

貸借対照表

平成29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	329,629,164	289,362,535	40,266,629
未 収 金	20,135,070	21,266,196	△ 1,131,126
仮 払 金	94,990	0	94,990
立 替 金	15,000	0	15,000
商 品	122,805	56,493	66,312
貯 蔵 品	31,853	39,456	△ 7,603
貸 倒 引 当 金	0	△ 134,967	134,967
流 動 資 産 合 計	350,028,882	310,589,713	39,439,169
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	0
投 資 有 価 証 券	200,000,000	200,000,000	0
基 本 財 産 合 計	220,000,000	220,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
建 物	15,175,746	16,196,396	△ 1,020,650
建 物 附 属 設 備	7,223,200	8,671,300	△ 1,448,100
車 両 運 搬 具	1	1	0
什 器 備 品	1,363,419	2,216,584	△ 853,165
退 職 給 付 引 当 資 産	235,134,572	222,361,784	12,772,788
海 域 監 視 ・ 施 設 管 理 用 積 立 資 産	11,357,015	11,357,015	0
レ ン タ ル ヨ ッ ト 積 立 資 産	15,799,924	15,799,924	0
ヨ ッ ト ・ ボ ー ド 事 業 用 積 立 資 産	6,644,897	6,644,897	0
特 定 資 産 合 計	292,698,774	283,247,901	9,450,873
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	1,650,106	2,475,533	△ 825,427
構 築 物	451,147	500,167	△ 49,020
什 器 備 品	5,211,375	1,232,406	3,978,969
リ ー ス 資 産	217,350	2,825,550	△ 2,608,200
ソ フ ト ウ ェ ア	446,040	0	446,040
電 話 加 入 権	1,116,724	1,116,724	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	9,092,742	8,150,380	942,362
固 定 資 産 合 計	521,791,516	511,398,281	10,393,235
資 産 合 計	871,820,398	821,987,994	49,832,404

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	53,590,916	32,243,154	21,347,762
未 払 法 人 税 等	2,739,700	2,809,700	△ 70,000
未 払 消 費 税 等	182,100	0	182,100
前 受 金	405,490	633,570	△ 228,080
預 り 金	1,152,684	989,511	163,173
賞 与 引 当 金	15,468,701	15,184,260	284,441
短 期 リ ー ス 債 務	217,350	2,608,200	△ 2,390,850
流 動 負 債 合 計	73,756,941	54,468,395	19,288,546
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	235,134,572	222,361,784	12,772,788
長 期 リ ー ス 債 務	0	217,350	△ 217,350
固 定 負 債 合 計	235,134,572	222,579,134	12,555,438
負 債 合 計	308,891,513	277,047,529	31,843,984
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
受 取 寄 付 金	219,375,000	219,375,000	0
受 贈 固 定 資 産	23,762,366	27,084,281	△ 3,321,915
受 贈 有 価 証 券	18,771,216	18,771,216	0
指 定 正 味 財 産 合 計	261,908,582	265,230,497	△ 3,321,915
(うち基本財産への充当額)	(219,375,000)	(219,375,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(42,533,582)	(45,855,497)	(△ 3,321,915)
2. 一 般 正 味 財 産	301,020,303	279,709,968	21,310,335
(うち基本財産への充当額)	(625,000)	(625,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,030,620)	(15,030,620)	(0)
正 味 財 産 合 計	562,928,885	544,940,465	17,988,420
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	871,820,398	821,987,994	49,832,404

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	202,157,446	126,720,143	751,575		329,629,164
未収金	16,518,455	3,616,615			20,135,070
仮払金			94,990		94,990
立替金			15,000		15,000
商藏品		122,805			122,805
貯蔵品		31,853			31,853
貸倒引当金		0			0
会計間勘定	187,898,901	14,854,130	166,473,684	△ 369,226,715	0
流動資産合計	406,574,802	145,345,546	167,335,249	△ 369,226,715	350,028,882
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	20,000,000				20,000,000
投資有価証券	100,000,000		100,000,000		200,000,000
基本財産合計	120,000,000	0	100,000,000	0	220,000,000
(2) 特定資産					
建物	15,175,746				15,175,746
建物附属設備	7,223,200				7,223,200
車両運搬具	1				1
什器備品	1,363,415	4			1,363,419
退職給付引当資産	154,272,826	42,460,760	38,400,986		235,134,572
海城監視・施設管理用積立資産	11,357,015				11,357,015
レンタルヨット積立資産	15,799,924				15,799,924
ヨット・ボード事業用積立資産	0	6,644,897			6,644,897
特定資産合計	205,192,127	49,105,661	38,400,986	0	292,698,774
(3) その他固定資産					
建物附属設備	1,650,106		0		1,650,106
構築物	275,271	175,876	0		451,147
什器備品	5,140,498	70,877	0		5,211,375
リース資産	0	217,350	0		217,350
ソフトウェア	350,588	95,452	0		446,040
電話加入権	482,425	115,023	519,276		1,116,724
その他固定資産合計	7,898,888	674,578	519,276	0	9,092,742
固定資産合計	333,091,015	49,780,239	138,920,262	0	521,791,516
資産合計	739,665,817	195,125,785	306,255,511	△ 369,226,715	871,820,398

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	44,154,372	571,517	8,865,027		53,590,916
未払法人税等		2,739,700			2,739,700
未払消費税等	151,648	30,452			182,100
前受金		405,490			405,490
預り金	851,370	42,245	259,069		1,152,684
賞与引当金	12,108,512	724,630	2,635,559		15,468,701
短期リース債務		217,350			217,350
会計間勘定	155,521,080	59,574,389	154,131,246	△ 369,226,715	0
流動負債合計	212,786,982	64,305,773	165,890,901	△ 369,226,715	73,756,941
2. 固定負債					
退職給付引当金	154,272,826	42,460,760	38,400,986		235,134,572
長期リース債務					0
固定負債合計	154,272,826	42,460,760	38,400,986	0	235,134,572
負債合計	367,059,808	106,766,533	204,291,887	△ 369,226,715	308,891,513
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金	119,375,000		100,000,000		219,375,000
受贈固定資産	23,762,362	4			23,762,366
受贈有価証券	15,799,924	2,971,292			18,771,216
指定正味財産合計	158,937,286	2,971,296	100,000,000	0	261,908,582
(うち基本財産への充当額)	(119,375,000)	(0)	(100,000,000)		(219,375,000)
(うち特定資産への充当額)	(39,562,286)	(2,971,296)			(42,533,582)
2. 一般正味財産	213,668,723	85,387,956	1,963,624	0	301,020,303
(うち基本財産への充当額)	(625,000)	(0)	(0)		(625,000)
(うち特定資産への充当額)	(11,357,015)	(3,673,605)	(0)		(15,030,620)
正味財産合計	372,606,009	88,359,252	101,963,624	0	562,928,885
負債及び正味財産合計	739,665,817	195,125,785	306,255,511	△ 369,226,715	871,820,398

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減額	備考
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	4,202,754	4,205,005	△ 2,251	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	211,000	369,000	△ 158,000	
事業収益				
受託事業収益	9,702,218	0	9,702,218	
受託施設管理事業収益	0	38,361,480	△ 38,361,480	
指定管理事業収益	164,082,977	164,430,770	△ 347,793	
利用料金収益	80,405,455	82,323,865	△ 1,918,410	
健康・体力づくり支援事業収益	1,805,120	1,783,320	21,800	
ヨット保管事業収益	16,297,760	18,267,445	△ 1,969,685	
ヨット貸出事業収益	1,704,850	1,999,800	△ 294,950	
ハーバー附帯設備使用収益	31,439,490	28,448,840	2,990,650	
ボード保管事業収益	2,744,920	3,225,370	△ 480,450	
飲食・物販事業収益	2,444,822	3,234,316	△ 789,494	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	174,515,280	141,022,879	33,492,401	
受取負担金				
受取負担金	8,481,240	9,530,100	△ 1,048,860	
受取寄付金				
受取寄付金振替額	3,321,915	4,698,896	△ 1,376,981	
雑収益				
雑収益	2,573,006	3,271,785	△ 698,779	
引当金取崩額				
賞与引当金取崩額	2,830,166	0	2,830,166	
貸倒引当金取崩額	2,768	0	2,768	
経常収益計	506,765,741	505,172,871	1,592,870	
(2) 経常費用				
事業費	433,666,229	460,949,726	△ 27,283,497	
報酬	2,437,482	2,853,733	△ 416,251	
給料手当	120,931,515	116,234,392	4,697,123	
賞与引当金繰入額	12,833,142	12,711,314	121,828	
臨時雇賃金	12,508,296	22,889,411	△ 10,381,115	
退職給付費用	10,373,125	13,626,443	△ 3,253,318	
法定福利費	21,102,961	21,028,022	74,939	
その他福利費	648,932	722,129	△ 73,197	
商品費	56,396	135,364	△ 78,968	
交際費	10,000	12,177	△ 2,177	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減額	備考
会議費	137,500	141,500	△ 4,000	
通信運搬費	944,395	945,950	△ 1,555	
減価償却費	7,932,913	10,444,056	△ 2,511,143	
消耗什器備品費	646,823	0	646,823	
消耗品費	2,655,111	2,233,018	422,093	
修繕費	6,505,268	10,835,428	△ 4,330,160	
印刷製本費	884,348	654,361	229,987	
燃料費	220,411	199,167	21,244	
光熱水料費	69,970,735	78,033,087	△ 8,062,352	
賃借料	18,958,695	17,508,642	1,450,053	
保険料	3,208,353	2,957,669	250,684	
諸謝金	9,856,167	9,191,000	665,167	
支払手数料	57,758	57,758	0	
租税公課	7,566,150	10,204,000	△ 2,637,850	
支払負担金	1,187,024	1,100,294	86,730	
委託費	122,032,729	126,230,811	△ 4,198,082	
管理費	51,789,177	46,855,690	4,933,487	
役員報酬	9,136,322	8,291,553	844,769	
給料手当	25,226,926	22,892,780	2,334,146	
賞与引当金繰入額	2,635,559	2,472,946	162,613	
退職給付費用	2,399,663	644,555	1,755,108	
法定福利費	5,706,494	5,079,862	626,632	
その他福利費	165,646	156,625	9,021	
交際費	13,000	0	13,000	
諸謝金	799,200	777,600	21,600	
旅費交通費	117,940	130,440	△ 12,500	
通信運搬費	689,057	605,335	83,722	
消耗品費	239,525	211,615	27,910	
修繕費	81,648	0	81,648	
印刷製本費	47,628	23,760	23,868	
燃料費	97,284	114,223	△ 16,939	
賃借料	2,791,715	3,751,312	△ 959,597	
委託費	1,244,291	1,260,997	△ 16,706	
租税公課	21,100	71,650	△ 50,550	
支払負担金	197,822	202,952	△ 5,130	
支払手数料	178,357	167,485	10,872	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減額	備考
経常費用計	485,455,406	507,805,416	△ 22,350,010	
評価損益等調整前当期経常増減額	21,310,335	△ 2,632,545	23,942,880	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	21,310,335	△ 2,632,545	23,942,880	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
除却損失	0	2	△ 2	
経常外費用計	0	2	△ 2	
当期経常外増減額	0	△ 2	2	
税引前当期一般正味財産増減額	21,310,335	△ 2,632,547	23,942,882	
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	21,310,335	△ 2,632,547	23,942,882	
一般正味財産期首残高	279,709,968	282,342,515	△ 2,632,547	
一般正味財産期末残高	301,020,303	279,709,968	21,310,335	
II 指定正味財産増減の部				
固定資産受贈益	0	2	△ 2	
一般正味財産への振替額	△ 3,321,915	△ 4,698,896	1,376,981	
基本財産評価損益等	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	△ 3,321,915	△ 4,698,894	1,376,979	
指定正味財産期首残高	265,230,497	269,929,391	△ 4,698,894	
指定正味財産期末残高	261,908,582	265,230,497	△ 3,321,915	
III 正味財産期末残高	562,928,885	544,940,465	17,988,420	

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公(1)	公(2)	共通	小計	収(1)	収(2)	共通	小計			
	スポーツ振興事業	海洋スポーツ事業			スポーツ振興事業	海洋スポーツ事業					
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	2,102,754			2,102,754				0	2,100,000		4,202,754
特定資産運用益											
特定資産受取利息				0				0	211,000		211,000
事業収益											
受託事業収益	9,702,218			9,702,218				0			9,702,218
受託施設管理事業収益				0				0			0
指定管理事業収益	163,871,187			163,871,187	211,790			211,790			164,082,977
利用料金収益	61,066,405			61,066,405	19,339,050			19,339,050			80,405,455
健康・体づくり支援事業収益	1,805,120			1,805,120				0			1,805,120
ヨット保管事業収益		4,036,090		4,036,090		12,261,670		12,261,670			16,297,760
ヨット貸出事業収益		1,704,850		1,704,850				0			1,704,850
ハーバー附帯設備使用収益		2,374,840		2,374,840		29,064,650		29,064,650			31,439,490
ボード保管事業収益				0		2,744,920		2,744,920			2,744,920
飲食・物販事業収益				0		2,444,822		2,444,822			2,444,822
受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	60,225,263	64,974,613		125,199,876				0	49,315,404		174,515,280
受取負担金											
受取負担金	7,972,540	508,700		8,481,240				0			8,481,240
受取寄付金											
受取寄付金振替額		3,321,915		3,321,915				0			3,321,915
雑収益											
雑収益	429,743	451,998		881,741		1,691,105		1,691,105	160		2,573,006
引当金取崩額											
賞与引当金取崩額				0	2,830,166			2,830,166			2,830,166
貸倒引当金取崩額				0		2,768		2,768			2,768
経常収益計	307,175,230	77,373,006	0	384,548,236	22,381,006	48,209,935	0	70,590,941	51,626,564		506,765,741
(2) 経常費用											
事業費											
報酬	1,954,281	375,823		2,330,104	75,165	32,213		107,378			2,437,482
給料手当	75,866,901	38,317,304		114,184,205	2,270,376	4,476,934		6,747,310			120,931,515
賞与引当金繰入額	7,936,528	4,171,984		12,108,512	237,685	486,945		724,630			12,833,142
臨時雇賃金	3,326,335	7,846,615		11,172,950	212,319	1,123,027		1,335,346			12,508,296
退職給付費用	5,289,357	4,389,775		9,679,132	155,118	538,875		693,993			10,373,125
法定福利費	13,228,149	6,685,827		19,913,976	407,221	781,764		1,188,985			21,102,961
その他福利費	391,930	219,255		611,185	11,910	25,837		37,747			648,932
商品費				0	56,396			56,396			56,396
交際費		10,000		10,000				0			10,000
会議費	76,000	61,500		137,500				0			137,500
通信運搬費	567,702	193,150		760,852	6,015	177,528		183,543			944,395
減価償却費	1,711,725	3,589,853		5,301,578		2,631,335		2,631,335			7,932,913
消耗什器備品費	646,823			646,823				0			646,823
消耗品費	1,900,783	653,975		2,554,758		100,353		100,353			2,655,111
修繕費	4,181,114	1,970,834		6,151,948	353,320			353,320			6,505,268
印刷製本費	304,658	115,020		419,678		464,670		464,670			884,348
燃料費		220,411		220,411				0			220,411
光熱水料費	58,474,550	4,374,899		62,849,449	4,401,310	2,719,976		7,121,286			69,970,735
賃借料	9,483,280	2,365,190		11,848,470	76,118	7,034,107		7,110,225			18,958,695
保険料	1,606,898	1,296,855		2,903,753		304,600		304,600			3,208,353
諸謝金	9,834,167	22,000		9,856,167				0			9,856,167
支払手数料	39,398	18,360		57,758				0			57,758
租税公課	5,957,152	498,156		6,455,308	334,136	776,706		1,110,842			7,566,150
支払負担金	1,031,101	152,673		1,183,774	1,280	1,970		3,250			1,187,024
委託費	100,192,212	14,583,195		114,775,407	7,226,218	31,104		7,257,322			122,032,729
管理費											
役員報酬				0				0	9,136,322		9,136,322
給料手当				0				0	25,226,926		25,226,926

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公(1)	公(2)	共通	小計	収(1)	収(2)	共通	小計			
	スポーツ振興事業	海洋スポーツ事業			スポーツ振興事業	海洋スポーツ事業					
賞与引当金繰入額				0					0	2,635,559	2,635,559
退職給付費用				0					0	2,399,663	2,399,663
法定福利費				0					0	5,706,494	5,706,494
その他福利費				0					0	165,646	165,646
交際費				0					0	13,000	13,000
諸謝金				0					0	799,200	799,200
旅費交通費				0					0	117,940	117,940
通信運搬費				0					0	689,057	689,057
消耗品費				0					0	239,525	239,525
修繕費				0					0	81,648	81,648
印刷製本費				0					0	47,628	47,628
燃料費				0					0	97,284	97,284
賃借料				0					0	2,791,715	2,791,715
委託費				0					0	1,244,291	1,244,291
租税公課				0					0	21,100	21,100
支払負担金				0					0	197,822	197,822
支払手数料				0					0	178,357	178,357
経常費用計	304,001,044	92,132,654	0	396,133,698	15,824,587	21,707,944	0	37,532,531	51,789,177		485,455,406
評価損益等調整前当期経常増減額	3,174,186	△ 14,759,648	0	△ 11,585,462	6,556,419	26,501,991	0	33,058,410	△ 162,613		21,310,335
特定資産評価損益等				0							0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	3,174,186	△ 14,759,648	0	△ 11,585,462	6,556,419	26,501,991	0	33,058,410	△ 162,613		21,310,335
2. 経常外増減の部				0							0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用				0							0
除却損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額(収益事業2分の1)		14,288,105		14,288,105		△ 14,288,105		△ 14,288,105			0
税引前当期一般正味財産増減額	3,174,186	△ 471,543	0	2,702,643	6,556,419	12,213,886	0	18,770,305	△ 162,613		21,310,335
法人税・住民税及び事業税									0		0
当期一般正味財産増減額	3,174,186	△ 471,543	0	2,702,643	6,556,419	12,213,886	0	18,770,305	△ 162,613		21,310,335
一般正味財産期首残高	162,362,553	48,603,527		210,966,080	8,936,035	57,681,616		66,617,651	2,126,237		279,709,968
一般正味財産期末残高	165,536,739	48,131,984	0	213,668,723	15,492,454	69,895,502	0	85,387,956	1,963,624		301,020,303
II 指定正味財産増減の部											
①固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
②一般正味財産への振替額	0	△ 3,321,915	0	△ 3,321,915	0	0	0	0	0		△ 3,321,915
一般正味財産への振替額	0	△ 3,321,915		△ 3,321,915	0			0			△ 3,321,915
基本財産評価損益等	0			0				0			0
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,321,915	0	△ 3,321,915	0	0	0	0	0		△ 3,321,915
指定正味財産期首残高	109,687,500	52,571,701		162,259,201	0	2,971,296		2,971,296	100,000,000		265,230,497
指定正味財産期末残高	109,687,500	49,249,786	0	158,937,286	0	2,971,296	0	2,971,296	100,000,000		261,908,582
III 正味財産期末残高	275,224,239	97,381,770	0	372,606,009	15,492,454	72,866,798	0	88,359,252	101,963,624		562,928,885

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は償却原価法(定額法)による。ただし、取得価額と券面額との差額に重要性の乏しいものについては、取得価額により評価している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品は最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物の減価償却は定額法に基づいて計算している。

建物附属設備の減価償却は定率法に基づいて計算している。

什器備品の減価償却は定率法に基づいて計算している。

リース資産はリース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法による。

無形固定資産の減価償却は定額法に基づいて計算している。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

○ 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

① 退職給付債務	235,134,572円
② 会計基準変更時差異の未処理額	0円
③ 退職給付引当金(①-②)	235,134,572円

(3) 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	12,772,788円
② 会計基準変更時差異の費用処理	0円
③ 退職給付費用(①+②)	12,772,788円

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、回収不能見込額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス取引については、通常の売買取引に準じた会計処理を適用している。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース料金額が300万円以下の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を適用している。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理方式で行うことにしている。

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	20,000,000			20,000,000
投資有価証券(国債)	200,000,000			200,000,000
小 計	220,000,000	0	0	220,000,000
特定資産				
建物	16,196,396		1,020,650	15,175,746
建物附属設備	8,671,300		1,448,100	7,223,200
車両運搬具	1			1
什器備品	2,216,584		853,165	1,363,419
退職給付引当資産	222,361,784	12,772,788		235,134,572
海域監視・施設管理用積立資産	11,357,015			11,357,015
レンタルヨット積立資産	15,799,924			15,799,924
ヨット・ボード事業用積立資産	6,644,897			6,644,897
小 計	283,247,901	12,772,788	3,321,915	292,698,774
合 計	503,247,901	12,772,788	3,321,915	512,698,774

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	20,000,000	(19,375,000)	(625,000)	—
投資有価証券(国債)	200,000,000	(200,000,000)	—	—
小 計	220,000,000	(219,375,000)	(625,000)	—
特定資産				
建物	15,175,746	(15,175,746)	()	
建物附属設備	7,223,200	(7,223,200)	()	
車両運搬具	1	(1)	()	
什器備品	1,363,419	(1,363,419)	()	
退職給付引当資産	235,134,572	()	()	(235,134,572)
海域監視・施設管理用積立資産	11,357,015	()	(11,357,015)	
レンタルヨット積立資産	15,799,924	(15,799,924)	()	
ヨット・ボード事業用積立資産	6,644,897	(2,971,292)	(3,673,605)	
小 計	292,698,774	(42,533,582)	(15,030,620)	(235,134,572)
合 計	512,698,774	(261,908,582)	(15,655,620)	(235,134,572)

4. 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	18,140,145	2,964,399	15,175,746
建物附属設備	12,673,006	5,449,806	7,223,200
車両運搬具	3,390,000	3,389,999	1
什器備品	80,206,231	78,842,812	1,363,419
(その他固定資産)			
建物附属設備	7,774,620	6,124,514	1,650,106
構築物	601,800	150,653	451,147
什器備品	12,386,390	7,175,015	5,211,375
リース資産	13,041,000	12,823,650	217,350
ソフトウェア	453,600	7,560	446,040
電話加入権	1,116,724	0	1,116,724
合 計	149,783,516	116,928,408	32,855,108

5. 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	20,135,070	0	20,135,070

6. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
基 本 財 産・第112回利付国債20年	200,000,000	246,470,400	46,470,400
退職給付引当資産・第104回大阪府公募公債5年	99,886,000	100,460,000	574,000
合 計	299,886,000	346,930,400	47,044,400

7. 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
地方公共団体補助金	千葉市	0	180,548,000	174,515,280	6,032,720	—
合 計		0	180,548,000	174,515,280	6,032,720	

8. 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	
減価償却費計上による振替額	3,321,915円
合 計	3,321,915円

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	法人等の名称	住所	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
					役員 の 兼務等	事実上の 関係				
支配法人	千葉市	千葉市中央区	地方公共団体		理事1名は、千葉市の職員である。	事業の受託	指定管理事業	184,976,000	未払金	21,104,813
							運営補助	180,548,000	未払金	6,032,720

注1)

注1) 実費精算金を未払金として計上している。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、計算書類に対する注記3.基本財産及び特定財源等の内訳に記載されている。

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	
賞与引当金	15,184,260	15,468,701	15,184,260		15,468,701
貸倒引当金	134,967		132,199	2,768	0
退職給付引当金	222,361,784	12,772,788			235,134,572
合計	237,681,011	28,241,489	15,316,459	2,768	250,603,273