

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	380,771,718	391,105,686	△ 10,333,968
未 収 金	30,580,509	36,466,369	△ 5,885,860
未 収 消 費 税 等	0	0	0
前 払 金	0	84,003	△ 84,003
立 替 金	0	0	0
流 動 資 産 合 計	411,352,227	427,656,058	△ 16,303,831
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	8,445,757	9,407,184	△ 961,427
建 物 附 属 設 備	2,068,520	2,482,794	△ 414,274
車 両 運 搬 具	1	1	0
什 器 備 品	7,277,774	10,960,986	△ 3,683,212
退 職 給 付 引 当 資 産	261,368,232	253,584,955	7,783,277
レ ン タ ル ヨ ッ ト 積 立 資 産	5,322,544	5,322,544	0
ヨ ッ ト ・ ボ ー ド 事 業 用 積 立 資 産	1,870,897	1,870,897	0
特 定 資 産 合 計	286,353,725	283,629,361	2,724,364
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	4,551,921	1,378,267	3,173,654
構 築 物	217,249	239,762	△ 22,513
什 器 備 品	2,438,929	1,933,238	505,691
船 舶	1	1	0
リ ー ス 資 産	10,557,448	16,751,518	△ 6,194,070
ソ フ ト ウ ェ ア	0	34,200	△ 34,200
電 話 加 入 権	1,116,724	1,116,724	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	18,882,272	21,453,710	△ 2,571,438
固 定 資 産 合 計	525,235,997	525,083,071	152,926
資 産 合 計	936,588,224	952,739,129	△ 16,150,905

(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	34,703,883	56,805,132	△ 22,101,249
未払法人税等	111,500	1,958,200	△ 1,846,700
未払消費税等	3,240,100	750,600	2,489,500
前受金	666,120	329,300	336,820
預り金	3,256,707	1,288,042	1,968,665
賞与引当金	16,330,985	14,755,927	1,575,058
短期リース債務	4,620,088	6,194,070	△ 1,573,982
流動負債合計	62,929,383	82,081,271	△ 19,151,888
2. 固定負債			
退職給付引当金	261,368,232	253,584,955	7,783,277
長期リース債務	5,937,360	10,557,448	△ 4,620,088
固定負債合計	267,305,592	264,142,403	3,163,189
負債合計	330,234,975	346,223,674	△ 15,988,699
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	15,094,879	19,177,360	△ 4,082,481
受贈有価証券	7,193,441	7,193,441	0
指定正味財産合計	241,663,320	245,745,801	△ 4,082,481
(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)	(22,288,320)	(26,370,801)	(△ 4,082,481)
2. 一般正味財産	364,689,929	360,769,654	3,920,275
(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)	(2,697,173)	(3,673,605)	(△ 976,432)
正味財産合計	606,353,249	606,515,455	△ 162,206
負債及び正味財産合計	936,588,224	952,739,129	△ 16,150,905

貸借対照表内訳表

令和6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	96,395,585	270,565,786	13,810,347		380,771,718
未収金	18,060,774	12,519,735	0		30,580,509
未収消費税等	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
会計間勘定		1,744		△ 1,744	0
流動資産合計	114,456,359	283,087,265	13,810,347	△ 1,744	411,352,227
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	8,445,757				8,445,757
建物附属設備	2,068,520				2,068,520
車両運搬具	1				1
什器備品	3,771,864	3,505,910			7,277,774
退職給付引当資産	236,846,700	13,342,897	11,178,635		261,368,232
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		1,870,897			1,870,897
特定資産合計	256,455,386	18,719,704	11,178,635	0	286,353,725
(3) その他固定資産					
建物附属設備	4,551,921				4,551,921
構築物	133,126	84,123			217,249
什器備品	2,438,928	1			2,438,929
船舶	1				1
リース資産	797,631	8,960,539	799,278		10,557,448
ソフトウェア	0	0			0
電話加入権	482,425	115,023	519,276		1,116,724
その他固定資産合計	8,404,032	9,159,686	1,318,554	0	18,882,272
固定資産合計	384,859,418	27,879,390	112,497,189	0	525,235,997
資産合計	499,315,777	310,966,655	126,307,536	△ 1,744	936,588,224

(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	27,148,640	248,490	7,306,753		34,703,883
未払法人税等		111,500			111,500
未払消費税等	2,709,873	530,227			3,240,100
前受金	0	666,120			666,120
預り金	0	0	3,256,707		3,256,707
賞与引当金	14,589,003	633,229	1,108,753		16,330,985
短期リース債務	797,631	3,023,179	799,278		4,620,088
会計間勘定			1,744	△ 1,744	0
流動負債合計	45,245,147	5,212,745	12,473,235	△ 1,744	62,929,383
2. 固定負債					
退職給付引当金	236,846,700	13,342,897	11,178,635		261,368,232
長期リース債務	0	5,937,360	0		5,937,360
固定負債合計	236,846,700	19,280,257	11,178,635	0	267,305,592
負債合計	282,091,847	24,493,002	23,651,870	△ 1,744	330,234,975
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金	119,375,000	0	100,000,000		219,375,000
受贈固定資産	14,286,142	808,737			15,094,879
受贈有価証券	5,322,544	1,870,897			7,193,441
指定正味財産合計	138,983,686	2,679,634	100,000,000	0	241,663,320
(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)	(19,608,686)	(2,679,634)			(22,288,320)
2. 一般正味財産	78,240,244	283,794,019	2,655,666	0	364,689,929
(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)	(2,697,173)	(0)		(2,697,173)
正味財産合計	217,223,930	286,473,653	102,655,666	0	606,353,249
負債及び正味財産合計	499,315,777	310,966,655	126,307,536	△ 1,744	936,588,224

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	4,200,399	0	
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	10,032,931	5,899,803	4,133,128	
指定管理事業収益	177,877,000	176,393,480	1,483,520	
利用料金収益	141,527,075	100,952,760	40,574,315	
健康・体力づくり支援事業収益	0	0	0	
ヨット保管事業収益	14,242,830	19,939,819	△ 5,696,989	
ヨット貸出事業収益	979,720	1,154,250	△ 174,530	
ハーバー附帯設備使用収益	36,003,800	41,859,789	△ 5,855,989	
ボード保管事業収益	2,526,960	2,664,473	△ 137,513	
飲食・物販事業収益	1,889,908	2,069,736	△ 179,828	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	208,612,661	204,436,759	4,175,902	
受取民間助成金	180,000	0	180,000	
受取負担金				
受取負担金	7,544,900	6,284,600	1,260,300	
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金振替額	4,082,481	5,687,257	△ 1,604,776	
雑収益				
雑収益	2,645,306	15,367,736	△ 12,722,430	
経常収益計	613,052,971	587,617,861	25,435,110	
(2) 経常費用				
事業費	583,209,850	559,995,305	23,214,545	
役員報酬	8,044,680	7,740,535	304,145	
給料手当	150,642,818	148,860,243	1,782,575	
賞与引当金繰入額	15,222,232	14,032,193	1,190,039	
臨時雇賃金	14,720,681	16,156,913	△ 1,436,232	
退職給付費用	7,476,386	11,133,381	△ 3,656,995	
法定福利費	28,109,139	27,860,208	248,931	
その他福利費	824,869	820,322	4,547	
商品費	142,999	74,999	68,000	
交際費	7,560	0	7,560	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減額	備考
会議費	349,098	268,732	80,366	
旅費交通費	383,318	166,203	217,115	
通信運搬費	1,242,400	1,449,339	△ 206,939	
減価償却費	11,013,760	12,004,398	△ 990,638	
消耗什器備品費	522,500	83,930	438,570	
消耗品費	4,038,499	3,317,120	721,379	
修繕費	8,228,281	9,595,193	△ 1,366,912	
印刷製本費	492,998	694,738	△ 201,740	
燃料費	389,506	413,379	△ 23,873	
光熱水料費	106,195,343	106,285,486	△ 90,143	
賃借料	20,481,336	18,027,983	2,453,353	
保険料	4,029,522	3,650,221	379,301	
諸謝金	13,215,867	10,863,500	2,352,367	
租税公課	8,795,600	7,206,950	1,588,650	
支払負担金	17,648,447	12,217,387	5,431,060	
支払助成金	8,279,050	7,771,779	507,271	
委託費	152,645,533	139,235,629	13,409,904	
支払手数料	62,428	64,525	△ 2,097	
雑費	5,000	19	4,981	
管理費	25,811,342	26,220,810	△ 409,468	
役員報酬	4,063,180	3,940,755	122,425	
給料手当	10,388,612	9,742,022	646,590	
賞与引当金繰入額	1,108,753	723,734	385,019	
退職給付費用	306,891	1,663,612	△ 1,356,721	
法定福利費	2,353,721	2,193,506	160,215	
その他福利費	60,000	61,966	△ 1,966	
交際費	55,940	11,767	44,173	
旅費交通費	135,666	154,758	△ 19,092	
通信運搬費	584,260	623,866	△ 39,606	
減価償却費	1,561,087	2,647,590	△ 1,086,503	
消耗什器備品費	0	18,150	△ 18,150	
消耗品費	339,620	301,404	38,216	
印刷製本費	37,790	3,630	34,160	
燃料費	167,238	146,568	20,670	
賃借料	1,209,004	694,720	514,284	
諸謝金	792,000	792,000	0	
租税公課	2,250	4,200	△ 1,950	
支払負担金	248,792	205,782	43,010	
委託費	1,864,222	1,837,075	27,147	
支払手数料	507,110	443,630	63,480	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減額	備考
雑費	25,206	10,075	15,131	
経常費用計	609,021,192	586,216,115	22,805,077	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,031,779	1,401,746	2,630,033	
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	4,031,779	1,401,746	2,630,033	
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	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	4	1	3	
固定資産返還損	0		0	
経常外費用計	4	1	3	
当期経常外増減額	△ 4	△ 1	△ 3	
税引前当期一般正味財産増減額	4,031,775	1,401,745	2,630,030	
法人税・住民税及び事業税	111,500	1,958,200	△ 1,846,700	
当期一般正味財産増減額	3,920,275	△ 556,455	4,476,730	
一般正味財産期首残高	360,769,654	361,326,109	△ 556,455	
一般正味財産期末残高	364,689,929	360,769,654	3,920,275	
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	△ 4,082,481	△ 5,687,257	1,604,776	
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	△ 4,082,481	△ 5,687,257	1,604,776	
指定正味財産期首残高	245,745,801	251,433,058	△ 5,687,257	
指定正味財産期末残高	241,663,320	245,745,801	△ 4,082,481	
III 正味財産期末残高	606,353,249	606,515,455	△ 162,206	

正味財産増減計算書内訳表

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	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	10,032,931		10,032,931			0			10,032,931
指定管理事業収益	177,732,000		177,732,000	145,000		145,000			177,877,000
利用料金収益	50,727,205		50,727,205	90,799,870		90,799,870			141,527,075
健康・体力づくり支援事業収益	0		0			0			0
ヨット保管事業収益		3,602,620	3,602,620		10,640,210	10,640,210			14,242,830
ヨット貸出事業収益		979,720	979,720			0			979,720
ハーバー附帯設備使用収益		2,067,940	2,067,940		33,935,860	33,935,860			36,003,800
ボード保管事業収益		7,030	7,030		2,519,930	2,519,930			2,526,960
飲食・物販事業収益			0		1,889,908	1,889,908			1,889,908
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	118,411,229	68,390,708	186,801,937			0	21,810,724		208,612,661
受取民間助成金	180,000		180,000			0			180,000
受取負担金									
受取負担金	7,112,100	432,800	7,544,900			0			7,544,900
受取寄付金									
受取一般寄付金	0		0			0			0
受取寄付金振替額		3,890,278	3,890,278		192,203	192,203			4,082,481
雑収益									
雑収益	706,920	249,825	956,745	0	1,688,561	1,688,561			2,645,306
経常収益計	367,709,784	79,620,921	447,330,705	90,944,870	50,866,672	141,811,542	23,910,724		613,052,971
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	5,878,370	2,053,481	7,931,851	78,980	33,849	112,829			8,044,680
給料手当	103,504,061	41,361,605	144,865,666	2,074,294	3,702,858	5,777,152			150,642,818
賞与引当金繰入額	10,049,849	4,539,154	14,589,003	216,013	417,216	633,229			15,222,232
臨時雇賃金	4,220,879	8,920,895	13,141,774	269,418	1,309,489	1,578,907			14,720,681
退職給付費用	4,537,259	2,568,614	7,105,873	100,521	269,992	370,513			7,476,386
法定福利費	18,903,473	8,101,297	27,004,770	386,215	718,154	1,104,369			28,109,139
その他福利費	555,670	236,374	792,044	11,206	21,619	32,825			824,869
商品費			0	142,999		142,999			142,999
交際費	7,560	0	7,560			0			7,560
会議費	307,398	41,700	349,098			0			349,098
旅費交通費	383,318	0	383,318			0			383,318
通信運搬費	913,906	162,540	1,076,446	3,515	162,439	165,954			1,242,400
減価償却費	2,267,749	4,485,593	6,753,342	41,931	4,218,487	4,260,418			11,013,760
消耗什器備品費	522,500		522,500			0			522,500
消耗品費	3,359,768	614,403	3,974,171	0	64,328	64,328			4,038,499
修繕費	5,607,681	1,726,191	7,333,872	695,309	199,100	894,409			8,228,281
印刷製本費	294,470	0	294,470		198,528	198,528			492,998
燃料費	0	389,506	389,506	0	0	0			389,506
光熱水料費	93,593,558	3,130,124	96,723,682	7,044,676	2,426,985	9,471,661			106,195,343
賃借料	12,338,111	1,510,181	13,848,292	44,541	6,588,503	6,633,044			20,481,336
保険料	1,721,390	2,003,532	3,724,922	0	304,600	304,600			4,029,522
諸謝金	13,095,867	120,000	13,215,867	0	0	0			13,215,867
租税公課	7,007,929	412,374	7,420,303	430,093	945,204	1,375,297			8,795,600
支払負担金	17,541,642	103,719	17,645,361	1,216	1,870	3,086			17,648,447
支払寄付金	0	0	0	0	0	0			0
支払助成金	8,279,050	0	8,279,050	0	0	0			8,279,050
委託費	118,962,584	25,212,345	144,174,929	8,342,076	128,528	8,470,604			152,645,533
支払手数料	43,728	18,700	62,428	0	0	0			62,428
雑費	5,000	0	5,000	0	0	0			5,000
管理費									
役員報酬			0			0	4,063,180		4,063,180
給料手当			0			0	10,388,612		10,388,612

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	1,108,753		1,108,753
退職給付費用			0			0	306,891		306,891
法定福利費			0			0	2,353,721		2,353,721
その他福利費			0			0	60,000		60,000
交際費			0			0	55,940		55,940
旅費交通費			0			0	135,666		135,666
通信運搬費			0			0	584,260		584,260
減価償却費			0			0	1,561,087		1,561,087
消耗什器備品費			0			0			0
消耗品費			0			0	339,620		339,620
印刷製本費			0			0	37,790		37,790
燃料費			0			0	167,238		167,238
賃借料			0			0	1,209,004		1,209,004
保険料			0			0	0		0
諸謝金			0			0	792,000		792,000
租税公課			0			0	2,250		2,250
支払負担金			0			0	248,792		248,792
委託費			0			0	1,864,222		1,864,222
支払手数料			0			0	507,110		507,110
雑費			0			0	25,206		25,206
経常費用計	433,902,770	107,712,328	541,615,098	19,883,003	21,711,749	41,594,752	25,811,342		609,021,192
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 66,192,986	△ 28,091,407	△ 94,284,393	71,061,867	29,154,923	100,216,790	△ 1,900,618		4,031,779
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	△ 66,192,986	△ 28,091,407	△ 94,284,393	71,061,867	29,154,923	100,216,790	△ 1,900,618		4,031,779
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	4	4	0	0	0	0		4
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	4	4	0	0	0	0		4
当期経常外増減額	0	△ 4	△ 4	0	0	0	0		△ 4
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 66,192,986	△ 28,091,411	△ 94,284,397	71,061,867	29,154,923	100,216,790	△ 1,900,618		4,031,775
他会計振替額(収益事業2分の1超)	64,384,144	28,091,407	92,475,551	△ 64,384,144	△ 28,091,407	△ 92,475,551	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,808,842	△ 4	△ 1,808,846	6,677,723	1,063,516	7,741,239	△ 1,900,618		4,031,775
法人税・住民税及び事業税			0	96,181	15,319	111,500			111,500
当期一般正味財産増減額	△ 1,808,842	△ 4	△ 1,808,846	6,581,542	1,048,197	7,629,739	△ 1,900,618		3,920,275
一般正味財産期首残高	155,648,086	16,876,555	172,524,641	21,068,948	162,619,781	183,688,729	4,556,284		360,769,654
一般正味財産期末残高	153,839,244	16,876,551	170,715,795	27,650,490	163,667,978	191,318,468	2,655,666		364,689,929
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	△ 3,890,278	△ 3,890,278	0	△ 192,203	△ 192,203			△ 4,082,481
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	△ 3,890,278	△ 3,890,278	0	△ 192,203	△ 192,203	0		△ 4,082,481
指定正味財産期首残高	109,687,500	33,186,464	142,873,964	0	2,871,837	2,871,837	100,000,000		245,745,801
指定正味財産期末残高	109,687,500	29,296,186	138,983,686	0	2,679,634	2,679,634	100,000,000		241,663,320
III 正味財産期末残高	263,526,744	46,172,737	309,699,481	27,650,490	166,347,612	193,998,102	102,655,666		606,353,249

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。

(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。

ただし、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。

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。

(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	261,368,232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)	261,368,232円

(3) 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	7,783,277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)	7,783,277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、リース契約金額が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、税込処理方式を採用している。

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	9,407,184		961,427	8,445,757
建物附属設備	2,482,794		414,274	2,068,520
車両運搬具	1		0	1
什器備品	10,960,986		3,683,212	7,277,774
退職給付引当資産	253,584,955	7,783,277		261,368,232
レンタルヨット積立資産	5,322,544		0	5,322,544
ヨット・ボード事業用積立資産	1,870,897		0	1,870,897
小 計	283,629,361	7,783,277	5,058,913	286,353,725
合 計	503,629,361	7,783,277	5,058,913	506,353,725

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	8,445,757	(8,445,757)	()	
建物附属設備	2,068,520	(2,068,520)	()	
車両運搬具	1	(1)	()	
什器備品	7,277,774	(4,580,601)	(2,697,173)	
退職給付引当資産	261,368,232	()	()	(261,368,232)
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	1,870,897	(1,870,897)	()	
小 計	286,353,725	(22,288,320)	(2,697,173)	(261,368,232)
合 計	506,353,725	(241,663,320)	(3,322,173)	(261,368,232)

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	9,694,388	8,445,757
建物附属設備	12,673,006	10,604,486	2,068,520
車両運搬具	3,390,000	3,389,999	1
什器備品	51,178,507	43,900,733	7,277,774
(その他固定資産)			
建物附属設備	12,457,716	7,905,795	4,551,921
構築物	601,800	384,551	217,249
什器備品	12,966,980	10,528,051	2,438,929
船舶	18,654,344	18,654,343	1
リース資産	42,194,520	31,637,072	10,557,448
ソフトウェア	712,800	712,800	0
電話加入権	1,116,724	0	1,116,724
合 計	174,086,542	137,412,218	36,674,324

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	30,580,509	0	30,580,509

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	217,939,400	17,939,400
合 計	200,000,000	217,939,400	17,939,400

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	千葉県	0	208,612,661	208,612,661	0	—
合 計		0	208,612,661	208,612,661	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	4,082,477円
固定資産除却による振替額	4円
合 計	4,082,481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	177,732,000	未収金	14,811,000	注1)
							運営補助	208,612,661	未払金	9,268,339	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	14,755,927	16,330,985	14,755,927		16,330,985
退職給付引当金	253,584,955	7,783,277	0		261,368,232
合計	268,340,882	24,114,262	14,755,927	0	277,699,217