

2 0 2 1 年 度  
事 業 報 告  
決 算 報 告  
公益目的支出計画実施報告書

自 2021年 4月 1日  
至 2022年 3月31日

一般財団法人 川崎港湾福利厚生協会

## 目 次

I 2021年度 事業報告	
1. 事業報告	..... 1 ~ 9
II 2021年度 決算報告	
1. 貸借対照表	..... 10 ~ 11
2. 正味財産増減計算書	..... 12 ~ 17
3. 財産諸表に対する注記	..... 18 ~ 20
4. 附属明細書	..... 21
III 2021年度公益目的支出計画実施報告	
1. 公益目的支出計画実施報告書	..... 22
IV 2021年度監査報告	
1. 監査報告書	..... 23

## 2021年度 事業報告

### 1.事業概況

2020年から延期となっていた「東京2020オリンピック・パラリンピック」が、厳重警戒下のコロナ禍の中で開催され、引き続き、冬季「北京オリンピック・パラリンピック」も、2022年2月に開催されました。開催延期の原因となった新型コロナウイルス感染症の広まりは、3年目に入り、一旦治まったかに見えた感染者数が、変種株の登場もあり、増えたり減ったりの不安定な状況が続いています。

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、取扱貨物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います。

また、臨港道路整備事業、埋立等によるふ頭用地拡充等のインフラ整備に加えて、電気推進船の普及促進や環境に配慮したカーボンニュートラルの形成に向けた具体的な取組の検討などを行っております。

2021年度の当協会は、各施設の維持管理を適切に行いつつ、理事会においても、老朽化した桜本寮の今後について、検討を行ってまいりました。さらに、コロナ対策として、川崎港運協会とともにワクチンの職域接種を実施し、地域の安全衛生に貢献してまいりました。

今後、川崎港の発展に伴い、当協会施設の運営・管理や福利厚生事業のサービス向上等、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)

2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
39,423	41,992	40,433	41,007	40,408	38,958

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

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	2021年度	2020年度	増減	増減率
事業収入	24,603	24,868	△ 265	98.93%
事業費	...	...	...	...
管理費	9,816	8,329	1,487	117.85%
収支差益	14,787	16,539	△ 1,752	89.41%

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	2021年度	2020年度	増減	増減率
収入	0	131	△ 131	0.00%
支出	2,606	2,589	17	100.66%
収支差益	△ 2,606	△ 2,458	△ 148	106.02%

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	
2020年度	42	1	5	38
2021年度	38	4	6	36

[収支] (単位:千円)

区分	2021年度	2020年度	増減	増減率
収入	16,394	16,419	△ 25	99.85%
支出	4,760	4,300	460	110.70%
収支差益	11,634	12,119	△ 485	96.00%

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	2021年度		2020年度		増減 (年間)	増減率
	年間	一日平均	年間	一日平均		
食堂	99,243	322	88,330	336	10,913	112.35%
ローソン	291,853	818	306,306	839	△ 14,453	95.28%
内科診療所	13,706	47	10,303	36	3,403	133.03%
歯科診療所	831	4	801	4	30	103.75%
メディカル	506	2	533	2	△ 27	94.93%
休憩所	265	15	335	22	△ 70	79.10%
計	406,404	1,208	406,608	1,239	△ 204	99.95%

[収支]

(単位:千円)

事業区分	2021年度	2020年度	増減	増減率
収入	20,137	22,076	△ 1,939	91.22%
支出	36,977	24,822	12,155	148.97%
収支差益	△ 16,840	△ 2,746	△ 14,094	613.26%

(助成金事業の本館改修工事3件を除く。)

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	2021年度		2020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	17,404	74	18,158	76	△ 754	95.85%

(単位:千円)

区分	2021年度	2020年度	増減	増減率
収入	7,793	7,788	5	100.06%
支出	10,604	9,962	642	106.44%
収支差益	△ 2,811	△ 2,174	△ 637	129.30%

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	2021年度		2020年度		増減 (年間)	増減率
	年間	1日平均	年間	1日平均		
食堂	43,539	148	45,617	156	△ 2078	95.44%
売店	68,856	192	68,671	192	185	100.27%
計	112,395	340	114,288	348	△ 1893	98.34%

〔収支〕

(単位:千円)

科目	2021年度	2020年度	増減	増減率
収入	4,616	4,554	62	101.36%
支出	2,683	3,591	△ 908	74.71%
収支差益	1,933	963	970	200.73%

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)	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。
扇町第二休憩所 (東洋埠頭川崎支店構内)	1973年1月に日港福助成事業として建設、供用を開始。1986年2月に改築。2013年、2015年に防水工事。2021年3月解体
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)
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	-	-
2021年度	147	676,200	-	-

\* ハイツいこいの村は、2020年廃止。



## 6. 2021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16回川崎港物故者顕彰碑霊前祭

第16回霊前祭は、新型コロナウイルス感染症対策のため、2021年6月2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1名を加え合計113御柱に参列者全員で哀悼の意を表しました。

#### ② 川崎港開港70周年記念 第48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。当協会が発足以来、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9日(土)、10日(日)の2日間、開催を予定しておりましたが、「第48回川崎みなと祭り」のメインイベントは新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、開催中止となりました。

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 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コロナウイルス職域接種(第1回、第2回)を2021年9月、10月の土曜日・日曜日9日間で計画し、東扇島福利厚生センターを接種会場として、約1,057人の接種を行った。

職域接種とは別に7月～10月の期間で診療所通常診療時間外で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

2021年6月8日 ※決議の省略  
2020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

2021年6月25日 ※決議の省略  
2020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

第2回理事会

2021年10月26日 桜本センター及び単身寮の今後の  
在り方について

第3回理事会

2021年12月3日 2022年度日港福施設整備助成金申請、他

第4回理事会

2022年3月24日 2022年度事業計画及び収支予算について、他

②.各種委員会

事業運営委員会

2022年4月21日 第1回桜本寮建替え検討会議

(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

2021年 5月12日 日港福理事会  
2021年 6月 9日 日港福理事会・定時総会  
2021年 7月14日 ~ 7月15日  
10港専務理事会幹事会  
2021年11月10日 ~ 11月11日  
全国専務理事会  
2021年12月22日 ~ 12月23日  
関東地区厚生協会協議会  
2022年 2月24日 全国福利厚生協会専務理事会  
2022年 3月 9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
- ・川崎港湾物流共同組合 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 ※新型コロナウイルス感染症対策のため中止

## (5) 業務監査の状況

### ①. 2021年度 会計監査

- 2022年 5月11日 税理士法人横浜総合会計
- 2022年 5月19日 協会監事

## (6) 職員の人事異動

- 2021年 4月 1日 小野友雄事務局長 採用
- 2021年 5月31日 中村直利事務局長 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、桜本単身寮建替え問題、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

2022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	81,250,221	61,142,378	20,107,843
現金	1,047,014	274,093	772,921
普通預金	79,993,207	60,658,285	19,334,922
定期預金	210,000	210,000	0
未収金	4,737,742	4,758,410	△ 20,668
立替金	201,271	243,555	△ 42,284
前払費用	191,613	278,195	△ 86,582
流動資産合計	86,380,847	66,422,538	19,958,309
<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	30,760,705	32,245,358	△ 1,484,653
建物付属設備	13,036,632	16,081,740	△ 3,045,108
構築物	4,114,339	4,219,165	△ 104,826
機械装置	2,577,775	3,312,235	△ 734,460
什器備品	112,538	216,265	△ 103,727
特定資産合計	193,601,989	199,074,763	△ 5,472,774
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	136,378,660	141,664,877	△ 5,286,217
建物付属設備	26,751,784	31,320,333	△ 4,568,549
構築物	2,289,456	4,081,628	△ 1,792,172
機械及び装置	19	19	0
車両運搬具	1	30,221	△ 30,220
什器備品	928,081	868,696	59,385
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	181,663,001	193,280,774	△ 11,617,773
固定資産合計	407,514,990	424,605,537	△ 17,090,547
<b>資産合計</b>	493,895,837	491,028,075	2,867,762
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	3,904,162	2,418,885	1,485,277
前受金	2,333,958	2,340,190	△ 6,232
預り金	47,329	44,219	3,110
流動負債合計	6,285,449	4,803,294	1,482,155
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,988,000	2,100,000	888,000
受入保証金	17,186,613	17,186,613	0
固定負債合計	20,174,613	19,286,613	888,000
<b>負債合計</b>	26,460,062	24,089,907	2,370,155
<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	△ 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	47,345,634	52,600,580	△ 5,254,946
(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)	46,245,633	51,500,579	△ 5,254,946
<b>2. 一般正味財産</b>	420,090,141	414,337,588	5,752,553
(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)	147,356,356	147,574,184	△ 217,828
<b>正味財産合計</b>	467,435,775	466,938,168	497,607
<b>負債及び正味財産合計</b>	493,895,837	491,028,075	2,867,762

貸借対照表内訳表

2022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>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	△ 68,480,488	104,489,153	45,241,556	0	81,250,221
現金	2,360,178	4,377,319	△ 5,690,483	0	1,047,014
普通預金	△ 70,840,666	100,111,834	50,722,039	0	79,993,207
三井住友銀行 川崎支店	23,015,954	14,119,903	2,725,711	0	39,861,568
みずほ銀行川崎支店	△ 108,214,748	85,395,704	36,767,691	0	13,948,647
三菱UFJ銀行川崎支店	△ 8,097,321	△ 11,055,770	23,728,136	0	4,575,045
川崎信用金庫 大島支店	△ 290,086	389,941	648,033	0	747,888
りそな銀行 川崎支店	△ 2,279,851	422,030	4,282,980	0	2,405,159
横浜銀行 川崎支店	△ 3,415,739	8,702,648	1,862,463	0	7,149,372
三井住友信託銀行 川崎支店	△ 72,953	175,291	34,523	0	136,861
川崎信用金庫 本店	28,536,415	1,908,416	△ 19,376,555	0	11,068,276
大和ネクスト銀行	△ 22,337	53,671	69,067	0	100,391
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	1,420,885	3,316,857	0	4,737,742
立替金	△ 44,400	45,100	200,571	0	201,271
前払費用	0	0	191,613	0	191,613
流動資産合計	△ 68,524,888	105,955,138	48,950,597	0	86,380,847
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
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
<b>(2) 特定資産</b>					
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	30,760,705	0	0	0	30,760,705
建物(指定)	29,991,450	0	0	0	29,991,450
建物(一般)	769,255	0	0	0	769,255
建物付属設備	11,016,736	2,019,896	0	0	13,036,632
建物付属設備(指定)	10,649,553	2,019,896	0	0	12,669,449
建物付属設備(一般)	367,183	0	0	0	367,183
構築物	3	0	4,114,336	0	4,114,339
構築物(指定)	2	0	894,424	0	894,426
構築物(一般)	1	0	3,219,912	0	3,219,913
機械装置	638,899	1,938,876	0	0	2,577,775
機械装置(指定)	638,899	1,938,876	0	0	2,577,775
什器備品	112,538	0	0	0	112,538
什器備品(指定)	112,533	0	0	0	112,533
什器備品(一般)	5	0	0	0	5
特定資産合計	44,327,881	3,958,772	145,315,336	0	193,601,989
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物	129,923,370	6,455,290	0	0	136,378,660
建物付属設備	26,751,784	0	0	0	26,751,784
構築物	2,289,456	0	0	0	2,289,456
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	215,537	517,543	195,001	0	928,081
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	159,495,148	30,748,379	44,140,939	△ 52,721,465	181,663,001
固定資産合計	203,823,029	34,707,151	221,706,275	△ 52,721,465	407,514,990
資産合計	135,298,141	140,662,289	270,656,872	△ 52,721,465	493,895,837
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	2,310,168	1,549,191	44,803	0	3,904,162
前受金	1,933,934	0	400,024	0	2,333,958
預り金	303,933	0	△ 256,604	0	47,329
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	47,329	0	47,329
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	57,269,500	1,549,191	188,223	△ 52,721,465	6,285,449
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	1,328,000	0	1,660,000	0	2,988,000
退職給付引当金(事業費)	1,328,000	0	0	0	1,328,000
退職給付引当金(管理費)	0	0	1,660,000	0	1,660,000
受入保証金	0	15,000,000	2,186,613	0	17,186,613
固定負債合計	1,328,000	15,000,000	3,846,613	0	20,174,613
負債合計	58,597,500	16,549,191	4,034,836	△ 52,721,465	26,460,062
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
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	41,392,433	3,958,772	1,994,424	0	47,345,634
(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)	41,392,437	3,958,772	894,424	0	46,245,633
<b>2. 一般正味財産</b>					
121,346,129	77,185,096	221,564,542	0	420,095,767	
(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)	2,935,444	0	144,420,912	0	147,356,356
正味財産合計	76,700,841	124,113,098	266,622,036	0	467,435,775
負債及び正味財産合計	135,298,141	140,662,289	270,656,872	△ 52,721,465	493,895,837

# 正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022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			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	7,099	2,263	4,836
特定資産運用益	8,368	12,235	△ 3,867
港湾福利分担金収益	38,957,977	40,408,018	△ 1,450,041
施設整備事業助成金収益	13,740,000	13,890,000	△ 150,000
事業収益	53,071,262	53,651,873	△ 580,611
雑収益	983,327	136,461	846,866
経常収益計	112,022,979	114,234,991	△ 2,212,012
(2) 経常費用			
事業費	96,484,258	96,761,877	△ 277,619
事) 売店仕入費	1,984,070	1,984,070	0
給料手当	14,496,580	14,258,150	238,430
退職給付費用	868,320	460,320	408,000
福利厚生費	2,435,112	1,955,206	479,906
旅費交通費	123,949	123,759	190
通信運搬費	628,535	575,890	52,645
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	7,613,657	7,944,653	△ 330,996
構築物備減価償却費	1,860,309	1,860,309	0
機械装置減価償却費	764,680	1,097,109	△ 332,429
什器・備品減価償却費	329,792	358,715	△ 28,923
消耗什器備品費	161,805	36,465	125,340
消耗品費	1,162,404	1,145,074	17,330
修繕費	319,290	113,630	205,660
電気料	4,170,641	3,923,307	247,334
燃料費	400,291	333,045	67,246
水道料	1,255,558	1,262,562	△ 7,004
賃借料	1,090,981	1,089,079	1,902
保険料	22,760	0	22,760
租税公課	3,190,800	3,490,122	△ 299,322
事) 衛生費	10,069,383	10,311,493	△ 242,110
事) 火災保険料	1,189,275	513,720	675,555
事) 自動車保険料	114,620	167,063	△ 52,443
事) リース料	4,184,322	4,273,086	△ 88,764
事) 施設整備費	16,356,536	17,888,137	△ 1,531,601
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	130,594	112,290	18,304
事) 渉外費	711,226	357,416	353,810
事) 慶弔費	6,500	78,000	△ 71,500
事) 助成金	158,670	980,670	△ 822,000
雑費	1,597,753	1,268,992	328,761
事) いこいの村等助成金	676,200	440,000	236,200
事) 諸会費	529,165	503,815	25,350
事) 警備料	1,477,080	1,477,080	0
事) 保守管理費	974,490	949,740	24,750
管理費	9,786,168	8,329,181	1,456,987
給料手当	691,320	674,600	16,720
退職給付費用	19,680	19,680	0
福利厚生費	686,914	422,329	264,585
管) その他	590,231	0	590,231
会議費	647,946	418,500	229,446
旅費交通費	66,742	66,639	103
通信運搬費	73,517	58,257	15,260
管) 構築物減価償却費	36,689	36,689	0
消耗什器備品費	15,075	19,635	△ 4,560

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	99,132	95,789	3,343
衛生費	126,229	0	126,229
賃借料	21,551	20,525	1,026
租税公課	661,499	811,742	△ 150,243
支払寄付金	3,500	3,500	0
管)助成費	634,682	754,682	△ 120,000
管)海の記念行事費	0	200,000	△ 200,000
管)みなと祭り行事費	300,000	0	300,000
管)慰霊祭	265,646	239,562	26,084
雑費	807,437	624,194	183,243
管)リース料	1,093,630	1,093,630	0
管)諸会費	284,935	271,285	13,650
管)渉外費	382,968	192,454	190,514
管)宣伝費	70,319	60,463	9,856
管)慶弔費	3,500	42,000	△ 38,500
管)保守管理費	103,026	103,026	0
管)事務委託費	2,100,000	2,100,000	0
経常費用計	106,270,426	105,091,058	1,179,368
評価損益等調整前当期経常増減額	5,752,553	9,143,933	△ 3,391,380
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,752,553	9,143,933	△ 3,391,380
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	0	11,018,445	△ 11,018,445
一)固定資産除却損	0	11,018,445	△ 11,018,445
経常外費用計	0	11,018,445	△ 11,018,445
当期経常外増減額	0	△ 11,018,445	11,018,445
当期一般正味財産増減額	5,752,553	△ 1,874,512	7,627,065
一般正味財産期首残高	414,337,588	416,212,100	△ 1,874,512
一般正味財産期末残高	420,090,141	414,337,588	5,752,553
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 5,254,946	△ 6,134,141	879,195
当期指定正味財産増減額	△ 5,254,946	△ 6,134,141	879,195
指定正味財産期首残高	52,600,580	58,734,721	△ 6,134,141
指定正味財産期末残高	47,345,634	52,600,580	△ 5,254,946
III 正味財産期末残高	467,435,775	466,938,168	497,607

正味財産増減計算書内訳表

2021年 4月 1日から2022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	7,099	0	7,099
基本財産受取利息	0	0	7,099	0	7,099
特定資産運用益	0	0	8,368	0	8,368
特定資産受取利息	0	0	8,368	0	8,368
港湾福利分担金収益	19,478,988	0	19,478,989	0	38,957,977
第1次交付金	19,478,988	0	19,478,989	0	38,957,977
施設整備事業助成金収益	13,740,000	0	0	0	13,740,000
一) 第二次交付金	13,740,000	0	0	0	13,740,000
事業収益	27,930,896	21,009,685	4,130,681	0	53,071,262
寮賃貸収入	0	16,228,800	0	0	16,228,800
施設貸与収入	27,893,496	0	1,210,000	0	29,103,496
売店収益、自販機収益	0	4,628,485	0	0	4,628,485
会議室利用収入	37,400	0	0	0	37,400
ランドリー収入	0	152,400	0	0	152,400
駐車場収入	0	0	2,920,681	0	2,920,681
受取補助金等	4,085,942	1,146,216	22,788	0	5,254,946
一) 受取補助金等振替額(指定⇒一般)顕彰碑	4,085,942	1,146,216	22,788	0	5,254,946
雑収益	0	28,303	955,024	0	983,327
受取利息	0	0	744	0	744
雑収益	0	28,303	954,280	0	982,583
経常収益計	65,235,826	22,184,204	24,602,949	0	112,022,979
(2) 経常費用					
事業費	82,918,779	13,529,851	0	0	96,448,630
事) 売店仕入費	0	1,984,070	0	0	1,984,070
給料手当	13,349,999	1,146,581	0	0	14,496,580
退職給付費用	835,680	32,640	0	0	868,320
福利厚生費	1,746,037	689,075	0	0	2,435,112
旅費交通費	85,811	38,138	0	0	123,949
通信運搬費	584,113	38,794	0	0	622,907
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	6,994,691	618,966	0	0	7,613,657
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	237,430	527,250	0	0	764,680
什器・備品減価償却費	191,200	138,592	0	0	329,792
消耗什器備品費	112,019	49,786	0	0	161,805
消耗品費	1,025,224	107,180	0	0	1,132,404
修繕費	140,080	179,210	0	0	319,290
電気料	3,580,732	589,909	0	0	4,170,641
燃料費	21,037	379,254	0	0	400,291
水道料	517,282	738,276	0	0	1,255,558
賃借料	1,078,667	12,314	0	0	1,090,981
保険料	22,760	0	0	0	22,760
租税公課	2,812,800	378,000	0	0	3,190,800
事) 衛生費	8,561,041	1,508,342	0	0	10,069,383
事) 火災保険料	1,160,535	28,740	0	0	1,189,275
事) 自動車保険料	114,620	0	0	0	114,620
事) リース料	3,555,211	629,111	0	0	4,184,322
事) 施設整備費	16,170,236	186,300	0	0	16,356,536
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	90,411	40,183	0	0	130,594
事) 渉外費	492,387	218,839	0	0	711,226
事) 慶弔費	4,500	2,000	0	0	6,500
事) 助成金	0	158,670	0	0	158,670
雑費	1,136,360	461,393	0	0	1,597,753
事) いこいの村等助成金	0	676,200	0	0	676,200
事) 諸会費	366,345	162,820	0	0	529,165
事) 警備料	1,477,080	0	0	0	1,477,080
事) 保守管理費	728,178	246,312	0	0	974,490
管理費	0	0	9,816,170	0	9,816,170
給料手当	0	0	691,320	0	691,320
退職給付費用	0	0	19,680	0	19,680
福利厚生費	0	0	686,914	0	686,914
管) その他	0	0	590,231	0	590,231
会議費	0	0	647,946	0	647,946
旅費交通費	0	0	66,742	0	66,742
通信運搬費	0	0	73,519	0	73,519
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	15,075	0	15,075
消耗品費	0	0	129,132	0	129,132
衛生費	0	0	126,229	0	126,229
賃借料	0	0	21,551	0	21,551
租税公課	0	0	661,499	0	661,499



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	
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	300,000	0	300,000
管)慰霊祭	0	0	265,646	0	265,646
雑費	0	0	807,437	0	807,437
管)リース料	0	0	1,093,630	0	1,093,630
管)諸会費	0	0	284,935	0	284,935
管)渉外費	0	0	382,968	0	382,968
管)宣伝費	0	0	70,319	0	70,319
管)慶弔費	0	0	3,500	0	3,500
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	82,918,779	13,529,851	9,816,170	0	106,264,800
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,682,953	8,654,353	14,786,779	0	5,758,179
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,682,953	8,654,353	14,786,779	0	5,758,179
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	△ 17,682,953	8,654,353	14,786,779	0	5,758,179
一般正味財産期首残高	139,029,082	68,530,743	206,777,763	0	414,337,588
一般正味財産期末残高	121,346,129	77,185,096	221,564,542	0	420,095,767
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 4,085,942	△ 1,146,216	△ 22,788	0	△ 5,254,946
一般正味財産への振替額・受取補助金	△ 3,974,427	△ 527,250	0	0	△ 4,501,677
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	△ 4,085,942	△ 1,146,216	△ 22,788	0	△ 5,254,946
指定正味財産期首残高	45,478,380	5,104,988	2,017,212	0	52,600,580
指定正味財産期末残高	41,392,438	3,958,772	1,994,424	0	47,345,634
III 正味財産期末残高	162,738,567	81,143,868	223,558,966	0	467,441,401

正味財産増減計算書内訳表 (実施事業会計)

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計						合計
	桜本 s	千鳥 s	東扇島 s (本館)	休憩所	東扇島 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	19,478,988	19,478,988
第1次交付金	0	0	0	0	0	19,478,988	19,478,988
施設整備事業助成金収益	0	0	13,740,000	0	0	0	13,740,000
一) 第二次交付金	0	0	13,740,000	0	0	0	13,740,000
事業収益	0	7,793,468	5,209,932	0	14,927,496	0	27,930,896
施設貸与収入	0	7,785,768	5,206,632	0	14,901,096	0	27,893,496
会議室利用収入	0	7,700	3,300	0	26,400	0	37,400
受取補助金等	111,515	339,085	2,572,225	1,063,117	0	0	4,085,942
一) 受取補助金等振替額(指定→一般)顕彰碑	111,515	339,085	2,572,225	1,063,117	0	0	4,085,942
経常収益計	111,515	8,132,553	21,522,157	1,063,117	14,927,496	19,478,988	65,235,826
(2) 経常費用							
事業費	2,605,920	10,603,719	37,681,035	3,680,636	13,036,149	15,311,320	82,918,779
給料手当	0	0	6,757,160	0	0	6,592,839	13,349,999
退職給付費用	0	0	648,000	0	0	187,680	835,680
福利厚生費	0	0	827,271	0	0	918,766	1,746,037
旅費交通費	0	0	0	0	0	85,811	85,811
通信運搬費	39,302	149,925	213,979	0	93,620	87,287	584,113
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	1,671,553	467,004	4,525,309	0	6,994,691
構築物備減価償却費	0	0	507,642	0	1,284,530	47,172	1,839,344
機械装置減価償却費	0	0	237,430	0	0	0	237,430
什器・備品減価償却費	0	6,099	103,727	0	81,374	0	191,200
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	112,019	112,019
消耗品費	0	147,468	217,812	200,640	292,600	166,706	1,025,224
修繕費	0	0	71,000	35,200	33,880	0	140,080
電気料	586,404	702,134	1,547,769	278,477	465,948	0	3,580,732
燃料費	17,243	1,355	2,439	0	0	0	21,037
水道料	15,708	116,859	296,810	6,996	80,909	0	517,282
賃借料	0	1,050,960	0	0	0	27,707	1,078,667
保険料	0	0	0	0	22,760	0	22,760
租税公課	0	284,700	880,100	0	797,600	850,500	2,812,800
事) 衛生費	741,312	1,215,520	3,843,030	1,303,020	1,458,159	0	8,561,041
事) 火災保険料	18,560	63,620	184,490	0	893,865	0	1,160,535
事) 自動車保険料	0	66,710	47,910	0	0	0	114,620
事) リース料	378,432	670,680	1,100,004	0	0	1,406,095	3,555,211
事) 施設整備費	196,200	654,012	15,029,624	111,100	179,300	0	16,170,236
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	90,411	90,411
事) 渉外費	0	0	0	0	0	492,387	492,387
事) 慶弔費	0	0	0	0	0	4,500	4,500
雑費	0	32,020	66,207	0	0	1,038,133	1,136,360
事) 諸会費	0	0	0	0	0	366,345	366,345
事) 警備料	0	0	830,280	0	646,800	0	1,477,080
事) 保守管理費	73,326	52,800	469,590	0	0	132,462	728,178
経常費用計	2,605,920	10,603,719	37,681,035	3,680,636	13,036,149	15,311,320	82,918,779
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,494,405	△ 2,471,166	△ 16,158,878	△ 2,617,519	1,891,347	4,167,668	△ 17,682,953
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,494,405	△ 2,471,166	△ 16,158,878	△ 2,617,519	1,891,347	4,167,668	△ 17,682,953
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	△ 2,494,405	△ 2,471,166	△ 16,158,878	△ 2,617,519	1,891,347	4,167,668	△ 17,682,953
一般正味財産期首残高	△ 7,954,795	△ 5,460,427	△ 28,812,202	△ 28,330,603	6,846,960	202,740,149	139,029,082
一般正味財産期末残高	△ 10,449,200	△ 7,931,593	△ 44,971,080	△ 30,948,122	8,738,307	206,907,817	121,346,129
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	△ 2,572,225	△ 1,063,117	0	0	△ 4,085,942
一般正味財産への振替額・受取補助金	0	△ 339,085	△ 2,572,225	△ 1,063,117	0	0	△ 3,974,427
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	△ 2,572,225	△ 1,063,117	0	0	△ 4,085,942
指定正味財産期首残高	△ 334,545	△ 1,033,628	△ 8,388,808	△ 6,920,523	0	62,155,884	45,478,380
指定正味財産期末残高	△ 446,060	△ 1,372,713	△ 10,961,033	△ 7,983,640	0	62,155,884	41,392,438
III 正味財産期末残高	△ 10,895,260	△ 9,304,306	△ 55,932,113	△ 38,931,762	8,738,307	269,063,701	162,738,567

正味財産増減計算書内訳表（その他会計）

2021年 4月 1日から2022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	
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	16,393,510	4,616,175	0	21,009,685
寮賃貸収入	0	16,228,800	0	0	16,228,800
売店収益、自販機収益	0	12,310	4,616,175	0	4,628,485
ランドリー収入	0	152,400	0	0	152,400
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	28,303	0	0	28,303
雑収益	0	28,303	0	0	28,303
経常収益計	0	17,040,779	5,143,425	0	22,184,204
(2) 経常費用					
事業費	676,200	4,760,206	2,683,352	5,410,093	13,529,851
事) 売店仕入費	0	0	1,984,070	0	1,984,070
給料手当	0	0	0	1,146,581	1,146,581
退職給付費用	0	0	0	32,640	32,640
福利厚生費	0	0	0	689,075	689,075
旅費交通費	0	0	0	38,138	38,138
通信運搬費	0	0	0	38,794	38,794
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	18,370	120,222	0	138,592
消耗什器備品費	0	0	0	49,786	49,786
消耗品費	0	33,088	0	74,092	107,180
修繕費	0	127,400	51,810	0	179,210
電気料	0	589,909	0	0	589,909
燃料費	0	379,254	0	0	379,254
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	378,000	378,000
事) 衛生費	0	1,508,342	0	0	1,508,342
事) 火災保険料	0	28,740	0	0	28,740
事) リース料	0	4,180	0	624,931	629,111
事) 施設整備費	0	186,300	0	0	186,300
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	40,183	40,183
事) 渉外費	0	0	0	218,839	218,839
事) 慶弔費	0	0	0	2,000	2,000
事) 助成金	0	0	0	158,670	158,670
雑費	0	0	0	461,393	461,393
事) いこいの村等助成金	676,200	0	0	0	676,200
事) 諸会費	0	0	0	162,820	162,820
事) 保守管理費	0	187,440	0	58,872	246,312
経常費用計	676,200	4,760,206	2,683,352	5,410,093	13,529,851
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 676,200	12,280,573	2,460,073	△ 5,410,093	8,654,353
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 676,200	12,280,573	2,460,073	△ 5,410,093	8,654,353
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	△ 676,200	12,280,573	2,460,073	△ 5,410,093	8,654,353
一般正味財産期首残高	△ 2,115,260	35,067,479	6,495,306	29,083,218	68,530,743
一般正味財産期末残高	△ 2,791,460	47,348,052	8,955,379	23,673,125	77,185,096
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	△ 1,856,898	△ 1,581,750	8,543,636	5,104,988
指定正味財産期末残高	0	△ 2,475,864	△ 2,109,000	8,543,636	3,958,772
III 正味財産期末残高	△ 2,791,460	44,872,188	6,846,379	32,216,761	81,143,868

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	32,245,358	0	1,484,653	30,760,705
建物付属設備	16,081,740	0	3,045,108	13,036,632
構築物	4,219,165	0	104,826	4,114,339
機械及び装置	3,312,235	0	734,460	2,577,775
工具・器具備品	216,265	0	103,727	112,538
小 計	199,074,763	0	5,472,774	193,601,989
合 計	231,324,763	0	5,472,774	225,851,989

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	2,988,000
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	30,760,705	29,991,450	769,255	
建物付属設備	13,036,632	12,669,449	367,183	
構築物	4,114,339	894,426	3,219,912	
機械及び装置	2,577,775	2,577,775	0	
工具・器具備品	112,538	112,533	5	
小 計	193,601,989	46,245,633	147,356,355	2,988,000
合 計	225,851,989	47,345,633	178,506,355	2,988,000

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	26,676,773	30,760,705
建物付属設備	52,748,910	39,712,278	13,036,632
構築物	10,833,876	6,719,537	4,114,339
機械及び装置	5,875,681	3,297,906	2,577,775
工具・器具備品	14,549,397	14,436,859	112,538
小 計	141,445,342	90,843,353	50,601,989
その他の固定資産			
建物	427,394,765	291,016,105	136,378,660
建物付属設備	139,684,472	112,932,688	26,751,784
構築物	42,179,048	39,889,592	2,289,456
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	17,853,920	16,925,839	928,081
水道施設利用権	315,000	0	315,000
小 計	644,233,740	477,570,739	166,663,001
合 計	785,679,082	568,414,092	217,264,990

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	4,737,742	0	4,737,742
立 替 金	201,271	0	201,271
前払費用	191,613	0	191,613
差入保証金	15,000,000	0	15,000,000
合 計	20,130,626	0	20,130,626

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	13,740,000	13,740,000	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	5,254,946

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	2,100,000	888,000	0	0	2,988,000

## 公益目的支出計画実施報告書

### 【令和3年度（令和3年4月1日から令和4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)）	192,095,771 円
(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額	174,412,818 円
(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	82,918,779 円
(3) 当該事業年度の実施事業収入の額	65,235,826 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	305,498,068 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 4,364千円の増加にとどまります。これは東扇島福利厚生センター本館の外装改修や受変電設備等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17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	168,958,701 円	174,412,818 円	187,731,890 円	192,095,771 円	206,505,079 円
公益目的支出の額	56,505,189 円	93,528,236 円	56,505,189 円	82,918,779 円	56,505,189 円
実施事業収入の額	37,732,000 円	67,224,270 円	37,732,000 円	65,235,826 円	37,732,000 円
公益目的財産残額	328,635,138 円	323,181,021 円	309,861,949 円	305,498,068 円	291,088,760 円




# 監査報告書


2022年5月19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 乃田友明 

私たち監事は、2021年4月1日から2022年3月31日までの2021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