

令和2年度

事業報告

決算報告

公益目的支出計画実施報告書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

一般財団法人 川崎港湾福利厚生協会

## 目 次

1. 令和2年度 事業報告	.....	1 ~	9
2. 令和2年度 決算報告			
貸借対照表	.....	10 ~	11
正味財産増減計算書	.....	12 ~	17
財務諸表に対する注記	.....	18 ~	20
附属明細書	.....		21
3. 公益目的支出計画実施報告	.....		22
4. 監査報告	.....		23

## 1 事業概況

「東京 2020 オリンピック・パラリンピック」の開催延期の原因となった新型コロナウイルス感染症は、日本のみならず全世界に拡大しており、ワクチン接種が始まるとはいえ、現時点（令和3年3月現在）では、終息時期が見えず、今後の経済活動の不安定要素となっています。

こうした状況下においても、川崎港ではコンテナ取扱量も年々増加し、輸出入取扱量も順調に推移してきました。インフラ整備につきましても、川崎港東扇島水江町地区臨港道路整備事業、川崎港千鳥町再整備事業等、川崎港発展のための公共事業が推進されています。

令和2年度の当協会は、各センターの維持管理を主な目的として、事業活性化・施設整備検討委員会、総務委員会を通じ懸案事項について検討を重ね、協会運営の健全化のための事業・契約関係の見直し等、協会の目的に合致した事業運営に努めました。

中でも東扇島福利厚生センター機能（食堂・コンビニ・診療所）は今後川崎港が発展していくにつれ、福利厚生事業として益々役割が期待されていくと考えております。

## 2 川崎港の貨物取扱量

2016年度から2020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)

年 度		2016	2017	2018	2019	2020
区 分						
外国貨物	輸出	695	661	548	523	567
	輸入	1,598	1,604	1,620	1,581	1,559
	小計	2,293	2,265	2,168	2,104	2,126
国内貨物	移出	311	231	219	182	161
	移入	224	229	251	261	257
	小計	535	460	470	443	419
合 計		2,828	2,725	2,638	2,547	2,544
前年比(%)		100.3	96.4	96.8	96.6	99.9

出所：国土交通省 関東運輸局統計資料より

## 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、2014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)

2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
39,535	39,423	41,992	40,433	41,007	40,408

(注) 2010年4月より1円/ト凍結。2014年5月凍結解除

4 日本港湾福利厚生協会助成金（第二次交付金）収入の推移

(単位：千円)

2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
5,730	8,850	6,650	10,734	13,890	※13,740

※ 2021年度日本港湾福利厚生協会助成金（2021年4月20日、日港福予算理事会承認）

2020年度第二次交付金（日港福助成金）工事2件

(1) 東扇島福利厚生センター 変電設備計器開閉器交換工事	1,830千円
(2) 扇町第二休憩所 休憩所解体工事	<u>12,060千円</u>
	13,890千円

5 本部事業（法人会計）の運営状況

本部 駐車場事業

[収 支]

(単位：千円)

科 目	2020年度	2019年度	増・減	増減率
事業収入	24,868	24,985	△ 117	99.53%
事業費	...	...	...	...
管理費	8,329	15,718	△ 7,389	52.99%
収支差益	16,539	9,267	7,272	181.71%

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）

[収 支]

(単位：千円)

科 目	2020年度	2019年度	増・減	増減率
収入	131	85	46	154.12%
支出	2,589	2,759	△ 170	93.83%
収支差益	△2,458	△2,719	△ 261	90.40%

桜本寮 単身用住宅の施設管理・貸与事業

[利用者数]

(単位：人)

年 度	期首在寮者	期首増減		期末在寮者
		入寮	退寮	
2019年度	43	5	6	42
2020年度	42	1	5	38

[収 支]

(単位：千円)

区 分	2020年度	2019年度	増・減	増減率
収 入	16,419	16,371	48	100.29%
支 出	4,300	3,992	308	107.72%
収支差益	12,119	12,379	△ 260	97.90%

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）

[利用者数]

(単位：人)

事業区分	2020年度		2019年度		増・減 (年間)	増減率
	年 間	一日平均	年 間	一日平均		
食 堂	88,330	336	89,340	354	△1,010	98.83%
ローソン	306,306	839	346,105	950	△39,799	88.50%

事業区分	2020年度		2019年度		増・減 (年間)	増減率
	年 間	一日平均	年 間	一日平均		
理 容 室	243	2	476	2	△233	51.05%
内科診療所	10,303	36	11,501	40	△1,198	89.58%
歯科診療所	801	4	1,077	4	△276	74.37%
メディカル	533	2	937	3	△404	56.88%
休 憩 所	335	22	886	31	△551	39.50%
計	406,851	1,241	450,332	1,384	△43,481	90.34%

[収 支]

(単位：千円)

	2020年度	2019年度	増・減	増減率
収 入	22,076	28,045	△5,969	78.72%

支 出	24,822	19,666	5,156	126.22%
収支差益	△2,746	8,379	△11,125	

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  
[利用者数] (単位：人)

事業区分	2020年度		2019年度		増・減 (年間)	増減率
	年 間	一日平均	年 間	一日平均		
...	18,158	76	21,120	83	△2,962	86.0%

	2020年度	2019年度	増・減	増減率
収 入	7,788	7,097	691	109.73%
支 出	9,962	9,931	31	100.31%
収支差益	△2,174	△2,834	△660	76.71%

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  
[利用者数] (単位：人)

事業区分	2020年度		2019年度		増・減 (年間)	増減率
	年 間	一日平均	年 間	一日平均		
食 堂	45,617	156	61,808	212	△ 16,191	73.8%
売 店	68,671	192	78,187	218	△ 9,516	87.8%
計	114,288	348	139,995	430	△ 25,707	81.6%

[収 支] (単位：千円)

	2020年度	2019年度	増・減	増減率
収 入	4,554	4,917	△ 363	92.62%
支 出	3,591	3,130	461	114.73%
収支差益	963	1,787	△ 824	53.89%

(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。令和元年11月 浴室改修工事。
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。令和3年3月解体・撤去。
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		ハイツいこいの家	
	人数 (人)	助成金額 (円)	人数 (人)	助成金額 (円)
2014年度	174	745,500	107	336,000
2015年度	185	799,500	84	313,000
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	0	0



## 7 2020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、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15回川崎港物故者顕彰碑霊前祭

第15回霊前祭につきましては、毎年約170名の方々の参列の元、執り行ってまいりましたが、新型コロナウイルス感染症対策のため、2020年6月3日に関係者11名にて執り行いました。新たに功労者2名を加え、合計112御柱に参列者全員で哀悼の意を表しました。

#### ② 第47回川崎みなと祭り

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。

2020年度は10月10日(土)、11日(日)の2日間「第47回川崎みなと祭り」を開催予定でしたが新型コロナウイルス感染症の拡大を考慮し、協議の結果、開催中止となりました。

### (3) 会議活動の状況

#### ① 理事会・評議員会

第1回理事会	2020年6月3日	※決議の省略	2019年度事業報告・決算報告・公益目的収支計画実施報告の承認他
定時評議員会	2020年6月18日	※決議の省略	2019年度事業報告・決算報告・公益目的収支計画実施報告の承認、役員を選任、評議員の選任
第2回理事会	2020年6月18日	※決議の省略	代表理事及び業務執行理事の選定
第3回理事会	2020年8月18日	※決議の省略	臨時評議員会決議省略承認他
臨時評議員会	2020年8月31日	※決議の省略	理事の選任
第4回理事会	2020年12月8日	第12次港湾福利厚生施設整備5ヶ年計画、2021年度日港福施設整備助成金申請、理事の選任他	
臨時評議員会	2020年12月14日	※決議の省略	理事の選任

第5回理事会 2021年3月24日 令和3年度事業計画及び収支予算、組織統合、理容  
事業の廃止の承認他

② 各種委員会

事業活性化・施設整備検討合同委員会

2020年11月20日 2021年度日港福施設整備事業助成金申請、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

2020年5月13日	日港福 理事会
2020年6月10日	日港福 理事会・定時総会
2020年7月16日～17日	10港専務理事会 幹事会議
2020年7月20日～21日	東日本福利厚生協会協議会 幹事会議
2020年10月1日～2日	東日本福利厚生協会協議会 会議
2020年10月8日～9日	全国専務理事会 会議
2020年11月26日～27日	関東地区福利厚生協会、日港福との意見交換会
2021年3月10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  
川崎港湾物流協同組合 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 ※新型コロナウイルス感染症対策のため中止  
川崎市港湾関係事業概要 説明会 ※新型コロナウイルス感染症対策のため中止  
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 ※新型コロナウイルス感染症対策のため中止  
マリエン利用者懇談会 ※新型コロナウイルス感染症対策のため中止  
海の日記念行事 ※新型コロナウイルス感染症対策のため中止  
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 ※新型コロナウイルス感染症対策のため中止

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

2020年度会計監査 2021年4月27日 H-1 税理士法人  
2021年5月28日 協会監事

(6) 職員の人事異動

2020年6月30日 大隅壽仁調査役 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、桜本センターの活用、各休憩所の在り方の検討等があります。

これらの諸課題について、適切に対応する事が求められています。

貸借対照表  
令和3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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	61,142,378	40,496,052	20,646,326
未収金	4,758,410	5,263,625	△ 505,215
立替金	243,555	243,555	0
前払費用	278,195	489,632	△ 211,437
流動資産合計	66,422,538	46,492,864	19,929,674
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	32,250,000	32,250,000	0
基本財産合計	32,250,000	32,250,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	3,000,000	3,000,000	0
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	32,245,358	34,530,087	△ 2,284,729
建物付属設備	16,081,740	19,205,966	△ 3,124,226
構築物	4,219,165	4,323,991	△ 104,826
機械装置	3,312,235	4,046,695	△ 734,460
什器備品	216,265	353,998	△ 137,733
特定資産合計	199,074,763	205,460,737	△ 6,385,974
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	141,664,877	157,169,459	△ 15,504,582
建物付属設備	31,320,333	36,140,761	△ 4,820,428
構築物	4,081,628	5,873,800	△ 1,792,172
機械及び装置	19	19	0
車両運搬具	30,221	392,870	△ 362,649
什器備品	868,696	1,089,681	△ 220,985
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	193,280,774	215,981,590	△ 22,700,816
固定資産合計	424,605,537	453,692,327	△ 29,086,790
<b>資産合計</b>	491,028,075	500,185,191	△ 9,157,116
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,418,885	4,079,795	△ 1,660,910
前受金	2,340,190	2,351,740	△ 11,550
預り金	44,219	222	43,997
流動負債合計	4,803,294	6,431,757	△ 1,628,463
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,100,000	1,620,000	480,000
受入保証金	17,186,613	17,186,613	0
固定負債合計	19,286,613	18,806,613	480,000
<b>負債合計</b>	24,089,907	25,238,370	△ 1,148,463
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
民間補助金	8,850,000	8,850,000	0
国庫助成金	△ 57,074,356	△ 50,940,215	△ 6,134,141
民間助成金	100,824,936	100,824,936	0
指定正味財産・合計	52,600,580	58,734,721	△ 6,134,141
(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)	51,500,580	57,634,721	△ 6,134,141
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産・合計	414,337,588	416,212,100	△ 1,874,512
(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)	147,574,184	147,826,017	△ 251,833
正味財産合計	466,938,168	474,946,821	△ 8,008,653
<b>負債及び正味財産合計</b>	491,028,075	500,185,191	△ 9,157,116

貸借対照表内訳表  
令和 3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	
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	△ 46,246,779	89,848,026	17,541,131	0	61,142,378
現金	1,885,331	4,185,986	△ 5,797,224	0	274,093
普通預金	△ 48,132,110	85,662,040	23,128,355	0	60,658,285
三井住友銀行 川崎支店	17,880,886	10,948,062	115,716	0	28,944,664
みずほ銀行川崎支店	△ 76,945,366	73,247,246	17,209,094	0	13,510,974
三菱UFJ銀行川崎支店	△ 7,820,155	△ 8,425,400	16,888,947	0	643,392
川崎信用金庫 大島支店	△ 290,086	389,941	428,828	0	528,683
りそな銀行 川崎支店	△ 175,641	422,030	3,584,532	0	3,830,921
横浜銀行 川崎支店	△ 3,130,589	6,942,783	2,408,867	0	6,221,061
三井住友信託銀行 川崎支店	△ 72,953	175,291	28,950	0	131,288
川崎信用金庫 本店	22,444,131	1,908,416	△ 17,599,445	0	6,753,102
大和ネクスト銀行	△ 22,337	53,671	62,866	0	94,200
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	0	1,158,263	3,600,147	0	4,758,410
立替金	△ 44,400	45,100	242,855	0	243,555
前払費用	108,365	0	169,830	0	278,195
流動資産合計	△ 46,182,814	91,051,389	21,553,963	0	66,422,538
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	1,799,000	0	1,201,000	0	3,000,000
みずほ銀行川崎支店	1,799,000	0	1,201,000	0	3,000,000
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	32,245,358	0	0	0	32,245,358
建物(指定)	31,448,277	0	0	0	31,448,277
建物(一般)	797,081	0	0	0	797,081
建物付属設備	13,442,878	2,638,862	0	0	16,081,740
建物付属設備(指定)	12,992,031	2,638,862	0	0	15,630,893
建物付属設備(一般)	450,847	0	0	0	450,847
構築物	3	0	4,219,162	0	4,219,165
構築物(指定)	2	0	917,212	0	917,214
構築物(一般)	1	0	3,301,950	0	3,301,951
機械装置	846,109	2,466,126	0	0	3,312,235
機械装置(指定)	846,109	2,466,126	0	0	3,312,235
什器備品	216,265	0	0	0	216,265
什器備品(指定)	191,960	0	0	0	191,960
什器備品(一般)	24,305	0	0	0	24,305
特定資産合計	48,549,613	5,104,988	145,420,162	0	199,074,763
(3) その他固定資産					
建物	134,869,646	6,795,231	0	0	141,664,877
建物付属設備	31,320,333	0	0	0	31,320,333
構築物	4,081,628	0	0	0	4,081,628
機械及び装置	0	19	0	0	19
車両運搬具	30,221	0	0	0	30,221
什器備品	182,560	491,135	195,001	0	868,696
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	0	15,000,000	0	0	15,000,000
その他固定資産合計	170,799,388	31,061,912	44,140,939	△ 52,721,465	193,280,774
固定資産合計	219,349,001	36,166,900	221,811,101	△ 52,721,465	424,605,537
資産合計	173,166,187	127,218,289	243,365,064	△ 52,721,465	491,028,075
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	1,354,476	1,023,421	40,988	0	2,418,885
前受金	1,933,934	0	406,256	0	2,340,190
預り金	303,933	0	△ 259,714	0	44,219
その他	△ 2,868,770	0	0	0	△ 2,868,770
親睦会費	0	0	△ 56,000	0	△ 56,000
雇用保険料	0	0	44,219	0	44,219
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	56,313,808	1,023,421	187,530	△ 52,721,465	4,803,294
2. 固定負債					
退職給付引当金	680,000	0	1,420,000	0	2,100,000
退職給付引当金(事業費)	680,000	0	0	0	680,000
退職給付引当金(管理費)	0	0	1,420,000	0	1,420,000
受入保証金	0	15,000,000	2,186,613	0	17,186,613
固定負債合計	680,000	15,000,000	3,606,613	0	19,286,613
負債合計	56,993,808	16,023,421	3,794,143	△ 52,721,465	24,089,907
<b>III 正味財産の部</b>					
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	△ 45,812,876	△ 11,027,366	△ 234,114	0	△ 57,074,356
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	45,478,380	5,104,988	2,017,212	0	52,600,580
(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)	45,478,380	5,104,988	917,212	0	51,500,580
2. 一般正味財産	139,029,082	68,530,743	206,777,763	0	414,337,588
(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)	3,071,234	0	144,502,950	0	147,574,184
正味財産合計	116,172,379	111,194,868	239,570,921	0	466,938,168
負債及び正味財産合計	173,166,187	127,218,289	243,365,064	△ 52,721,465	491,028,075

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	2,263	2,257	6
特定資産運用益	12,235	35,401	△ 23,166
港湾福利分担金収益	40,408,018	41,007,165	△ 599,147
施設整備事業助成金収益	13,890,000	10,734,210	3,155,790
事業収益	53,651,873	59,941,863	△ 6,289,990
受取補助金等	6,134,141	8,142,210	△ 2,008,069
雑収益	136,461	192,530	△ 56,069
経常収益計	114,234,991	120,055,636	△ 5,820,645
(2) 経常費用			
事業費	96,761,877	94,325,573	2,436,304
売店仕入費	1,984,070	2,012,031	△ 27,961
給料手当	14,258,150	15,828,848	△ 1,570,698
退職給付費用	460,320	720,320	△ 260,000
福利厚生費	1,955,206	2,170,006	△ 214,800
旅費交通費	123,759	338,698	△ 214,939
通信運搬費	575,890	1,027,302	△ 451,412
建物減価償却費	6,770,870	7,589,908	△ 819,038
建物付属設備減価償却費	7,944,653	8,127,656	△ 183,003
構築物減価償却費	1,860,309	1,922,315	△ 62,006
機械装置減価償却費	1,097,109	1,097,109	0
什器・備品減価償却費	358,715	362,714	△ 3,999
消耗什器備品費	36,465	345,826	△ 309,361
消耗品費	1,145,074	1,094,562	50,512
修繕費	113,630	75,240	38,390
電気料	3,923,307	3,794,887	128,420
燃料費	333,045	358,885	△ 25,840
水道料	1,262,562	1,309,816	△ 47,254
賃借料	1,089,079	38,119	1,050,960
保険料	0	716,645	△ 716,645
租税公課	3,490,122	3,949,567	△ 459,445
衛生費	10,311,493	9,821,561	489,932
火災保険料	513,720	474,776	38,944
自動車保険料	167,063	114,742	52,321
リース料	4,273,086	3,830,336	442,750
施設整備費	17,888,137	13,973,054	3,915,083
支払寄付金	6,500	6,500	0
事務委託費	8,651,540	5,560,834	3,090,706
宣伝費	112,290	36,870	75,420
渉外費	357,416	995,286	△ 637,870
慶弔費	78,000	89,245	△ 11,245
助成金	980,670	676,005	304,665
雑費	1,268,992	1,280,314	△ 11,322
みなと祭行事費	0	176,540	△ 176,540
賀詞交歓会費	0	650,000	△ 650,000
いこいの村等助成金	440,000	802,560	△ 362,560

科 目	当年度	前年度	増 減
諸会費	503,815	583,752	△ 79,937
警備料	1,477,080	1,463,652	13,428
保守管理費	949,740	909,092	40,648
管理費	8,329,181	15,719,083	△ 7,389,902
給料手当	674,600	1,001,100	△ 326,500
退職給付費用	19,680	19,680	0
福利厚生費	422,329	644,897	△ 222,568
会議費	418,500	1,395,104	△ 976,604
旅費交通費	66,639	182,376	△ 115,737
通信運搬費	58,257	108,361	△ 50,104
構築物減価償却費	36,689	36,689	0
消耗什器備品費	19,635	27,700	△ 8,065
消耗品費	95,789	124,762	△ 28,973
賃借料	20,525	20,525	0
保険料	0	75,560	△ 75,560
租税公課	811,742	1,068,451	△ 256,709
支払寄付金	3,500	3,500	0
助成費	754,682	1,134,400	△ 379,718
海の記念行事費	200,000	200,000	0
みなと祭り行事費	0	95,060	△ 95,060
賀詞交歓会	0	350,000	△ 350,000
慰霊祭	239,562	923,129	△ 683,567
雑費	624,194	601,699	22,495
リース料	1,093,630	1,453,908	△ 360,278
諸会費	271,285	314,328	△ 43,043
渉外費	192,454	535,923	△ 343,469
宣伝費	60,463	19,853	40,610
慶弔費	42,000	48,055	△ 6,055
保守管理費	103,026	149,617	△ 46,591
事務委託費	2,100,000	5,184,406	△ 3,084,406
経常費用計	105,091,058	110,044,656	△ 4,953,598
当期経常増減額	9,143,933	10,010,980	△ 867,047
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			
固定資産除却損	11,018,445	7,110,665	3,907,780
記念事業費	0	4,320,608	△ 4,320,608
経常外費用計	11,018,445	11,431,273	△ 412,828
当期経常外増減額	△ 11,018,445	△ 11,431,273	412,828
当期一般正味財産増減額	△ 1,874,512	△ 1,420,293	△ 454,219
一般正味財産期首残高	416,212,100	417,632,393	△ 1,420,293
一般正味財産期末残高	414,337,588	416,212,100	△ 1,874,512
II 指定正味財産増減の部	△ 6,134,141	△ 8,142,210	2,008,069
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	△ 6,134,141	△ 8,142,210	2,008,069
指定正味財産期首残高	58,734,721	66,876,931	△ 8,142,210
指定正味財産期末残高	52,600,580	58,734,721	△ 6,134,141
III 正味財産期末残高	466,938,168	474,946,821	△ 8,008,653

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	
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	0	0	2,263	0	2,263
基本財産受取利息	0	0	2,263	0	2,263
特定資産運用益	0	0	12,235	0	12,235
特定資産受取利息	0	0	12,235	0	12,235
港湾福利分担金収益	20,204,009	0	20,204,009	0	40,408,018
第1次交付金	20,204,009	0	20,204,009	0	40,408,018
施設整備事業助成金収益	13,890,000	0	0	0	13,890,000
一)第二次交付金	13,890,000	0	0	0	13,890,000
事業収益	28,165,124	20,945,477	4,541,272	0	53,651,873
寮賃貸収入	0	16,228,800	0	0	16,228,800
施設貸与収入	28,012,224	0	0	0	28,012,224
売店収益、自販機収益	0	4,565,777	0	0	4,565,777
会議室利用収入	152,900	0	0	0	152,900
ランドリー収入	0	150,900	0	0	150,900
駐車場収入	0	0	4,541,272	0	4,541,272
受取補助金等	4,965,137	1,146,216	22,788	0	6,134,141
一)受取補助金等振替額(指定⇒一般)顕彰碑	4,965,137	1,146,216	22,788	0	6,134,141
雑収益	0	28,113	108,348	0	136,461
受取利息	0	0	574	0	574
雑収益	0	28,113	107,774	0	135,887
経常収益計	67,224,270	22,119,806	24,890,915	0	114,234,991
(2) 経常費用					
事業費	82,509,791	14,252,086	0	0	96,761,877
事) 売店仕入費	0	1,984,070	0	0	1,984,070
給料手当	13,139,300	1,118,850	0	0	14,258,150
退職給付費用	427,680	32,640	0	0	460,320
福利厚生費	1,532,877	422,329	0	0	1,955,206
旅費交通費	85,679	38,080	0	0	123,759
通信運搬費	542,600	33,290	0	0	575,890
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	7,325,687	618,966	0	0	7,944,653
構築物備減価償却費	1,839,344	20,965	0	0	1,860,309
機械装置減価償却費	569,859	527,250	0	0	1,097,109
什器・備品減価償却費	238,493	120,222	0	0	358,715
消耗什器備品費	25,245	11,220	0	0	36,465
消耗品費	1,078,903	66,171	0	0	1,145,074
修繕費	60,830	52,800	0	0	113,630
電気料	3,461,356	461,951	0	0	3,923,307
燃料費	12,973	320,072	0	0	333,045
水道料	524,286	738,276	0	0	1,262,562
賃借料	1,077,350	11,729	0	0	1,089,079
租税公課	3,026,269	463,853	0	0	3,490,122
事)衛生費	8,650,911	1,660,582	0	0	10,311,493
事)火災保険料	484,950	28,770	0	0	513,720
事)自動車保険料	167,063	0	0	0	167,063
事)リース料	3,642,607	630,479	0	0	4,273,086
事)施設整備費	16,887,767	1,000,370	0	0	17,888,137
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	77,739	34,551	0	0	112,290
事)渉外費	247,442	109,974	0	0	357,416
事)慶弔費	54,000	24,000	0	0	78,000
事)助成金	0	980,670	0	0	980,670
雑費	912,309	356,683	0	0	1,268,992
事)いこいの村等助成金	0	440,000	0	0	440,000
事)諸会費	348,795	155,020	0	0	503,815
事)警備料	1,477,080	0	0	0	1,477,080
事)保守管理費	703,428	246,312	0	0	949,740



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	
管理費	0	0	8,329,181	0	8,329,181
給料手当	0	0	674,600	0	674,600
退職給付費用	0	0	19,680	0	19,680
福利厚生費	0	0	422,329	0	422,329
会議費	0	0	418,500	0	418,500
旅費交通費	0	0	66,639	0	66,639
通信運搬費	0	0	58,257	0	58,257
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	19,635	0	19,635
消耗品費	0	0	95,789	0	95,789
賃借料	0	0	20,525	0	20,525
租税公課	0	0	811,742	0	811,742
支払寄付金	0	0	3,500	0	3,500
管)助成費	0	0	754,682	0	754,682
管)海の記念行事費	0	0	200,000	0	200,000
管)慰霊祭	0	0	239,562	0	239,562
雑費	0	0	624,194	0	624,194
管)リース料	0	0	1,093,630	0	1,093,630
管)諸会費	0	0	271,285	0	271,285
管)渉外費	0	0	192,454	0	192,454
管)宣伝費	0	0	60,463	0	60,463
管)慶弔費	0	0	42,000	0	42,000
管)保守管理費	0	0	103,026	0	103,026
管)事務委託費	0	0	2,100,000	0	2,100,000
経常費用計	82,509,791	14,252,086	8,329,181	0	105,091,058
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,285,521	7,867,720	16,561,734	0	9,143,933
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,285,521	7,867,720	16,561,734	0	9,143,933
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					
固定資産除却損	11,018,445	0	0	0	11,018,445
一)固定資産除却損	11,018,445	0	0	0	11,018,445
経常外費用計	11,018,445	0	0	0	△ 11,018,445
当期経常外増減額	△ 11,018,445	0	0	0	△ 11,018,445
当期一般正味財産増減額	△ 26,303,966	7,867,720	16,561,734	0	△ 1,874,512
一般正味財産期首残高	165,333,048	60,663,023	190,216,029	0	416,212,100
一般正味財産期末残高	139,029,082	68,530,743	206,777,763	0	414,337,588
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 4,965,137	△ 1,146,216	△ 22,788	0	△ 6,134,141
一般正味財産への振替額・受取補助金	△ 4,853,622	△ 527,250	0	0	△ 5,380,872
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	△ 4,965,137	△ 1,146,216	△ 22,788	0	△ 6,134,141
指定正味財産期首残高	50,443,517	6,251,204	2,040,000	0	58,734,721
指定正味財産期末残高	45,478,380	5,104,988	2,017,212	0	52,600,580
III 正味財産期末残高	184,507,462	73,635,731	208,794,975	0	466,938,168

正味財産増減計算書内訳表 (実施事業会計)

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	一般会計						合計
	桜本s	千鳥s	東願島s (本館)	休憩所	東願島s (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							
港湾福利分担金収益	0	0	0	0	0	20,204,009	20,204,009
第1次交付金	0	0	0	0	0	20,204,009	20,204,009
施設整備事業助成金収益	0	0	1,830,000	12,060,000	0	0	13,890,000
一) 第二次交付金	0	0	1,830,000	12,060,000	0	0	13,890,000
事業収益	130,900	7,787,968	5,325,360	0	14,920,896	0	28,165,124
施設貸与収入	0	7,785,768	5,325,360	0	14,901,096	0	28,012,224
会路室利用収入	130,900	2,200	0	0	19,800	0	152,900
受取補助金等	111,515	339,085	2,651,343	1,863,194	0	0	4,965,137
一) 受取補助金等振替額(指定⇒一般)類	111,515	339,085	2,651,343	1,863,194	0	0	4,965,137
経常収益計	242,415	8,127,053	9,806,703	13,923,194	14,920,896	20,204,009	67,224,270
(2) 経常費用							
事業費	2,589,297	10,181,100	25,426,949	17,200,242	12,728,249	14,383,954	82,509,791
給料手当	0	0	6,705,915	0	0	6,433,385	13,139,300
退職給付費用	0	0	240,000	0	0	187,680	427,680
福利厚生費	0	0	969,772	0	0	563,105	1,532,877
旅費交通費	0	0	0	0	0	85,679	85,679
通信運搬費	37,802	142,339	200,938	0	86,618	74,903	542,600
建物減価償却費	427,918	418,009	2,127,208	1,278,199	2,179,595	0	6,430,929
建物付属設備減価償却費	111,515	219,310	1,750,671	467,004	4,777,187	0	7,325,687
構築物減価償却費	0	0	507,642	0	1,284,530	47,172	1,839,344
機械装置減価償却費	0	0	569,859	0	0	0	569,859
什器・備品減価償却費	0	16,350	137,732	16,447	67,964	0	238,493
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	25,245	25,245
消耗品費	9,718	161,678	218,224	166,485	399,641	123,157	1,078,903
修繕費	0	13,200	0	6,600	41,030	0	60,830
電気料	604,095	648,057	1,528,874	247,611	432,719	0	3,461,356
燃料費	8,448	2,689	1,836	0	0	0	12,973
水道料	15,708	122,746	292,870	6,996	85,966	0	524,286
賃借料	0	1,050,960	0	0	0	26,390	1,077,350
租税公課	0	303,700	881,400	0	797,500	1,043,669	3,026,269
事) 衛生費	741,312	1,215,520	3,911,810	1,333,900	1,448,369	0	8,650,911
事) 火災保険料	18,800	70,130	175,290	0	220,730	0	484,950
事) 自動車保険料	26,673	86,920	53,470	0	0	0	167,063
事) リース料	378,432	670,680	1,187,400	0	0	1,406,095	3,642,607
事) 施設整備費	135,550	203,332	2,612,285	13,677,000	259,600	0	16,887,767
支払寄付金	0	0	0	0	0	4,500	4,500
事) 事務委託費	0	4,751,540	0	0	0	2,700,000	7,451,540
事) 宣伝費	0	0	0	0	0	77,739	77,739
事) 渉外費	0	0	0	0	0	247,442	247,442
事) 慶弔費	0	0	0	0	0	54,000	54,000
雑費	0	31,140	78,633	0	0	802,536	912,309
事) 諸会費	0	0	0	0	0	348,795	348,795
事) 管理料	0	0	830,280	0	646,800	0	1,477,080
事) 保守管理費	73,326	52,800	444,840	0	0	132,462	703,428
経常費用計	2,589,297	10,181,100	25,426,949	17,200,242	12,728,249	14,383,954	82,509,791
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,346,882	△ 2,054,047	△ 15,620,246	△ 3,277,048	2,192,647	5,820,055	△ 15,285,521
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,346,882	△ 2,054,047	△ 15,620,246	△ 3,277,048	2,192,647	5,820,055	△ 15,285,521
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							
固定資産除却損	0	0	0	11,018,445	0	0	11,018,445
一) 固定資産除却損	0	0	0	11,018,445	0	0	11,018,445
経常外費用計	0	0	0	11,018,445	0	0	11,018,445
当期経常外増減額	0	0	0	△ 11,018,445	0	0	△ 11,018,445
当期一般正味財産増減額	△ 2,346,882	△ 2,054,047	△ 15,620,246	△ 14,295,493	2,192,647	5,820,055	△ 26,303,966
一般正味財産期首残高	△ 5,607,913	△ 3,406,380	△ 13,191,956	△ 14,035,110	4,654,313	196,920,094	165,333,048
一般正味財産期末残高	△ 7,954,795	△ 5,460,427	△ 28,812,202	△ 28,330,603	6,846,960	202,740,149	139,029,082
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 111,515	△ 339,085	△ 2,651,343	△ 1,863,194	0	0	△ 4,965,137
一般正味財産への振替額・受取補助金	0	△ 339,085	△ 2,651,343	△ 1,863,194	0	0	△ 4,853,622
一般正味財産への振替額・受取助成金	△ 111,515	0	0	0	0	0	△ 111,515
当期指定正味財産増減額	△ 111,515	△ 339,085	△ 2,651,343	△ 1,863,194	0	0	△ 4,965,137
指定正味財産期首残高	△ 223,030	△ 694,543	△ 5,737,465	△ 5,057,329	0	62,155,884	50,443,517
指定正味財産期末残高	△ 334,545	△ 1,033,628	△ 8,388,808	△ 6,920,523	0	62,155,884	45,478,380
III 正味財産期末残高	△ 8,289,340	△ 6,494,055	△ 37,201,010	△ 35,251,126	6,846,960	264,896,033	184,507,462

正味財産増減計算書内訳表 (その他会計)

令和 2年 4月 1日から令和 3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	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	
I 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	16,391,370	4,554,107	0	20,945,477
寮賃貸収入	0	16,228,800	0	0	16,228,800
売店収益、自販機収益	0	11,670	4,554,107	0	4,565,777
ランドリー収入	0	150,900	0	0	150,900
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	28,113	0	0	28,113
雑収益	0	28,113	0	0	28,113
経常収益計	0	17,038,449	5,081,357	0	22,119,806
(2) 経常費用					
事業費	440,000	5,258,990	3,590,703	4,962,393	14,252,086
事) 売店仕入費	0	0	1,984,070	0	1,984,070
給料手当	0	0	0	1,118,850	1,118,850
退職給付費用	0	0	0	32,640	32,640
福利厚生費	0	0	0	422,329	422,329
旅費交通費	0	0	0	38,080	38,080
通信運搬費	0	0	0	33,290	33,290
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
構築物備減価償却費	0	0	0	20,965	20,965
機械装置減価償却費	0	0	527,250	0	527,250
什器・備品減価償却費	0	0	120,222	0	120,222
消耗什器備品費	0	0	0	11,220	11,220
消耗品費	0	11,435	0	54,736	66,171
修繕費	0	52,800	0	0	52,800
電気料	0	461,951	0	0	461,951
燃料費	0	312,851	7,221	0	320,072
水道料	0	738,276	0	0	738,276
賃借料	0	0	0	11,729	11,729
租税公課	0	0	0	463,853	463,853
事) 衛生費	0	1,660,582	0	0	1,660,582
事) 火災保険料	0	28,770	0	0	28,770
事) リース料	0	5,548	0	624,931	630,479
事) 施設整備費	0	840,430	159,940	0	1,000,370
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	34,551	34,551
事) 渉外費	0	0	0	109,974	109,974
事) 慶弔費	0	0	0	24,000	24,000
事) 助成金	0	0	792,000	188,670	980,670
雑費	0	0	0	356,683	356,683
事) いこいの村等助成金	440,000	0	0	0	440,000
事) 諸会費	0	0	0	155,020	155,020
事) 保守管理費	0	187,440	0	58,872	246,312
経常費用計	440,000	5,258,990	3,590,703	4,962,393	14,252,086
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 440,000	11,779,459	1,490,654	△ 4,962,393	7,867,720
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 440,000	11,779,459	1,490,654	△ 4,962,393	7,867,720
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	△ 440,000	11,779,459	1,490,654	△ 4,962,393	7,867,720
一般正味財産期首残高	△ 1,675,260	23,288,020	5,004,652	34,045,611	60,663,023
一般正味財産期末残高	△ 2,115,260	35,067,479	6,495,306	29,083,218	68,530,743
II 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	△ 1,237,932	△ 1,054,500	8,543,636	6,251,204
指定正味財産期末残高	0	△ 1,856,898	△ 1,581,750	8,543,636	5,104,988
III 正味財産期末残高	△ 2,115,260	33,210,581	4,913,556	37,626,854	73,635,731

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	0	0	3,000,000
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	34,530,087	0	2,284,729	32,245,358
建物付属設備	19,205,966	0	3,124,226	16,081,740
構築物	4,323,991	0	104,826	4,219,165
機械及び装置	4,046,695	0	734,460	3,312,235
工具・器具備品	353,998	0	137,733	216,265
小 計	205,460,737	0	6,385,974	199,074,763
合 計	237,710,737	0	6,385,974	231,324,763

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	3,000,000	0	3,000,000	2,100,000
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	32,245,358	31,448,277	797,081	
建物付属設備	16,081,740	15,630,893	450,847	
構築物	4,219,165	917,214	3,301,951	
機械及び装置	3,312,235	3,312,235	0	
工具・器具備品	216,265	191,960	24,305	
小 計	199,074,763	51,500,579	147,574,184	2,100,000
合 計	231,324,763	52,600,579	178,724,184	2,100,000

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物	52,458,252	20,212,894	32,245,358
建物附属設備	52,748,910	36,667,170	16,081,740
構築物	10,833,876	6,614,711	4,219,165
機械及び装置	5,875,681	2,563,446	3,312,235
工具・器具備品	14,549,397	14,333,132	216,265
小 計	136,466,116	80,391,353	56,074,763
その他の固定資産			
建物	396,747,000	255,082,123	141,664,877
建物附属設備	134,854,472	103,534,139	31,320,333
構築物	42,179,048	38,097,420	4,081,628
機械及び装置	13,528,585	13,528,566	19
車両及び運搬具	1,450,596	1,420,375	30,221
工具・器具備品	16,750,790	15,882,094	868,696
水道施設利用権	315,000	0	315,000
小 計	605,825,491	427,544,717	178,280,774
合 計	742,291,607	507,936,070	234,355,537

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。

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	4,758,410	0	4,758,410
立 替 金	243,555	0	243,555
前払費用	278,195	0	278,195
差入保証金	15,000,000	0	15,000,000
合 計	20,280,160	0	20,280,160

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。

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	一般社団法人					
施設整備事業助成金	日本港湾福利厚生協会	0	14,790,000	14,790,000	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。

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	6,134,141

1 1. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

1 2. 重要な後発事象  
該当なし

1 3. 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に記載しているので省略する。

### 2. 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

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	
	退職給付引当金	1,620,000	480,000	0	0	2,100,000

## 公益目的支出計画実施報告書

【令和2年度（令和2年4月1日から令和3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））	174,412,818 円
(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額	148,108,852 円
(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	93,528,236 円
(3) 当該事業年度の実施事業収入の額	67,224,270 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	323,181,021 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 5,454千円の増加にとどまります。これは扇町第三休憩所の解体・撤去にともなう施設整備費その他経費の増加によるものです。</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18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	150,185,512 円	148,108,852 円	168,958,701 円	174,412,818 円	187,731,890 円
公益目的支出の額	56,505,189 円	86,696,712 円	56,505,189 円	93,528,236 円	56,505,189 円
実施事業収入の額	37,732,000 円	72,614,069 円	37,732,000 円	67,224,270 円	37,732,000 円
公益目的財産残額	347,408,327 円	349,484,987 円	328,635,138 円	323,181,021 円	309,861,949 円



# 監査報告書

令和3年5月31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 中尾京太郎



監事 多田友明



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和元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