,307	113,797,094	2,217,213

# 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位：円)

一般財団法人 川崎港湾福利厚生協会

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	90,006,243	92,806,760	△ 2,800,517
人件費	26,003,128	28,752,022	△ 2,748,894
役員報酬	4,408,852	4,408,852	0
給料手当	13,685,091	18,079,104	△ 4,394,013
事務委託費	3,202,502	3,260,504	△ 58,002
退職給付費用（退職引当金繰入）	1,924,560	200,000	1,724,560
福利厚生費	2,782,123	2,803,562	△ 21,439
その他経費	30,113,185	33,687,095	△ 3,573,910
売店仕入費	2,070,180	2,232,313	△ 162,133
旅費交通費	287,365	769,509	△ 482,144
通信運搬費	674,280	679,565	△ 5,285
消耗什器備品費	92,652	3,103,392	△ 3,010,740
消耗品費	1,070,446	1,128,107	△ 57,661
修繕費	126,160	110,346	15,814
燃料費	476,168	472,503	3,665
電気料	3,738,176	4,021,090	△ 282,914
水道料	1,349,171	1,361,571	△ 12,400
事)衛生費	9,982,200	10,232,980	△ 250,780
賃借料	38,118	36,310	1,808
火災保険料	465,610	457,110	8,500
自動車保険料	126,725	146,182	△ 19,457
リース料	3,215,889	2,947,398	268,491
警備料	1,417,824	1,450,224	△ 32,400
租税公課	1,931,700	2,018,200	△ 86,500
諸会費	3,000	5,160	△ 2,160
雑費	1,592,038	778,378	813,660
雑支出	0	124,200	△ 124,200
宣伝費	18,603	71,637	△ 53,034
助成金	553,180	462,380	90,800
いこいの村等助成金	883,700	1,078,540	△ 194,840
施設整備費	13,577,327	9,324,884	4,252,443
事)施設整備費	12,773,694	8,547,588	4,226,106
事)保守管理費	803,633	777,296	26,337
減価償却費（減価償却引当金繰入）	20,312,603	21,042,759	△ 730,156
建物減価償却費	8,018,994	8,018,994	0
建物付属設備減価償却費	8,414,308	8,421,619	△ 7,311
構築物備減価償却費	1,854,611	1,916,695	△ 62,084
機械及び装置減価償却費	734,460	360,066	374,394
車両及び運搬具減価償却費	362,649	332,428	30,221
工具・器具及び備品減価償却費	927,581	1,992,957	△ 1,065,376

# 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位：円)

一般財団法人 川崎港湾福利厚生協会

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	16,554,670	18,164,038	△ 1,609,368
人件費	4,881,564	6,114,777	△ 1,233,213
役員報酬	1,889,508	1,889,508	0
給料手当	268,949	268,866	83
事務委託費	1,724,424	1,755,656	△ 31,232
退職給付費用（退職引当金繰入）	453,440	1,651,000	△ 1,197,560
福利厚生費	545,243	549,747	△ 4,504
その他経費	11,442,293	11,830,883	△ 388,590
会議費	1,419,081	1,867,628	△ 448,547
旅費交通費	134,355	414,351	△ 279,996
通信運搬費	117,510	128,592	△ 11,082
消耗什器備品費	62,640	12,828	49,812
消耗品費	85,647	63,670	21,977
衛生費	2,484	0	2,484
賃借料	20,526	19,550	976
保険料	118,670	3,400	115,270
租税公課	1,641,131	1,786,567	△ 145,436
支払寄付金	10,000	0	10,000
管)助成費	1,098,800	1,258,000	△ 159,200
管)海の記念行事費	144,928	277,000	△ 132,072
管)みなと祭り行事費	510,000	360,000	150,000
管)賀詞交歓会	600,000	600,000	0
管)慰霊祭	974,507	876,112	98,395
管)雑費	773,067	358,318	414,749
管)リース料	1,171,650	994,492	177,158
管)諸会費	885,080	868,240	16,840
管)渉外費	1,423,888	1,631,720	△ 207,832
管)宣伝費	74,329	38,575	35,754
管)慶弔費	174,000	271,840	△ 97,840
施設整備費	125,987	113,552	12,435
施設整備費	0	0	0
保守管理費	125,987	113,552	12,435
減価償却費（減価償却引当金繰入）	104,826	104,826	0
構築物減価償却費	104,826	104,826	0
経常費用計	106,560,913	110,970,798	△ 4,409,885
評価損益等調整前当期経常増減額	9,453,394	2,826,296	6,627,098
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,453,394	2,826,296	6,627,098
資金ベース（受取補助金・減価償却引当金・退職引当金を除く）での当期経常増減額	26,340,658	16,913,518	9,427,140

# 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位：円)

一般財団法人 川崎港湾福利厚生協会

科 目	当年度	前年度	増 減
			0
(1) 経常外収益	0	63,640	△ 63,640
固定資産売却益	0	63,640	△ 63,640
車輛運搬具売却益	0	63,640	△ 63,640
経常外収益計	0	63,640	△ 63,640
(2) 経常外費用	0	1	△ 1
固定資産除却損	0	1	△ 1
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	63,639	△ 63,639
当期一般正味財産増減額	9,453,394	2,889,935	6,563,459
一般正味財産期首残高	408,178,999	405,289,064	2,889,935
一般正味財産期末残高	417,632,393	408,178,999	9,453,394
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	72,785,096	72,846,459	△ 61,363
当期指定正味財産増減額	△ 5,908,165	△ 61,363	△ 5,846,802
当期指定正味財産減少額	△ 5,908,165	△ 6,021,433	113,268
当期指定正味財産増加額	0	5,960,070	△ 5,960,070
指定正味財産期末残高	66,876,931	72,785,096	△ 5,908,165
III 正味財産期末残高	484,509,324	480,964,095	3,545,229

管理者 CLIENTO1-PC

2019年 4月29日 14:03



## 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に相当する額を計上している。
- (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・リース取引に就いては、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  
消費税は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			0	32,250,000
定期預金	32,250,000	0		
小計	32,250,000	0	0	32,250,000
特定資産				3,000,000
退職給付引当資産	3,000,000	0	0	
減価償却引当資産	50,000,000		0	50,000,000
住宅建設等引当資産	60,000,000	30,000,000	0	90,000,000
建物	40,407,683		1,641,977	38,765,706
建物付属設備	25,454,418		3,124,226	22,330,192
構築物	4,658,088		167,265	4,490,823
機械及び装置	5,515,615		734,460	4,781,155
工具・器具備品	1,431,127		860,428	570,699
小計	190,466,931	30,000,000	6,528,356	213,938,575
合計	222,716,931	30,000,000	6,528,356	246,188,575

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)
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				2,860,000
退職給付引当資産	3,000,000	0	3,000,000	
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	38,765,706	37,912,973	852,733	
建物付属設備	22,330,192	21,712,017	618,175	
構築物	4,490,823	962,790	3,528,033	
機械及び装置	4,781,155	4,781,155	0	
工具・器具備品	570,699	407,996	162,703	
小計	213,938,575	65,776,931	148,161,644	2,860,000
合計	246,188,575	66,876,931	179,311,644	2,860,000

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
<b>特 定 資 産</b>			
建 物	57,437,478	18,671,772	38,765,706
建 物 付 属 設 備	52,748,910	30,418,718	22,330,192
構 築 物	10,833,876	6,343,053	4,490,823
機 械 及 び 装 置	5,875,681	1,094,526	4,781,155
工 具 ・ 器 具 備 品	14,549,397	13,978,698	570,699
小 計	141,445,342	70,506,767	70,938,575
<b>そ の 他 の 固 定 資 産</b>			
建 物	427,394,765	259,856,958	167,537,807
建 物 付 属 設 備	139,684,472	98,443,678	41,240,794
構 築 物	42,179,048	34,513,076	7,665,972
機 械 及 び 装 置	15,355,939	15,355,918	21
車 両 及 び 運 搬 具	3,262,546	2,507,027	755,519
工 具 ・ 器 具 備 品	16,900,582	16,618,224	282,358
水 道 施 設 利 用 権	315,000	0	315,000
小 計	645,092,352	427,294,881	217,797,471
<b>合 計</b>	<b>786,537,694</b>	<b>497,801,648</b>	<b>288,736,046</b>

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	3,967,958	0	3,967,958
前 払 金	0	0	0
立 替 金	237,865	0	237,865
前 払 費 用	1,595,234	0	1,595,234
差 入 保 証 金	15,000,000	0	15,000,000
合 計	20,801,057	0	20,801,057

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

「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 / 助成整備事業	交付者	前期末	当期	当期	当期末	貸借対照表 上の記載区分
		残高	増加額	減少額	残高	
総務	基本財産	1,100,000	0	0	1,100,000	基本財産
総務	川崎港物故者顕彰碑	985,576	0	22,788	962,788	
	科目・計	985,576	0	22,788	962,788	特定資産
	日本港湾福利福利協会	985,576	0	22,788	962,788	指定正味財産
桜本寮	トイレ改修工事	433,338		86,666	346,672	
	建物付属設備	566,762		94,632	472,130	
	特定電気設備更新工事	3,495,660		437,668	3,057,992	
	シャワーユニットバス改修工事	4,495,760	0	618,966	3,876,794	
	科目・計	4,495,760	0	618,966	3,876,794	特定資産
	日本港湾福利福利協会	4,495,760	0	618,966	3,876,794	指定正味財産
桜本センター	受変電設備改修工事	226,308		45,260	181,048	
	建物付属設備	396,810		66,255	330,555	
	特定電気設備更新工事	623,118	0	111,515	511,603	
	科目・計	623,118	0	111,515	511,603	特定資産
	日本港湾福利福利協会	623,118	0	111,515	511,603	指定正味財産
千鳥センター	別館1階休憩所改装工事	2,042,253		66,495	1,975,758	
	建物	599,275		21,985	577,290	
	本館休憩室・会議室内塗装工事	1,051,114		35,651	1,015,463	
	建物	3,692,642	0	124,131	3,568,511	
	科目・計	3,692,642	0	124,131	3,568,511	
	別館1階休憩所電気設備	46,991		7,606	39,385	
	建物付属設備	144,342		23,363	120,979	
	別館1階休憩所換気設備	511,079		102,215	408,864	
	建物付属設備	105,538		21,107	84,431	
	本館トイレ改修工事	303,317		60,663	242,654	
	建物付属設備	1,111,267	0	214,954	896,313	
	科目・計	1,111,267	0	214,954	896,313	
	別館1階休憩所空調機2台	16,374		8,185	8,189	
	工具・器具備品	1		0	1	
	本館2階休憩所空調機1台	1		0	1	
	工具・器具備品	1		0	1	
	別館2階休憩所空調機1台	1		0	1	
	工具・器具備品	1		0	1	
	本館会議室空調機1台	1		0	1	
	工具・器具備品	1		0	1	
	本館1階休憩所空調機1台	1		0	1	
	工具・器具備品	16,379	0	8,185	8,194	
	科目・計	16,379	0	8,185	8,194	特定資産
	日本港湾福利福利協会	4,820,290	0	347,270	4,473,020	指定正味財産
No. 1 計	日本港湾福利福利協会	12,024,744	0	1,100,539	10,924,205	

単位：円

補助金等の名称 / 助成整備事業	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
<b>東扇島福利厚生センター本館</b>						
内科診療所内改装	建物	13,515,407		398,940	13,116,467	
歯科医院内装	建物	6,068,507		179,127	5,889,380	
メディカルセンター改修	建物	373,319		8,219	365,100	
理容室1階改修	建物	525,012		11,559	513,453	
休憩室1階改修	建物	3,098,085		68,214	3,029,871	
倉庫1階改修	建物	147,635		3,250	144,385	
1階・2階トイレ改修	建物	1,289,408		28,390	1,261,018	
	科目・計	25,017,373	0	697,699	24,319,674	
					0	
内科診療所自動ドア	建物付属設備	856,695		117,012	739,683	
電気設備改修照明器具	建物付属設備	1,069,519		103,414	966,105	
電気設備改修電灯幹線	建物付属設備	2,342,568		226,508	2,116,060	
2階電気設備改修動力幹線	建物付属設備	346,599		33,513	313,086	
電気設備改修電灯・コンセント	建物付属設備	1,338,267		129,400	1,208,867	
TV共聴設備	建物付属設備	243,057		44,872	198,185	
自動火災報知機設備	建物付属設備	463,431		135,637	327,794	
内科診療所空調設備	建物付属設備	649,059		62,758	586,301	
歯科医院空調設備	建物付属設備	261,026		25,238	235,788	
メディカルセンター空調設備	建物付属設備	81,072		7,839	73,233	
理容室空調設備	建物付属設備	74,835		7,236	67,599	
休憩室空調設備	建物付属設備	108,095		10,452	97,643	
1階トイレ電気設備改修	建物付属設備	1,672,008		161,671	1,510,337	
2階診療所トイレ電気設備改修	建物付属設備	444,853		43,014	401,839	
2階共用トイレ電気設備改修	建物付属設備	444,853		43,014	401,839	
2階内科診療所給排水設備	建物付属設備	2,483,554		240,141	2,243,413	
2階歯科医院給排水設備	建物付属設備	1,931,716		186,782	1,744,934	
1階理容室給排水設備	建物付属設備	856,862		82,852	774,010	
1階食堂厨房内給排水設備	建物付属設備	79,207		5,654	73,553	
	科目・計	15,747,276	0	1,667,007	14,080,269	
1階食堂スチームコンベクション	機械及び装置	1,467,739		207,210	1,260,529	
	科目・計	1,467,739	0	207,210	1,260,529	
内科診療所内設備機器	工具・器具備品	113,270		113,269	1	
歯科医院医療機器設備	工具・器具備品	191,050		191,049	1	
電話配管設備改修	工具・器具備品	130,462		92,873	37,589	
LAN配管設備	工具・器具備品	430,230		79,427	350,803	
	科目・計	865,012	0	476,618	388,394	
	日本港湾福利福利協会	43,097,400	0	3,048,534	40,048,866	特定資産 指定正味財産
No. 2 計	日本港湾福利福利協会	43,097,400	0	3,048,534	40,048,866	

単位：円

補助金等の名称 / 助成整備事業	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
<b>扇町休憩所(第1~第3)</b>						
第2休憩所・浴室天井張替工事	建物	874,254			37,089	837,165
第3休憩所・屋根防水工事	建物	2,834,112			120,235	2,713,877
第1休憩所・雨漏り補修工事	建物	764,309			32,425	731,884
第1休憩所屋根・外壁防水工事	建物	1,860,998			73,548	1,787,450
	科目・計	6,333,673	0	263,297	6,070,376	
第1休憩所・動力操作盤更新	建物付属設備	280,133			46,774	233,359
第1休憩所・照明器具更新	建物付属設備	355,569			51,496	304,073
	科目・計	635,702	0	98,270	537,432	
第2休憩所・空調機3台取替工事	工具・器具備品	22,806			11,401	11,405
	科目・計	22,806	0	11,401	11,405	
	日本港湾福利福利協会	6,992,181	0	372,968	6,619,213	特定資産 指定正味財産
<b>東戸島4号岸壁作業員休憩所</b>						
東扇島作業員休憩所	建物	1,939,574			242,840	1,696,734
	科目・計	1,939,574	0	242,840	1,696,734	
休憩所電気設備	建物付属設備	903,091			150,791	752,300
	科目・計	903,091	0	150,791	752,300	
休憩所空調機1台	工具・器具備品	1			0	1
	科目・計	1	0	0	0	1
	日本港湾福利福利協会	2,842,666	0	393,631	2,449,035	特定資産 指定正味財産
<b>千鳥町6号岸壁作業員休憩所</b>						
千鳥町6号岸壁休憩所	建物	2,543,862			286,184	2,257,678
	科目・計	2,543,862	0	286,184	2,257,678	
休憩所電気等設備	建物付属設備	1,236,365			179,059	1,057,306
	科目・計	1,236,365	0	179,059	1,057,306	
休憩所空調機1台	工具・器具備品	1			0	1
	科目・計	1	0	0	0	1
	日本港湾福利福利協会	3,780,228	0	465,243	3,314,985	特定資産 指定正味財産
<b>FAZ 食堂・売店</b>						
食堂厨房食器洗浄機	機械及び装置	2,975,282			375,825	2,599,457
プレハブ冷蔵庫保全サイクル	機械及び装置	1,072,594			151,425	921,169
	科目・計	4,047,876	0	527,250	3,520,626	
	日本港湾福利福利協会	4,047,876	0	527,250	3,520,626	特定資産 指定正味財産
<b>No. 3 計</b>	日本港湾福利福利協会	<b>17,662,951</b>	<b>0</b>	<b>1,759,092</b>	<b>15,903,859</b>	
	基本財産	1,100,000	0	0	1,100,000	
	建物	39,527,124	0	1,614,151	37,912,973	
	建物附属設備	24,752,579	0	3,040,562	21,712,017	
	構築物	985,578	0	22,788	962,790	
	機械及び装置	5,515,615	0	734,460	4,781,155	
	工具・器具備品	904,200	0	496,204	407,996	
<b>合 計</b>		<b>72,785,096</b>	<b>0</b>	<b>5,908,165</b>	<b>66,876,931</b>	

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					
減価償却による振替額					
総務		構 築 物		22,788	
		指定正味財産 計			22,788
桜本 寮		建物 付属設備		618,966	
		指定正味財産 計			618,966
桜本センター		建物 付属設備		111,515	
		指定正味財産 計			111,515
千鳥センター		建 物		124,131	
		建物 付属設備		214,954	
		構 築 物		0	
		什 器 備 品		8,185	
		指定正味財産 計			347,270
東扇島福利厚生センター 本館		建 物		697,699	
		建物 付属設備		1,667,007	
		機械及び装置		207,210	
		什 器 備 品		476,618	
		指定正味財産 計			3,048,534
扇町第1休憩所から第3休憩所		建 物		263,297	
		建物 付属設備		98,270	
		什 器 備 品		11,401	
		指定正味財産 計			372,968
千鳥町6号岸壁休憩所		建 物		286,184	
		建物 付属設備		179,059	
		什 器 備 品		0	
		指定正味財産 計			465,243
東扇島4号岸壁休憩所		建 物		242,840	
		建物 付属設備		150,791	
		什 器 備 品		0	
		指定正味財産 計			393,631
川崎ファズ食堂内厨房		機械及び装置		527,250	
		指定正味財産 計			527,250
		指定正味財産償却額 計			5,908,165
事業費支出による振替額					
		事業費支出額 計			0
合 計					5,908,165
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					

## 【別紙2:公益目的支出計画実施報告書】

## 2. 公益目的支出計画実施報告書

【平成30年度（2018/4/1 から 2019/3/31 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))		134,089,848 円			
(1)前事業年度末日の公益目的収支差額		127,430,098 円			
(2)当該事業年度の公益目的支出の額		74,664,533 円			
(3)当該事業年度の実施事業収入の額		68,004,783 円			
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額		363,503,991 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 注					
<p>公益目的支出差額は、当初計画数値と比べ増加して来た理由として、港湾福利厚生分担金収入の増加及び施設整備費用等の減少が挙げられます。</p> <p>公益目的支出計画の実施期間があと20年残されており、今後の収支の推移を注視・見守って行き実施期間の変更については、当分の間、見送りたいと考えております。</p> <p>但し、収支差額が当初計画の△1,800万円に対して、△1,000万円前後で推移している事から当初の支出計画完了予定時期より、若干遅れる見込みです。</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	2039年3月末日			
	(2)(1)より早まる見込みの場合				
	前事業年度(2017年度)	当該事業年度(2018年度)	翌事業年度		
	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	
公益目的収支差額	112,639,134 円	127,430,098 円	131,412,323 円	134,089,848 円	150,185,512 円
公益目的支出の額	56,505,189 円	73,684,707 円	56,505,189 円	74,664,533 円	56,505,189 円
実施事業収入の額	37,732,000 円	62,515,951 円	37,732,000 円	68,004,783 円	37,732,000 円
公益目的財産残額	384,954,705 円	370,163,741 円	366,181,516 円	363,503,991 円	347,408,327 円

注:前事業年度及び当該事業年度の計画及び実績の額、翌事業年度の計画の額を記載してください。