

貸借対照表

令和2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	414,818,725	380,126,543	34,692,182
未 収 金	20,968,959	20,601,422	367,537
未 収 消 費 税 等	0	10,462,800	△ 10,462,800
立 替 金	0	138,868	△ 138,868
流 動 資 産 合 計	435,787,684	411,329,633	24,458,051
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	12,291,465	13,252,892	△ 961,427
建 物 附 属 設 備	4,175,096	5,012,113	△ 837,017
車 両 運 搬 具	1	1	0
什 器 備 品	63,457	84,602	△ 21,145
退 職 給 付 引 当 資 産	236,867,159	258,333,910	△ 21,466,751
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	275,841,999	299,128,339	△ 23,286,340
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	423,567	691,001	△ 267,434
構 築 物	328,888	365,431	△ 36,543
什 器 備 品	1,639,712	2,388,762	△ 749,050
船 舶	7,772,644	15,545,287	△ 7,772,643
リ ー ス 資 産	26,445,550	20,457,846	5,987,704
ソ フ ト ウ ェ ア	618,840	852,120	△ 233,280
電 話 加 入 権	1,116,724	1,116,724	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	38,345,925	41,417,171	△ 3,071,246
固 定 資 産 合 計	534,187,924	560,545,510	△ 26,357,586
資 産 合 計	969,975,608	971,875,143	△ 1,899,535

(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	60,028,903	46,690,777	13,338,126
未 払 法 人 税 等	70,000	5,377,600	△ 5,307,600
未 払 消 費 税 等	3,569,500	0	3,569,500
前 受 金	400,010	1,143,010	△ 743,000
預 り 金	1,176,307	2,667,056	△ 1,490,749
賞 与 引 当 金	15,098,156	16,698,937	△ 1,600,781
短期リース債務	8,049,264	5,572,152	2,477,112
流動負債合計	88,392,140	78,149,532	10,242,608
2. 固定負債			
退職給付引当金	241,516,217	258,333,910	△ 16,817,693
長期リース債務	18,396,286	14,885,694	3,510,592
固定負債合計	259,912,503	273,219,604	△ 13,307,101
負債合計	348,304,643	351,369,136	△ 3,064,493
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	16,530,019	18,349,608	△ 1,819,589
受 贈 有 価 証 券	18,771,216	18,771,216	0
指定正味財産合計	254,676,235	256,495,824	△ 1,819,589
(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)	(37,120,824)	(37,120,824)	(0)
2. 一般正味財産	366,994,730	364,010,183	2,984,547
(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)	(3,673,605)	(3,673,605)	(0)
正味財産合計	621,670,965	620,506,007	1,164,958
負債及び正味財産合計	969,975,608	971,875,143	△ 1,899,535

貸借対照表内訳表

令和2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	内部取引等消去	合計
I 資 産 の 部					
1. 流 動 資 産					
現 金 預 金	250,924,825	145,340,550	18,553,350		414,818,725
未 収 金	19,402,860	1,566,099	0		20,968,959
会 計 間 勘 定		864		△ 864	0
流 動 資 産 合 計	270,327,685	146,907,513	18,553,350	△ 864	435,787,684
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	12,291,465				12,291,465
建 物 附 属 設 備	4,175,096				4,175,096
車 両 運 搬 具	1				1
什 器 備 品	63,453	4			63,457
退 職 給 付 引 当 資 産	222,412,615	12,093,939	2,360,605		236,867,159
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
特 定 資 産 合 計	254,742,554	18,738,840	2,360,605	0	275,841,999
(3) そ の 他 固 定 資 産					
建 物 附 属 設 備	423,567				423,567
構 築 物	200,673	128,215			328,888
什 器 備 品	1,626,614	13,098			1,639,712
船 舶	7,772,644				7,772,644
リ ー ス 資 産	10,281,849	5,860,566	10,303,135		26,445,550
ソ フ ト ウ ェ ア	486,409	132,431			618,840
電 話 加 入 権	482,425	115,023	519,276		1,116,724
そ の 他 固 定 資 産 合 計	21,274,181	6,249,333	10,822,411	0	38,345,925
固 定 資 産 合 計	396,016,735	24,988,173	113,183,016	0	534,187,924
資 産 合 計	666,344,420	171,895,686	131,736,366	△ 864	969,975,608

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	48,458,752	1,648,087	9,922,064		60,028,903
未払法人税等		70,000			70,000
未払消費税等	3,398,524	170,976			3,569,500
前受金		400,010			400,010
預り金	12,000	0	1,164,307		1,176,307
賞与引当金	13,456,288	718,392	923,476		15,098,156
短期リース債務	2,642,118	2,759,556	2,647,590		8,049,264
会計間勘定			864	△ 864	0
流動負債合計	67,967,682	5,767,021	14,658,301	△ 864	88,392,140
2. 固定負債					
退職給付引当金	226,145,045	12,287,420	3,083,752		241,516,217
長期リース債務	7,639,731	3,101,010	7,655,545		18,396,286
固定負債合計	233,784,776	15,388,430	10,739,297	0	259,912,503
負債合計	301,752,458	21,155,451	25,397,598	△ 864	348,304,643
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	16,530,015	4			16,530,019
受贈有価証券	15,799,924	2,971,292			18,771,216
指定正味財産合計	151,704,939	2,971,296	100,000,000	0	254,676,235
(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)	(32,329,939)	(2,971,296)			(35,301,235)
2. 一般正味財産	212,887,023	147,768,939	6,338,768	0	366,994,730
(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)	(0)	(3,673,605)	(0)		(3,673,605)
正味財産合計	364,591,962	150,740,235	106,338,768	0	621,670,965
負債及び正味財産合計	666,344,420	171,895,686	131,736,366	△ 864	969,975,608

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	4,202,001	4,201,999	2	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	325,000	△ 325,000	
受取会費				
受取会費	708,000	0	708,000	
事業収益				
受託事業収益	8,680,721	18,375,538	△ 9,694,817	
指定管理事業収益	178,189,054	177,824,928	364,126	
利用料金収益	108,228,720	107,169,460	1,059,260	
健康・体力づくり支援事業収益	1,589,220	1,577,448	11,772	
ヨット保管事業収益	16,580,130	14,756,740	1,823,390	
ヨット貸出事業収益	1,397,860	1,161,100	236,760	
ハーバー附帯設備使用収益	36,118,345	30,908,530	5,209,815	
ボード保管事業収益	3,203,610	3,125,120	78,490	
飲食・物販事業収益	1,919,800	1,938,555	△ 18,755	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	185,409,339	171,095,559	14,313,780	
受取負担金				
受取負担金	9,141,951	8,050,401	1,091,550	
受取寄付金				
受取寄付金振替額	1,819,589	2,603,011	△ 783,422	
雑収益				
雑収益	5,120,055	2,599,110	2,520,945	
経常収益計	562,308,395	545,712,499	16,595,896	
(2) 経常費用				
事業費	538,760,205	468,022,221	70,737,984	
役員報酬	8,151,244	2,554,373	5,596,871	
給料手当	137,489,991	121,557,840	15,932,151	
賞与引当金繰入額	14,174,680	13,809,018	365,662	
臨時雇賃金	12,643,913	12,824,331	△ 180,418	
退職給付費用	15,969,139	4,204,693	11,764,446	
法定福利費	25,254,838	23,601,205	1,653,633	
その他福利費	746,838	636,091	110,747	
商品費	135,259	246,288	△ 111,029	
交際費	61,200	12,700	48,500	

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減額	備考
会議費	272,108	66,000	206,108	
旅費交通費	185,000	7,270	177,730	
通信運搬費	1,336,433	1,023,301	313,132	
減価償却費	15,344,995	11,018,251	4,326,744	
消耗品費	3,881,151	2,972,831	908,320	
修繕費	29,402,101	14,793,105	14,608,996	
印刷製本費	752,824	600,743	152,081	
燃料費	330,585	280,759	49,826	
光熱水料費	83,850,467	81,501,685	2,348,782	
賃借料	21,194,174	28,934,039	△ 7,739,865	
保険料	3,510,216	3,301,161	209,055	
諸謝金	10,990,667	10,161,167	829,500	
租税公課	6,751,200	5,522,800	1,228,400	
支払負担金	1,774,343	1,252,856	521,487	
支払助成金	8,022,231	0	8,022,231	
委託費	136,469,414	127,051,789	9,417,625	
支払手数料	65,118	87,908	△ 22,790	
雑費	76	17	59	
管理費	25,141,631	50,803,305	△ 25,661,674	
役員報酬	4,080,076	9,562,372	△ 5,482,296	
給料手当	9,012,027	24,369,057	△ 15,357,030	
賞与引当金繰入額	923,476	2,889,919	△ 1,966,443	
退職給付費用	1,441,421	328,376	1,113,045	
法定福利費	2,385,054	6,066,484	△ 3,681,430	
その他福利費	66,569	189,455	△ 122,886	
交際費	13,000	13,000	0	
旅費交通費	214,022	241,500	△ 27,478	
通信運搬費	631,083	659,744	△ 28,661	
減価償却費	1,848,308	1,086,499	761,809	
消耗品費	196,250	177,424	18,826	
印刷製本費	7,260	73,342	△ 66,082	
燃料費	99,678	109,436	△ 9,758	
賃借料	1,208,951	2,166,042	△ 957,091	
諸謝金	784,800	777,600	7,200	
租税公課	0	1,600	△ 1,600	
支払負担金	468,307	325,642	142,665	
委託費	1,543,641	1,495,426	48,215	
支払手数料	217,708	195,712	21,996	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減額	備考
雑費	0	74,675	△ 74,675	
経常費用計	563,901,836	518,825,526	45,076,310	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,593,441	26,886,973	△ 28,480,414	
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	△ 1,593,441	26,886,973	△ 28,480,414	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取寄付金振替額	0	1	△ 1	
雑収益	4,731,080	0	4,731,080	
経常外収益計	4,731,080	1	4,731,079	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	1	△ 1	
固定資産返還損	83,092	0	83,092	
経常外費用計	83,092	1	83,091	
当期経常外増減額	4,647,988	0	4,647,988	
税引前当期一般正味財産増減額	3,054,547	26,886,973	△ 23,832,426	
法人税・住民税及び事業税	70,000	5,377,600	△ 5,307,600	
当期一般正味財産増減額	2,984,547	21,509,373	△ 18,524,826	
一般正味財産期首残高	364,010,183	342,500,810	21,509,373	
一般正味財産期末残高	366,994,730	364,010,183	2,984,547	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
経常収益への振替額	△ 1,819,589	△ 2,603,011	783,422	
経常外収益への振替額	0	△ 1	1	
基本財産評価損益等	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	△ 1,819,589	△ 2,603,012	783,423	
指定正味財産期首残高	256,495,824	259,098,836	△ 2,603,012	
指定正味財産期末残高	254,676,235	256,495,824	△ 1,819,589	
III 正味財産期末残高	621,670,965	620,506,007	1,164,958	

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	内部取引等 消去	合計
	公(1)	公(2)	小計	収(1)	収(2)	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	2,102,001		2,102,001			0	2,100,000		4,202,001
特定資産運用益									
特定資産受取利息			0			0			0
受取会費									
受取会費	708,000		708,000			0			708,000
事業収益									
受託事業収益	8,680,721		8,680,721			0			8,680,721
指定管理事業収益	177,949,454		177,949,454	239,600		239,600			178,189,054
利用料金収益	91,902,720		91,902,720	16,326,000		16,326,000			108,228,720
健康・体力づくり支援事業収益	1,589,220		1,589,220			0			1,589,220
ヨット保管事業収益		3,698,920	3,698,920		12,881,210	12,881,210			16,580,130
ヨット貸出事業収益		1,397,860	1,397,860			0			1,397,860
ハーバー附帯設備使用収益		2,364,540	2,364,540		33,753,805	33,753,805			36,118,345
ボード保管事業収益		344,860	344,860		2,858,750	2,858,750			3,203,610
飲食・物販事業収益			0		1,919,800	1,919,800			1,919,800
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	87,863,685	73,425,735	161,289,420			0	24,119,919		185,409,339
受取民間助成金			0			0			0
受取負担金									
受取負担金	8,482,951	659,000	9,141,951			0			9,141,951
受取寄付金									
受取寄付金振替額		1,819,589	1,819,589			0			1,819,589
雑収益									
雑収益	3,071,222	263,235	3,334,457		1,710,098	1,710,098	75,500		5,120,055
経常収益計	382,349,974	83,973,739	466,323,713	16,565,600	53,123,663	69,689,263	26,295,419		562,308,395
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	5,956,239	2,080,682	8,036,921	80,026	34,297	114,323			8,151,244
給料手当	86,208,767	44,475,621	130,684,388	2,287,897	4,517,706	6,805,603			137,489,991
賞与引当金繰入額	8,460,399	4,995,889	13,456,288	189,980	528,412	718,392			14,174,680
臨時雇賃金	2,962,702	8,277,113	11,239,815	189,109	1,214,989	1,404,098			12,643,913
退職給付費用	10,553,325	4,651,920	15,205,245	355,142	408,752	763,894			15,969,139
法定福利費	16,023,719	8,021,416	24,045,135	411,989	797,714	1,209,703			25,254,838
その他福利費	447,014	260,752	707,766	11,691	27,381	39,072			746,838
商品費			0	135,259		135,259			135,259
交際費	51,200	10,000	61,200			0			61,200
会議費	232,608	39,500	272,108			0			272,108
旅費交通費	185,000		185,000			0			185,000
通信運搬費	992,654	178,740	1,171,394	4,876	160,163	165,039			1,336,433
減価償却費	1,958,348	10,586,603	12,544,951	49,644	2,750,400	2,800,044			15,344,995
消耗什器備品費			0			0			0
消耗品費	3,212,729	639,370	3,852,099		29,052	29,052			3,881,151
修繕費	26,043,316	1,398,536	27,441,852	1,960,249		1,960,249			29,402,101
印刷製本費	206,344	29,700	236,044		516,780	516,780			752,824
燃料費	0	330,585	330,585	0	0	0			330,585
光熱水料費	71,862,232	3,946,364	75,808,596	5,408,985	2,632,886	8,041,871			83,850,467
賃借料	12,622,970	1,917,820	14,540,790	36,118	6,617,266	6,653,384			21,194,174
保険料	1,651,188	1,554,428	3,205,616	0	304,600	304,600			3,510,216
諸謝金	10,790,667	200,000	10,990,667	0	0	0			10,990,667
租税公課	5,199,236	568,100	5,767,336	293,943	689,921	983,864			6,751,200
支払負担金	1,694,855	74,379	1,769,234	2,012	3,097	5,109			1,774,343
支払寄付金	0	0	0	0	0	0			0
支払助成金	8,022,231	0	8,022,231	0	0	0			8,022,231
委託費	105,948,109	22,866,910	128,815,019	7,527,035	127,360	7,654,395			136,469,414
支払手数料	39,458	25,660	65,118	0	0	0			65,118
雑費	0	0	0	0	76	76			76
管理費									
役員報酬			0			0	4,080,076		4,080,076
給料手当			0			0	9,012,027		9,012,027

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	公(1)	公(2)	小計	収(1)	収(2)	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	923,476		923,476
退職給付費用			0			0	1,441,421		1,441,421
法定福利費			0			0	2,385,054		2,385,054
その他福利費			0			0	66,569		66,569
交際費			0			0	13,000		13,000
旅費交通費			0			0	214,022		214,022
通信運搬費			0			0	631,083		631,083
減価償却費			0			0	1,848,308		1,848,308
消耗品費			0			0	196,250		196,250
印刷製本費			0			0	7,260		7,260
燃料費			0			0	99,678		99,678
賃借料			0			0	1,208,951		1,208,951
保険料			0			0	0		0
諸謝金			0			0	784,800		784,800
租税公課			0			0	0		0
支払負担金			0			0	468,307		468,307
委託費			0			0	1,543,641		1,543,641
支払手数料			0			0	217,708		217,708
雑費			0			0	0		0
経常費用計	381,325,310	117,130,088	498,455,398	18,943,955	21,360,852	40,304,807	25,141,631		563,901,836
評価損益等調整前当期経常増減額	1,024,664	△ 33,156,349	△ 32,131,685	△ 2,378,355	31,762,811	29,384,456	1,153,788		△ 1,593,441
特定資産評価損益等									
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	1,024,664	△ 33,156,349	△ 32,131,685	△ 2,378,355	31,762,811	29,384,456	1,153,788		△ 1,593,441
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
受取寄付金									
受取寄付金振替額			0			0			0
雑収益									
雑収益			0			0	4,731,080		4,731,080
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	4,731,080		4,731,080
(2) 経常外費用									
除却損失									
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産返還損									
固定資産返還損	83,092	0	83,092	0	0	0	0		83,092
経常外費用計	83,092	0	83,092	0	0	0	0		83,092
当期経常外増減額	△ 83,092	0	△ 83,092	0	0	0	4,731,080		4,647,988
他会計振替前当期一般正味財産増減額	941,572	△ 33,156,349	△ 32,214,777	△ 2,378,355	31,762,811	29,384,456	5,884,868		3,054,547
他会計振替額(収益事業2分の1超)		19,586,734	19,586,734	0	△ 19,586,734	△ 19,586,734	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	941,572	△ 13,569,615	△ 12,628,043	△ 2,378,355	12,176,077	9,797,722	5,884,868		3,054,547
法人税・住民税及び事業税			0		70,000	70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	941,572	△ 13,569,615	△ 12,628,043	△ 2,378,355	12,106,077	9,727,722	5,884,868		2,984,547
一般正味財産期首残高	175,863,324	49,651,742	225,515,066	32,903,576	105,137,641	138,041,217	453,900		364,010,183
一般正味財産期末残高	176,804,896	36,082,127	212,887,023	30,525,221	117,243,718	147,768,939	6,338,768		366,994,730
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額									
経常収益への振替額	0	△ 1,819,589	△ 1,819,589	0	0	0			△ 1,819,589
経常外収益への振替額	0	0	0	0	0	0			0
基本財産評価損益等			0			0			0
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,819,589	△ 1,819,589	0	0	0	0		△ 1,819,589
指定正味財産期首残高	109,687,500	43,837,028	153,524,528	0	2,971,296	2,971,296	100,000,000		256,495,824
指定正味財産期末残高	109,687,500	42,017,439	151,704,939	0	2,971,296	2,971,296	100,000,000		254,676,235
III 正味財産期末残高	286,492,396	78,099,566	364,591,962	30,525,221	120,215,014	150,740,235	106,338,768		621,670,965

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	241,516,217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)	241,516,217円

(3) 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	17,410,560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)	17,410,560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	13,252,892		961,427	12,291,465
建物附属設備	5,012,113		837,017	4,175,096
車両運搬具	1			1
什器備品	84,602		21,145	63,457
退職給付引当資産	258,333,910	12,761,502	34,228,253	236,867,159
海域監視・施設管理用積立資産	0		0	0
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	299,128,339	12,761,502	36,047,842	275,841,999
合 計	519,128,339	12,761,502	36,047,842	495,841,999

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	12,291,465	(12,291,465)	()	
建物附属設備	4,175,096	(4,175,096)	()	
車両運搬具	1	(1)	()	
什器備品	63,457	(63,457)	()	
退職給付引当資産	236,867,159	()	()	(236,867,159)
海域監視・施設管理用積立資産	0	()	()	
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	275,841,999	(35,301,235)	(3,673,605)	(236,867,159)
合 計	495,841,999	(254,676,235)	(4,298,605)	(236,867,159)

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	5,848,680	12,291,465
建物附属設備	12,673,006	8,497,910	4,175,096
車両運搬具	3,390,000	3,389,999	1
什器備品	46,467,779	46,404,322	63,457
(その他固定資産)			
建物附属設備	7,576,620	7,153,053	423,567
構築物	601,800	272,912	328,888
什器備品	10,771,280	9,131,568	1,639,712
船舶	18,654,344	10,881,700	7,772,644
リース資産	27,860,760	1,415,210	26,445,550
ソフトウェア	1,166,400	547,560	618,840
電話加入権	1,116,724	0	1,116,724
合 計	148,418,858	93,542,914	54,875,944

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	20,968,959	0	20,968,959

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	239,272,000	39,272,000
合 計	200,000,000	239,272,000	39,272,000

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	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	
地方公共団体補助金	千葉市	0	185,409,339	185,409,339	0	—
合 計		0	185,409,339	185,409,339	0	

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	1,819,589円
合 計	1,819,589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2名は、千葉市の職員である。	事業の受託	指定管理事業	178,189,054	未収金	19,070,037
							運営補助	191,458,000	未払金	6,048,661

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.基本財産及び特定資産の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	16,698,937	15,098,156	16,698,937		15,098,156
退職給付引当金	258,333,910	17,410,560	34,228,253		241,516,217
合計	275,032,847	32,508,716	50,927,190	0	256,614,373