

2023 年度

決 算 書

1 1 11

自 2023 年 4 月 1 日

至 201024 年 3 月 31 日

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,385,928	26,943,083	1,442,845
未収金	4,126,005	4,345,840	△ 219,835
貯蔵品	0	2,306	△ 2,306
流動資産合計	32,511,933	31,291,229	1,220,704
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
施設整備引当預金	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	60,000,000	60,000,000	0
(3)その他固定資産			
建物	204,888,602	212,646,478	△ 7,757,876
什器備品	2,465,096	3,963,902	△ 1,498,806
建物附属設備	19,771,977	23,354,784	△ 3,582,807
構築物	526,680	733,526	△ 206,846
土地	130,140,300	130,140,300	0
リース資産	0	0	0
電話加入権	328,719	328,719	0
その他固定資産合計	358,121,374	371,167,709	△ 13,046,335
固定資産合計	421,121,374	434,167,709	△ 13,046,335
資産合計	453,633,307	465,458,938	△ 11,825,631
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,357,798	3,632,206	△ 274,408
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	700,000	552,000	148,000
預り金	61,600	427,200	△ 365,600
仮受金	840,000	780,000	60,000
流動負債合計	5,030,398	5,462,406	△ 432,008
2. 固定負債			
長期未払金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,030,398	5,462,406	△ 432,008
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
施設整備補助成金	12,819,896	15,262,169	△ 2,442,273
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
指定正味財産合計	15,819,896	18,262,169	△ 2,442,273
2. 一般正味財産	432,783,013	441,734,363	△ 8,951,350
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	
正味財産合計	448,602,909	459,996,532	△ 11,393,623
負債及び正味財産合計	453,633,307	465,458,938	△ 11,825,631

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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			
基本財産受取利息	60	60	0
基本財産運用益計	60	60	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,400	1,000	400
特定資産運用益計	1,400	1,000	400
受取会費			
賛助会員受取会費	800,000	100,000	700,000
賛助会員受取会費計	800,000	100,000	700,000
事業収益			
家賃収益	8,108,856	8,382,000	△ 273,144
会議室利用収益	259,000	235,500	23,500
駐車場収益	2,023,000	2,136,000	△ 113,000
テニスコート賃貸収益	1,068,500	1,006,000	62,500
雑収益	21,861	113,006	△ 91,145
事業収益計	11,481,217	11,872,506	△ 391,289
受取補助金等			
施設整備助成金	33,017,873	12,326,239	20,691,634
受取補助金等計	33,017,873	12,326,239	20,691,634
受取分担金			
港湾福利分担金	47,540,831	51,571,665	△ 4,030,834
受取分担金計	47,540,831	51,571,665	△ 4,030,834
雑収益			
普通財産運用益	639	693	△ 54
雑収益	9,138	0	9,138
雑収益計	9,777	693	9,084
経常収益計	92,851,158	75,872,163	16,978,995
(2) 経常費用			
事業費			
通信運搬費	193,582	224,647	△ 31,065
減価償却費	12,507,031	13,496,855	△ 989,824
消耗什器備品費	0	1,232,000	△ 1,232,000
消耗品費	399,596	791,920	△ 392,324
修繕費	31,175,859	15,628,082	15,547,777
購読費	211,102	188,285	22,817
光熱水料費	8,053,628	10,028,169	△ 1,974,541
賃借料	3,766,993	3,823,568	△ 56,575
保険料	1,161,809	1,165,832	△ 4,023
租税公課	4,438,959	4,335,017	103,942
支払負担金	10,795,648	11,137,442	△ 341,794
支払助成金	7,156,852	9,729,809	△ 2,572,957
委託費	13,423,863	14,055,544	△ 631,681
雑費	56,818	454,118	△ 397,300
事業費計	93,341,740	86,291,288	7,050,452

管理費			
法定福利費	0	16,787	△ 16,787
会議費	15,270	8,674	6,596
交際費	215,397	118,063	97,334
旅費交通費	112,170	63,090	49,080
通信運搬費	179,165	293,850	△ 114,685
減価償却費	226,765	228,378	△ 1,613
消耗品費	97,446	228,820	△ 131,374
修繕費	1,373,225	104,965	1,268,260
印刷製本費	110,506	298,159	△ 187,653
燃料費	22,246	27,850	△ 5,604
光熱水料費	27,435	41,145	△ 13,710
賃借料	545,022	735,999	△ 190,977
保険料	78,191	82,698	△ 4,507
租税公課	83,351	211,329	△ 127,978
支払負担金	2,698,912	2,784,358	△ 85,446
支払寄付金	0	5,000	△ 5,000
購読費	30,024	28,086	1,938
管理諸費	845,900	842,600	3,300
諸会費	760,500	600,100	160,400
研修費	0	0	0
支払手数料	82,830	75,735	7,095
委託費	855,061	804,475	50,586
雑費	61,600	61,600	0
管理費計	8,421,016	7,661,761	759,255
経常費用計	101,762,756	93,953,049	7,809,707
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,911,598	△ 18,080,886	9,169,288
当期経常増減額	△ 8,911,598	△ 18,080,886	9,169,288
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
什器備品売却益	20,137	0	20,137
建物附属設備売却益	11,115	0	11,115
経常外収益計	31,252	0	31,252
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品除却損	3	1,767	△ 1,764
建物附属設備除却損	1	0	1
経常外費用計	4	1,767	△ 1,763
当期経常外増減額	31,248	△ 1,767	33,015
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,880,350	△ 18,082,653	9,202,303
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,951,350	△ 18,153,653	9,202,303
一般正味財産期首残高	441,734,363	459,888,016	△ 18,153,653
一般正味財産期末残高	432,783,013	441,734,363	△ 8,951,350
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	60	60	0
受取助成金等			
施設整備助成金	30,575,600	12,350,000	18,225,600
一般正味財産への振替額	△ 33,017,933	△ 12,326,299	△ 20,691,634
当期指定正味財産増減額	△ 2,442,273	23,761	△ 2,466,034
指定正味財産期首残高	18,262,169	18,238,408	23,761
指定正味財産期末残高	15,819,896	18,262,169	△ 2,442,273
III 正味財産期末残高	448,602,909	459,996,532	△ 11,393,623

- 15 -

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸 借 対 照 表 科 目		金 額
(流動資産)		
	現金	217,605
	普通預金	6,168,323
	静岡銀行清水支店	6,063,673
	三井住友信託銀行静岡支店	0
	三菱UFJ信託銀行静岡支店	104,650
	定期預金	22,000,000
	静岡銀行清水支店	0
	三井住友信託銀行静岡支店	0
	三菱UFJ信託銀行静岡支店	22,000,000
	未収金	4,126,005
	貯蔵品	0
流動資産合計		32,511,933
(固定資産)		
基本財産		
	定期預金 三菱UFJ信託銀行静岡支店	3,000,000
特定資産		
	施設整備引当預金 静岡銀行清水支店	60,000,000
その他固定資産		
	建物	204,888,602
	興津センター	44,883,609
	田子の浦中央埠頭休憩所	23,383,962
	田子の浦富士埠頭休憩所	13,210,503
	小島港湾住宅	103,548,571
	袖師センター	11,205,157
	馬走テニスコート建屋	135,986
	日の出町駐車場	8,520,814
	什器備品	2,465,096
	袖師センター	437,246
	興津センター	2,027,506
	田子の浦港第一センター	5
	田子の浦港中央埠頭	3
	築地センター	0
	新興津管理棟休憩室	0
	事務局	336
	建物附属設備	19,771,977
	袖師センター・排水管他	2,904,352
	興津センター・空調設備他	10,733,599
	田子の浦港中央埠頭休憩所・空調設備他	416,748
	田子の浦港富士埠頭休憩所・空調設備他	1,361,849
	築地センター・空調設備他	0
	小島港湾住宅・給排水設備他	2,419,170
	馬走テニスコート・コート、ベンチ	1
	田子の浦第一センター・空調設備他	104,963
	袖師センター2階・空調設備他	1,831,295

貸 借 対 照 表 科 目		金 額
	構築物	526,680
	袖師センター・フェンス他	4,933
	興津センター・食堂看板	254,384
	築地センター・訓練用揚荷機	2
	小島港湾住宅・給排水設備他駐車場舗装他	165,926
	馬走テニスコート・フェンス他	101,435
	土地	130,140,300
	馬走テニスコート 1,070.620㎡	74,487,800
	小島港湾住宅敷地 3,509.440㎡	33,132,500
	日の出町駐車場土地 486.440㎡	22,520,000
	電話加入権	328,719
固定資産合計		421,121,374
資産合計		453,633,307
(流動負債)		
	未払金	3,357,798
	鈴与(株)	808,269
	静岡ビルサービス(株)	743,655
	(株)シーパレス	369,000
	その他	1,436,874
	前受金	700,000
	小島港湾住宅 4月分家賃	488,000
	日の出駐車場 4月分駐車場代	212,000
	預り金	61,600
	小島港湾住宅 修繕費	61,600
	未払法人税等	71,000
	仮受金 賛助会員受取会費	840,000
流動負債合計		5,030,398
(固定負債)		
固定負債合計		0
負債合計		5,030,398
正味財産		448,602,909

財務諸表に対する注記

1. この財務諸表は、「公益法人会計基準」（平成20年4月11日平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）に基づいて作成した。

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

②上記以外の資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定率法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定率法によっている。

（2）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っている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
施設整備引当預金	60,000,000	0	0	60,000,000
小 計	60,000,000	0	0	60,000,000
合 計	63,000,000	0	0	63,000,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	当期末残高	（うち指定正味 財産からの充当 額）	（うち一般正味 財産からの充当 額）	（うち負債に対 応する額）
基本財産				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	—
小 計	3,000,000	3,000,000	0	—
特定資産				
施設整備引当預金	60,000,000	0	60,000,000	0
小 計	60,000,000	0	60,000,000	0
合 計	63,000,000	3,000,000	60,000,000	0

5. 担保に供している資産

なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	393,719,265	188,830,663	204,888,602
建物付属設備	153,345,080	133,573,103	19,771,977
構築物	71,924,976	71,398,296	526,680
什器備品	47,990,450	45,525,354	2,465,096
リース資産	1,020,600	1,020,600	0
合計	668,000,371	440,348,016	227,652,355

7. 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	4,345,840	0	4,345,840

8. 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
施設整備助成金	(一社) 日本港湾福利厚生協会	0	30,575,600	30,575,600	0
合計		0	30,575,600	30,575,600	0

9. 指定正味財産の部に計上された助成金の状況

指定正味財産の部に計上された助成金の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	交付年度	当初交付額	前期末振替未了残高	当期受取額	当期振替額	当期末振替未了残高
施設整備助成金	(一社) 日本港湾福利厚生協会	平成27年度	7,060,000	1,829,259	0	262,293	1,566,966
施設整備助成金	(一社) 日本港湾福利厚生協会	平成29年度	2,530,000	1,523,895	0	170,046	1,353,849
施設整備助成金	(一社) 日本港湾福利厚生協会	令和3年度	12,980,000	9,819,894	0	1,368,238	8,451,656
施設整備助成金	(一社) 日本港湾福利厚生協会	令和4年度	12,350,000	2,089,121	0	641,696	1,447,425
施設整備助成金	(一社) 日本港湾福利厚生協会	令和5年度	30,575,600	0	30,575,600	30,575,600	0
合計			65,495,600	15,262,169	30,575,600	33,017,873	12,819,896

2023年度

公益目的支出計画実施報告書

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
一般正味財産への振替額	
基本財産受取利息の振替額	60
平成27年度施設整備助成金により取得した 建物附属設備の減価償却費相当額の振替額	262,293
平成29年度施設整備助成金により取得した 建物附属設備の減価償却費相当額の振替額	170,046
令和3年度施設整備助成金により取得した 建物附属設備の減価償却費相当額の振替額	1,368,238
令和4年度施設整備助成金により取得した 什器備品の減価償却費相当額の振替額	641,696
令和5年度施設整備助成金により取得した 什器備品の修繕費相当額の振替額	30,575,600
合 計	33,017,933

11. 実施事業資産

実施事業資産は次のとおりである。

(単位：円)

	科 目	帳簿価額
流動資産	未 収 金	93,200
その他固定資産	建 物	203,383,150
	什 器 備 品	3,963,455
	建物附属設備	23,354,784
	構 築 物	733,526
	土 地	107,620,300
合 計		339,148,415

公益目的支出計画実施報告書

【2023年度（2023/4/1 から 2024/3/31 まで）の概要】

(単位：円)

1. 公益目的財産額	711,978,973
2. 当該事業年度の公益目的収支差額 ((1)+(2)-(3))	676,816,650
(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額	624,779,877
(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	92,095,800
(3) 当該事業年度の実施事業収入の額	40,059,027
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	35,162,323
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	
当年度の施設整備助成金を含めた実施事業収入は、40,059千円、実施事業支出は92,095千円で、収支差額は計画比24,283千円増の82,316千円となった。 移行後12年間の累計収支差額は計画比38,453千円増の676,816千円で、公益目的財産残額は35,162千円となり、計画終了までの今後の1年間で十分費消できる見込みである。	

【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	2025年3月31日
	(2) (1) より早まる見込みの場合	

(単位：円)

	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	711,978,973	711,978,973	711,978,973	711,978,973	711,978,973
公益目的収支差額	580,330,000	624,779,877	638,363,000	676,816,650	734,849,650
公益目的支出の額	69,769,000	85,126,019	69,769,000	92,095,800	69,769,000
実施事業収入の額	11,736,000	21,988,103	11,736,000	40,059,027	11,736,000
公益目的財産残額	131,648,973	87,199,096	73,615,973	35,162,323	-22,870,677