

貸借対照表

令和4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	400,472,326	396,528,539	3,943,787
未収金	17,956,640	28,065,968	△ 10,109,328
未収消費税等	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	418,428,966	424,594,507	△ 6,165,541
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	10,368,611	11,330,038	△ 961,427
建物附属設備	2,897,068	3,477,863	△ 580,795
車両運搬具	1	1	0
什器備品	10,498,542	42,307	10,456,235
退職給付引当資産	264,183,292	252,577,464	11,605,828
レンタルヨット積立資産	5,322,544	15,799,924	△ 10,477,380
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	299,914,955	289,872,494	10,042,461
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建物附属設備	198,754	249,950	△ 51,196
構築物	266,401	296,000	△ 29,599
什器備品	1,399,204	1,238,796	160,408
船舶	1	3,886,322	△ 3,886,321
リース資産	10,347,022	18,396,286	△ 8,049,264
ソフトウェア	159,840	385,560	△ 225,720
電話加入権	1,116,724	1,116,724	0
その他固定資産合計	13,487,946	25,569,638	△ 12,081,692
固定資産合計	533,402,901	535,442,132	△ 2,039,231
資 産 合 計	951,831,867	960,036,639	△ 8,204,772

(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	36,540,356	51,164,457	△ 14,624,101
未 払 法 人 税 等	7,147,500	2,157,900	4,989,600
未 払 消 費 税 等	2,866,700	2,416,200	450,500
前 受 金	679,600	879,520	△ 199,920
預 り 金	1,157,152	1,021,136	136,016
賞 与 引 当 金	16,151,078	15,805,363	345,715
短 期 リ ー ス 債 務	5,470,224	8,049,264	△ 2,579,040
流 動 負 債 合 計	70,012,610	81,493,840	△ 11,481,230
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	264,183,292	252,577,464	11,605,828
長 期 リ ー ス 債 務	4,876,798	10,347,022	△ 5,470,224
固 定 負 債 合 計	269,060,090	262,924,486	6,135,604
負 債 合 計	339,072,700	344,418,326	△ 5,345,626
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	13,286,842	14,850,209	△ 1,563,367
受 贈 有 価 証 券	18,771,216	18,771,216	0
指 定 正 味 財 産 合 計	251,433,058	252,996,425	△ 1,563,367
(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)	(32,058,058)	(33,621,425)	(△ 1,563,367)
2. 一 般 正 味 財 産	361,326,109	362,621,888	△ 1,295,779
(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	612,759,167	615,618,313	△ 2,859,146
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	951,831,867	960,036,639	△ 8,204,772

貸借対照表内訳表

令和4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	210,996,688	177,161,991	12,313,647		400,472,326
未収金	15,443,610	2,513,030	0		17,956,640
会計間勘定		1,744		△ 1,744	0
流動資産合計	226,440,298	179,676,765	12,313,647	△ 1,744	418,428,966
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	10,368,611				10,368,611
建物附属設備	2,897,068				2,897,068
車両運搬具	1				1
什器備品	10,498,538	4			10,498,542
退職給付引当資産	246,300,390	13,446,278	4,436,624		264,183,292
レンタルヨット積立資産	5,322,544				5,322,544
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	275,387,152	20,091,179	4,436,624	0	299,914,955
(3) その他固定資産					
建物附属設備	198,754				198,754
構築物	162,546	103,855			266,401
什器備品	1,399,203	1			1,399,204
船舶	1				1
リース資産	4,997,613	341,454	5,007,955		10,347,022
ソフトウェア	125,635	34,205			159,840
電話加入権	482,425	115,023	519,276		1,116,724
その他固定資産合計	7,366,177	594,538	5,527,231	0	13,487,946
固定資産合計	402,753,329	20,685,717	109,963,855	0	533,402,901
資産合計	629,193,627	200,362,482	122,277,502	△ 1,744	951,831,867

(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	31,459,537	214,920	4,865,899		36,540,356
未払法人税等		7,147,500			7,147,500
未払消費税等	2,434,952	431,748			2,866,700
前受金	38,000	641,600			679,600
預り金	0	0	1,157,152		1,157,152
賞与引当金	14,375,653	749,779	1,025,646		16,151,078
短期リース債務	2,642,118	180,516	2,647,590		5,470,224
会計間勘定			1,744	△ 1,744	0
流動負債合計	50,950,260	9,366,063	9,698,031	△ 1,744	70,012,610
2. 固定負債					
退職給付引当金	246,300,390	13,446,278	4,436,624		264,183,292
長期リース債務	2,355,495	160,938	2,360,365		4,876,798
固定負債合計	248,655,885	13,607,216	6,796,989	0	269,060,090
負債合計	299,606,145	22,973,279	16,495,020	△ 1,744	339,072,700
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	13,286,838	4			13,286,842
受贈有価証券	15,799,924	2,971,292			18,771,216
指定正味財産合計	148,461,762	2,971,296	100,000,000	0	251,433,058
(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)	(29,086,762)	(2,971,296)			(32,058,058)
2. 一般正味財産	181,125,720	174,417,907	5,782,482	0	361,326,109
(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	329,587,482	177,389,203	105,782,482	0	612,759,167
負債及び正味財産合計	629,193,627	200,362,482	122,277,502	△ 1,744	951,831,867

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	4,200,399	4,201,601	△ 1,202	
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	707,000	707,000	0	
事業収益				
受託事業収益	12,422,979	10,132,853	2,290,126	
指定管理事業収益	178,787,930	188,304,539	△ 9,516,609	
利用料金収益	83,518,965	31,240,015	52,278,950	
健康・体力づくり支援事業収益	455,620	1,462,780	△ 1,007,160	
ヨット保管事業収益	17,601,730	16,081,787	1,519,943	
ヨット貸出事業収益	741,080	537,140	203,940	
ハーバー附带設備使用収益	45,040,750	39,233,171	5,807,579	
ボード保管事業収益	2,920,590	2,554,002	366,588	
飲食・物販事業収益	1,678,245	1,279,176	399,069	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	201,084,409	167,620,610	33,463,799	
受取負担金				
受取負担金	5,355,880	2,761,470	2,594,410	
受取寄付金				
受取寄付金	100,000	0	100,000	
受取寄付金振替額	1,563,367	1,679,810	△ 116,443	
雑収益				
雑収益	2,182,737	2,657,265	△ 474,528	
経常収益計	558,361,681	470,453,219	87,908,462	
(2) 経常費用				
事業費	527,963,486	448,569,987	79,393,499	
役員報酬	7,981,977	8,000,311	△ 18,334	
給料手当	143,267,450	129,438,627	13,828,823	
賞与引当金繰入額	15,125,432	14,753,893	371,539	
臨時雇賃金	16,889,327	13,062,368	3,826,959	
退職給付費用	10,778,386	10,535,817	242,569	
法定福利費	26,946,880	24,717,262	2,229,618	
その他福利費	779,770	721,138	58,632	
商品費	131,439	0	131,439	
交際費	0	0	0	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減額	備考
会議費	151,224	14,448	136,776	
旅費交通費	10,252	0	10,252	
通信運搬費	3,626,705	1,253,325	2,373,380	
減価償却費	11,463,869	11,808,502	△ 344,633	
消耗什器備品費	171,380	0	171,380	
消耗品費	3,268,676	2,968,592	300,084	
修繕費	13,569,210	8,763,112	4,806,098	
印刷製本費	707,520	609,895	97,625	
燃料費	436,786	342,889	93,897	
光熱水料費	74,419,763	58,510,289	15,909,474	
賃借料	22,981,843	17,120,212	5,861,631	
保険料	3,151,157	3,022,044	129,113	
諸謝金	9,011,335	5,408,000	3,603,335	
租税公課	8,691,850	7,469,500	1,222,350	
支払負担金	8,090,097	1,104,025	6,986,072	
支払助成金	5,363,140	2,632,042	2,731,098	
委託費	140,731,590	126,132,468	14,599,122	
支払手数料	216,428	181,228	35,200	
雑費	0	0	0	
管理費	24,546,474	24,105,169	441,305	
役員報酬	3,972,943	3,720,321	252,622	
給料手当	9,575,499	9,761,968	△ 186,469	
賞与引当金繰入額	1,025,646	1,051,470	△ 25,824	
退職給付費用	827,442	525,430	302,012	
法定福利費	2,221,012	2,202,497	18,515	
その他福利費	61,678	63,238	△ 1,560	
交際費	0	0	0	
旅費交通費	0	4,016	△ 4,016	
通信運搬費	561,008	653,445	△ 92,437	
減価償却費	2,647,590	2,647,590	0	
消耗品費	173,149	147,534	25,615	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	111,635	48,186	63,449	
賃借料	702,240	710,160	△ 7,920	
諸謝金	792,000	792,000	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	184,589	150,370	34,219	
委託費	1,475,208	1,433,373	41,835	
支払手数料	198,485	170,046	28,439	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減額	備考
雑費	16,350	23,525	△ 7,175	
経常費用計	552,509,960	472,675,156	79,834,804	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,851,721	△ 2,221,937	8,073,658	
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	5,851,721	△ 2,221,937	8,073,658	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取寄付金振替額	0	0	0	
雑収益	0	7,000	△ 7,000	
経常外収益計	0	7,000	△ 7,000	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	5	△ 5	
固定資産返還損	0		0	
経常外費用計	0	5	△ 5	
当期経常外増減額	0	6,995	△ 6,995	
税引前当期一般正味財産増減額	5,851,721	△ 2,214,942	8,066,663	
法人税・住民税及び事業税	7,147,500	2,157,900	4,989,600	
当期一般正味財産増減額	△ 1,295,779	△ 4,372,842	3,077,063	
一般正味財産期首残高	362,621,888	366,994,730	△ 4,372,842	
一般正味財産期末残高	361,326,109	362,621,888	△ 1,295,779	
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	△ 1,563,367	△ 1,679,810	116,443	
経常外収益への振替額	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	△ 1,563,367	△ 1,679,810	116,443	
指定正味財産期首残高	252,996,425	254,676,235	△ 1,679,810	
指定正味財産期末残高	251,433,058	252,996,425	△ 1,563,367	
III 正味財産期末残高	612,759,167	615,618,313	△ 2,859,146	

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	2,100,399		2,100,399			0	2,100,000		4,200,399
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	707,000		707,000			0			707,000
事業収益									
受託事業収益	12,422,979		12,422,979			0			12,422,979
指定管理事業収益	178,650,000		178,650,000	137,930		137,930			178,787,930
利用料金収益	61,826,555		61,826,555	21,692,410		21,692,410			83,518,965
健康・体力づくり支援事業収益	455,620		455,620			0			455,620
ヨット保管事業収益		4,282,760	4,282,760		13,318,970	13,318,970			17,601,730
ヨット貸出事業収益		741,080	741,080			0			741,080
ハーバー附帯設備使用収益		2,092,380	2,092,380		42,948,370	42,948,370			45,040,750
ボード保管事業収益		209,920	209,920		2,710,670	2,710,670			2,920,590
飲食・物販事業収益			0		1,678,245	1,678,245			1,678,245
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	108,082,316	71,177,491	179,259,807			0	21,824,602		201,084,409
受取民間助成金			0			0			0
受取負担金									
受取負担金	4,916,080	439,800	5,355,880			0			5,355,880
受取寄付金									
受取一般寄付金	100,000		100,000			0			100,000
受取寄付金振替額		1,563,367	1,563,367			0			1,563,367
雑収益									
雑収益	479,089	242,582	721,671		1,461,056	1,461,056	10		2,182,737
経常収益計	369,740,038	80,749,380	450,489,418	21,830,340	62,117,311	83,947,651	23,924,612		558,361,681
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	5,832,553	2,037,475	7,870,028	78,364	33,585	111,949			7,981,977
給料手当	94,021,589	42,648,600	136,670,189	2,187,684	4,409,577	6,597,261			143,267,450
賞与引当金繰入額	9,492,586	4,883,067	14,375,653	241,049	508,730	749,779			15,125,432
臨時雇賃金	6,489,681	8,828,908	15,318,589	274,752	1,295,986	1,570,738			16,889,327
退職給付費用	5,967,717	4,159,069	10,126,786	185,296	466,304	651,600			10,778,386
法定福利費	17,717,564	8,019,511	25,737,075	406,218	803,587	1,209,805			26,946,880
その他福利費	485,194	256,118	741,312	11,226	27,232	38,458			779,770
商品費			0	131,439		131,439			131,439
交際費	0	0	0			0			0
会議費	122,224	29,000	151,224			0			151,224
旅費交通費	10,252	0	10,252			0			10,252
通信運搬費	3,300,295	157,539	3,457,834	3,515	165,356	168,871			3,626,705
減価償却費	2,112,448	6,532,022	8,644,470	71,112	2,748,287	2,819,399			11,463,869
消耗什器備品費	171,380		171,380			0			171,380
消耗品費	2,523,889	685,607	3,209,496	0	59,180	59,180			3,268,676
修繕費	11,162,864	1,569,442	12,732,306	836,904	0	836,904			13,569,210
印刷製本費	281,270	30,250	311,520		396,000	396,000			707,520
燃料費	0	436,786	436,786	0	0	0			436,786
光熱水料費	63,752,000	3,582,987	67,334,987	4,798,538	2,286,238	7,084,776			74,419,763
賃借料	14,700,250	1,675,033	16,375,283	26,101	6,580,459	6,606,560			22,981,843
保険料	1,361,057	1,790,100	3,151,157	0	0	0			3,151,157
諸謝金	8,851,335	160,000	9,011,335	0	0	0			9,011,335
租税公課	7,060,529	403,850	7,464,379	378,332	849,139	1,227,471			8,691,850
支払負担金	8,054,735	32,607	8,087,342	1,085	1,670	2,755			8,090,097
支払寄付金	0	0	0	0	0	0			0
支払助成金	5,363,140	0	5,363,140	0	0	0			5,363,140
委託費	110,144,187	22,581,168	132,725,355	7,877,707	128,528	8,006,235			140,731,590
支払手数料	197,728	18,700	216,428	0	0	0			216,428
雑費	0	0	0	0	0	0			0
管理費									
役員報酬			0			0	3,972,943		3,972,943
給料手当			0			0	9,575,499		9,575,499

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	1,025,646		1,025,646
退職給付費用			0			0	827,442		827,442
法定福利費			0			0	2,221,012		2,221,012
その他福利費			0			0	61,678		61,678
交際費			0			0	0		0
旅費交通費			0			0	0		0
通信運搬費			0			0	561,008		561,008
減価償却費			0			0	2,647,590		2,647,590
消耗品費			0			0	173,149		173,149
印刷製本費			0			0	0		0
燃料費			0			0	111,635		111,635
賃借料			0			0	702,240		702,240
保険料			0			0	0		0
諸謝金			0			0	792,000		792,000
租税公課			0			0	0		0
支払負担金			0			0	184,589		184,589
委託費			0			0	1,475,208		1,475,208
支払手数料			0			0	198,485		198,485
雑費			0			0	16,350		16,350
経常費用計	379,176,467	110,517,839	489,694,306	17,509,322	20,759,858	38,269,180	24,546,474		552,509,960
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,436,429	△ 29,768,459	△ 39,204,888	4,321,018	41,357,453	45,678,471	△ 621,862		5,851,721
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	△ 9,436,429	△ 29,768,459	△ 39,204,888	4,321,018	41,357,453	45,678,471	△ 621,862		5,851,721
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			0
雑収益									
雑収益			0			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(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	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,436,429	△ 29,768,459	△ 39,204,888	4,321,018	41,357,453	45,678,471	△ 621,862		5,851,721
他会計振替額(収益事業2分の1)		21,949,616	21,949,616	0	△ 21,949,616	△ 21,949,616	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,436,429	△ 7,818,843	△ 17,255,272	4,321,018	19,407,837	23,728,855	△ 621,862		5,851,721
法人税・住民税及び事業税			0	1,286,550	5,860,950	7,147,500			7,147,500
当期一般正味財産増減額	△ 9,436,429	△ 7,818,843	△ 17,255,272	3,034,468	13,546,887	16,581,355	△ 621,862		△ 1,295,779
一般正味財産期首残高	173,685,594	24,695,398	198,380,992	18,034,480	139,802,072	157,836,552	6,404,344		362,621,888
一般正味財産期末残高	164,249,165	16,876,555	181,125,720	21,068,948	153,348,959	174,417,907	5,782,482		361,326,109
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	△ 1,563,367	△ 1,563,367	0	0	0			△ 1,563,367
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	△ 1,563,367	△ 1,563,367	0	0	0	0		△ 1,563,367
指定正味財産期首残高	109,687,500	40,337,629	150,025,129	0	2,971,296	2,971,296	100,000,000		252,996,425
指定正味財産期末残高	109,687,500	38,774,262	148,461,762	0	2,971,296	2,971,296	100,000,000		251,433,058
III 正味財産期末残高	273,936,665	55,650,817	329,587,482	21,068,948	156,320,255	177,389,203	105,782,482		612,759,167

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) 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。

平成28年度以降取得分は定額法による。

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。

ソフトウェアの減価償却は定額法に基づいて計算している。

(3) 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	264,183,292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)	264,183,292円

(3) 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	11,605,828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)	11,605,828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	11,330,038		961,427	10,368,611
建物附属設備	3,477,863		580,795	2,897,068
車両運搬具	1			1
什器備品	42,307	10,456,235		10,498,542
退職給付引当資産	252,577,464	11,605,828	0	264,183,292
レンタルヨット積立資産	15,799,924		10,477,380	5,322,544
ヨット・ボード事業用積立資産	6,644,897			6,644,897
小 計	289,872,494	22,062,063	12,019,602	299,914,955
合 計	509,872,494	22,062,063	12,019,602	519,914,955

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	10,368,611	(10,368,611)	()	
建物附属設備	2,897,068	(2,897,068)	()	
車両運搬具	1	(1)	()	
什器備品	10,498,542	(10,498,542)	()	
退職給付引当資産	264,183,292	()	()	(264,183,292)
レンタルヨット積立資産	5,322,544	(5,322,544)	()	
ヨット・ボード事業用積立資産	6,644,897	(2,971,292)	(3,673,605)	
小 計	299,914,955	(32,058,058)	(3,673,605)	(264,183,292)
合 計	519,914,955	(251,433,058)	(4,298,605)	(264,183,292)

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	7,771,534	10,368,611
建物附属設備	12,673,006	9,775,938	2,897,068
車両運搬具	3,390,000	3,389,999	1
什器備品	49,644,507	39,145,965	10,498,542
(その他固定資産)			
建物附属設備	7,576,620	7,377,866	198,754
構築物	601,800	335,399	266,401
什器備品	10,816,480	9,417,276	1,399,204
船舶	18,654,344	18,654,343	1
リース資産	40,246,320	29,899,298	10,347,022
ソフトウェア	1,166,400	1,006,560	159,840
電話加入権	1,116,724	0	1,116,724
合 計	164,026,346	126,774,178	37,252,168

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	17,956,640	0	17,956,640

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	228,587,800	28,587,800
合 計	200,000,000	228,587,800	28,587,800

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	201,084,409	201,084,409	0	—
合 計		0	201,084,409	201,084,409	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	1,563,367円
合 計	1,563,367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	178,787,930	未収金	14,887,500	注1)
							運営補助	201,084,409	未払金	14,130,591	注2)

注1) 指定管理委託料における3月分委託料を未収金として計上している。

注2) 補助金における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	15,805,363	16,151,078	15,805,363		16,151,078
退職給付引当金	252,577,464	11,605,828	0		264,183,292
合計	268,382,827	27,756,906	15,805,363	0	280,334,370