

令和 5 年度

貸借対照表・損益計算書(正味財産増減計算書)等

令和 5 年 4 月 1 日から

令和 6 年 3 月 3 1 日まで

公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会

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	5,666,162	6,046,816	△380,654
銀行預金	1,149,026,181	1,051,614,779	97,411,402
未収入金	261,071,333	309,001,630	△47,930,297
前払費用	4,652,349	46,938,300	△42,285,951
一年内回収予定長期貸付金	412,500	630,000	△217,500
薬品・医療消耗品	13,684,538	15,230,027	△1,545,489
商品	5,221,949	5,415,868	△193,919
原材料	7,004,824	6,303,293	701,531
流動資産合計	1,446,739,836	1,441,180,713	5,559,123
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	316,184,600	340,000,000	△23,815,400
特定資産合計	316,184,600	340,000,000	△23,815,400
(3)その他の固定資産			
建物	2,729,217,168	2,378,810,429	350,406,739
車両運搬具	1,449,462	2,478,019	△1,028,557
医療機器	38,900,067	32,861,735	6,038,332
器具備品	48,427,277	50,931,307	△2,504,030
土地	252,649,190	253,929,190	△1,280,000
建設仮勘定	0	13,489,000	△13,489,000
リース資産	8,151,840	24,455,520	△16,303,680
ソフトウェア	3,556,087	5,216,740	△1,660,653
長期貸付金	0	412,500	△412,500
保証金	5,664,078	5,692,212	△28,134
リサイクル預託金	29,720	29,720	0
その他の固定資産合計	3,088,044,889	2,768,306,372	319,738,517
固定資産合計	3,454,229,489	3,158,306,372	295,923,117
資産合計	4,900,969,325	4,599,487,085	301,482,240
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	103,658,170	145,906,572	△42,248,402
前受金	6,376,470	6,569,970	△193,500
預り金	13,058,086	10,077,643	2,980,443
賞与引当金	50,700,000	52,800,000	△2,100,000
一年内返済予定長期借入金	180,846,000	180,846,000	0
短期リース債務	8,151,840	16,303,680	△8,151,840
流動負債合計	362,790,566	412,503,865	△49,713,299
2. 固定負債			
預り保証金	4,432,690	5,074,760	△642,070
役員退職慰労引当金	5,350,000	4,459,000	891,000
退職給付引当金	423,189,600	402,651,800	20,537,800
長期借入金	166,478,000	347,324,000	△180,846,000
長期リース債務	0	8,151,840	△8,151,840
資産除去債務	152,853,423	204,573,188	△51,719,765
固定負債合計	752,303,713	972,234,588	△219,930,875
負債合計	1,115,094,279	1,384,738,453	△269,644,174
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取助成金等	817,810,756	422,460,457	395,350,299
指定正味財産合計	817,810,756	422,460,457	395,350,299
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2,968,064,290	2,792,288,175	175,776,115
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,785,875,046	3,214,748,632	571,126,414
負債及び正味財産合計	4,900,969,325	4,599,487,085	301,482,240

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	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	5,666,162	0		5,666,162
銀行預金	1,021,732,476	127,293,705		1,149,026,181
未収入金	247,531,712	13,539,621		261,071,333
前払費用	4,022,879	629,470		4,652,349
一年内回収予定長期貸付金	412,500	0		412,500
薬品・医療消耗品	13,684,538	0		13,684,538
商品	5,221,949	0		5,221,949
原材料	7,004,824	0		7,004,824
流動資産合計	1,305,277,040	141,462,796		1,446,739,836
2. 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産引当預金	50,000,000	0		50,000,000
基本財産合計	50,000,000	0		50,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当預金	276,184,600	40,000,000		316,184,600
特定資産合計	276,184,600	40,000,000		316,184,600
(3)その他の固定資産				
建物	2,729,217,168	0		2,729,217,168
車両運搬具	1,449,462	0		1,449,462
医療機器	38,900,067	0		38,900,067
器具備品	47,633,851	793,426		48,427,277
土地	252,649,190	0		252,649,190
建設仮勘定	0	0		0
リース資産	8,151,840	0		8,151,840
ソフトウェア	3,556,087	0		3,556,087
長期貸付金	0	0		0
保証金	5,664,078	0		5,664,078
リサイクル預託金	29,720	0		29,720
その他の固定資産合計	3,087,251,463	793,426		3,088,044,889
固定資産合計	3,413,436,063	40,793,426		3,454,229,489
資産合計	4,718,713,103	182,256,222		4,900,969,325
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	100,506,987	3,151,183		103,658,170
前受金	6,376,470	0		6,376,470
預り金	13,058,086	0		13,058,086
賞与引当金	46,600,000	4,100,000		50,700,000
一年内返済予定長期借入金	180,846,000	0		180,846,000
短期リース債務	8,151,840	0		8,151,840
流動負債合計	355,539,383	7,251,183		362,790,566
2. 固定負債				
預り保証金	4,432,690	0		4,432,690
役員退職慰労引当金	0	5,350,000		5,350,000
退職給付引当金	359,038,500	64,151,100		423,189,600
長期借入金	166,478,000	0		166,478,000
長期リース債務	0	0		0
資産除去債務	152,853,423	0		152,853,423
固定負債合計	682,802,613	69,501,100		752,303,713
負債合計	1,038,341,996	76,752,283		1,115,094,279
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取助成金等	817,810,756	0		817,810,756
指定正味財産合計	817,810,756	0		817,810,756
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	2,862,560,351	105,503,939		2,968,064,290
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)		(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	3,680,371,107	105,503,939		3,785,875,046
負債及び正味財産合計	4,718,713,103	182,256,222		4,900,969,325

貸借対照表〈明細表〉

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計		合 計
	本 部	臨港病院	衣浦支部	蒲郡支部	豊橋支部	本 部	臨港病院	
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金	4,260,388	1,405,774	0	0	0	0	0	5,666,162
銀行預金	362,207,639	172,693,679	139,010,851	37,295,034	310,525,273	127,293,705	0	1,149,026,181
未収入金	14,345,375	229,788,411	1,201,047	448,914	1,747,965	13,539,621	0	261,071,333
前払費用	655,863	3,367,016	0	0	0	629,470	0	4,652,349
一年内回収予定長期貸付金	0	412,500	0	0	0	0	0	412,500
薬品・医療消耗品	0	13,684,538	0	0	0	0	0	13,684,538
商品	5,221,949	0	0	0	0	0	0	5,221,949
原材料	7,004,824	0	0	0	0	0	0	7,004,824
流動資産合計	393,696,038	421,351,918	140,211,898	37,743,948	312,273,238	141,462,796	0	1,446,739,836
2. 固定資産								
(1)基本財産								
基本財産引当預金	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000
(2)特定資産								
退職給付引当預金	40,000,000	236,184,600	0	0	0	40,000,000	0	316,184,600
特定資産合計	40,000,000	236,184,600	0	0	0	40,000,000	0	316,184,600
(3)その他の固定資産								
建物	1,262,117,448	1,392,995,642	71,156,158	0	2,947,920	0	0	2,729,217,168
車両運搬具	621,712	827,750	0	0	0	0	0	1,449,462
医療機器	0	38,900,067	0	0	0	0	0	38,900,067
器具備品	38,330,654	9,303,197	0	0	0	793,426	0	48,427,277
土地	5,949,699	0	135,654,100	0	111,045,391	0	0	252,649,190
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	8,151,840	0	0	0	0	0	8,151,840
ソフトウェア	86,400	3,469,687	0	0	0	0	0	3,556,087
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
保証金	4,000,000	0	0	0	1,664,078	0	0	5,664,078
リサイクル預託金	29,720	0	0	0	0	0	0	29,720
その他の固定資産合計	1,311,135,633	1,453,648,183	206,810,258	0	115,657,389	793,426	0	3,088,044,889
固定資産合計	1,401,135,633	1,689,832,783	206,810,258	0	115,657,389	40,793,426	0	3,454,229,489
資産合計	1,794,831,671	2,111,184,701	347,022,156	37,743,948	427,930,627	182,256,222	0	4,900,969,325
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	34,792,700	63,968,087	1,746,200	0	0	3,151,183	0	103,658,170
前受金	6,376,470	0	0	0	0	0	0	6,376,470
預り金	3,458,233	9,599,853	0	0	0	0	0	13,058,086
賞与引当金	11,300,000	35,300,000	0	0	0	4,100,000	0	50,700,000
一年内返済予定長期借入金	0	180,846,000	0	0	0	0	0	180,846,000
短期リース債務	0	8,151,840	0	0	0	0	0	8,151,840
流動負債合計	55,927,403	297,865,780	1,746,200	0	0	7,251,183	0	362,790,566
2. 固定負債								
預り保証金	4,432,690	0	0	0	0	0	0	4,432,690
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	5,350,000	0	5,350,000
退職給付引当金	46,346,000	312,692,500	0	0	0	64,151,100	0	423,189,600
長期借入金	0	166,478,000	0	0	0	0	0	166,478,000
長期リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除去債務	145,402,180	0	7,451,243	0	0	0	0	152,853,423
固定負債合計	196,180,870	479,170,500	7,451,243	0	0	69,501,100	0	752,303,713
負債合計	252,108,273	777,036,280	9,197,443	0	0	76,752,283	0	1,115,094,279
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
受取助成金等	807,688,097	2,586,467	7,536,192	0	0	0	0	817,810,756
指定正味財産合計	807,688,097	2,586,467	7,536,192	0	0	0	0	817,810,756
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	735,035,301	1,331,561,954	330,288,521	37,743,948	427,930,627	105,503,939	0	2,968,064,290
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,542,723,398	1,334,148,421	337,824,713	37,743,948	427,930,627	105,503,939	0	3,785,875,046
負債及び正味財産合計	1,794,831,671	2,111,184,701	347,022,156	37,743,948	427,930,627	182,256,222	0	4,900,969,325

損益計算書（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			
基本財産運用収入	10,027	10,000	27
港湾福利分担金収入	321,423,939	309,998,565	11,425,374
定額福利分担金収入	1,042,000	600,000	442,000
受取補助金等振替額	54,649,701	57,941,408	△3,291,707
受入助成金収入	16,242,725	64,803,238	△48,560,513
受入利息収入	23,063	22,851	212
診療収入	1,358,213,471	1,411,189,462	△52,975,991
雑収入	27,907,842	29,679,652	△1,771,810
健診収入	139,138,025	132,475,111	6,662,914
福祉施設収入	447,888,510	419,477,889	28,410,621
経常収益計	2,366,539,303	2,426,198,176	△59,658,873
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	772,903,625	799,535,164	△26,631,539
賞与	111,620,900	115,421,300	△3,800,400
退職手当	1,669,500	2,181,100	△511,600
賞与引当金繰入	46,600,000	47,800,000	△1,200,000
退職引当金繰入	31,132,800	31,436,600	△303,800
福利厚生費	139,070,360	139,394,108	△323,748
通勤費	18,552,242	18,776,368	△224,126
休憩所管理費	1,197,059	1,193,773	3,286
車両管理費	2,301,271	2,221,452	79,819
港湾作業安全運動費	2,900,000	2,900,000	0
印刷費	2,751,485	1,662,210	1,089,275
施設整備費	28,774,719	0	28,774,719
雑費	14,860,283	8,546,756	6,313,527
医療薬品費	144,490,063	160,130,996	△15,640,933
医療消耗品費	33,281,178	35,298,701	△2,017,523
患者給食費	69,195,029	66,575,025	2,620,004
委託検査料	3,546,580	4,184,399	△637,819
委託歯科技工料	4,179,834	4,741,967	△562,133
雑具消耗品費	18,130,146	18,345,928	△215,782
新聞図書費	504,567	613,727	△109,160
通信運搬費	2,941,567	3,058,308	△116,741
旅費・交通費	225,860	169,644	56,216
港湾福祉対策費	8,878,017	8,930,617	△52,600
体育施設管理費	299,200	299,200	0
保養所管理費	1,139,908	1,300,478	△160,570
減価償却費	190,896,925	300,885,571	△109,988,646
修繕費	61,698,238	64,323,248	△2,625,010
保険料	5,698,823	5,528,548	170,275
光熱水料費	111,196,155	140,011,397	△28,815,242
清掃委託費	30,290,313	30,338,719	△48,406
衛生費	7,568,981	6,581,565	987,416
福祉施設仕入	196,350,519	187,222,959	9,127,560
租税	39,844,000	39,688,900	155,100
業務委託費	57,806,541	59,403,148	△1,596,607
賃借料	48,511,055	48,602,520	△91,465
諸謝金	723,069	792,092	△69,023

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
看護師養成費	16,206,860	16,220,092	△13,232
基準寝具委託費	4,627,883	4,615,239	12,644
機器リース料	11,502,250	11,221,118	281,132
塵芥処理費	9,047,858	9,602,893	△555,035
会議費	737,777	385,391	352,386
支払利息	6,250,470	8,810,862	△2,560,392
管理費			
役員報酬	6,840,000	6,700,000	140,000
役員退職慰労引当金繰入	1,086,000	843,000	243,000
給料手当	32,050,647	31,744,067	306,580
賞与	8,663,000	9,645,000	△982,000
退職手当	0	87,000	△87,000
賞与引当金繰入	4,100,000	5,000,000	△900,000
退職引当金繰入	6,066,300	2,057,600	4,008,700
福利厚生費	9,408,361	10,118,140	△709,779
通勤費	1,264,640	1,241,560	23,080
雑具消耗品費	1,095,430	779,939	315,491
新聞図書費	2,777,060	2,632,300	144,760
通信運搬費	961,853	710,815	251,038
旅費・交通費	364,664	278,416	86,248
減価償却費	586,380	586,380	0
会議費	401,012	319,380	81,632
諸謝金	0	0	0
業務委託費	3,196,298	2,904,610	291,688
会費	1,844,089	1,662,319	181,770
賃借料	1,995,785	2,250,600	△254,815
租税	25,000	25,000	0
雑費	1,196,026	710,622	485,404
経常費用計	2,344,026,455	2,489,248,831	△145,222,376
当期経常増減額	22,512,848	△63,050,655	85,563,503
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	81,050,467	0	81,050,467
資産除去債務戻入益	76,312,800	0	76,312,800
経常外収益計	157,363,267	0	157,363,267
(2) 経常外費用			
雑損	4,100,000	1,755,000	2,345,000
PCB処理費	0	231,550	△231,550
経常外費用計	4,100,000	1,986,550	2,113,450
当期経常外増減額	153,263,267	△1,986,550	155,249,817
当期一般正味財産増減額	175,776,115	△65,037,205	240,813,320
一般正味財産期首残高	2,792,288,175	2,857,325,380	△65,037,205
一般正味財産期末残高	2,968,064,290	2,792,288,175	175,776,115
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金等	450,000,000	2,684,000	447,316,000
一般正味財産への振替額	△54,649,701	△57,941,408	3,291,707
当期指定正味財産増減額	395,350,299	△55,257,408	450,607,707
指定正味財産期首残高	422,460,457	477,717,865	△55,257,408
指定正味財産期末残高	817,810,756	422,460,457	395,350,299
III 正味財産期末残高	3,785,875,046	3,214,748,632	571,126,414

△印は減を示す。

損益計算書（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	法 人 会 計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	10,027	0	10,027
港湾福利分担金収入	160,711,973	160,711,966	321,423,939
定額福利分担金収入	1,042,000	0	1,042,000
受取補助金等振替額	54,649,701	0	54,649,701
受入助成金収入	16,242,725	0	16,242,725
受入利息収入	20,744	2,319	23,063
診療収入	1,358,213,471	0	1,358,213,471
雑収入	27,907,842	0	27,907,842
健診収入	139,138,025	0	139,138,025
福祉施設収入	447,888,510	0	447,888,510
経常収益計	2,205,825,018	160,714,285	2,366,539,303
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	772,903,625		772,903,625
賞与	111,620,900		111,620,900
退職手当	1,669,500		1,669,500
賞与引当金繰入	46,600,000		46,600,000
退職引当金繰入	31,132,800		31,132,800
福利厚生費	139,070,360		139,070,360
通勤費	18,552,242		18,552,242
休憩所管理費	1,197,059		1,197,059
車両管理費	2,301,271		2,301,271
港湾作業安全運動費	2,900,000		2,900,000
印刷費	2,751,485		2,751,485
施設整備費	28,774,719		28,774,719
雑費	14,860,283		14,860,283
医療薬品費	144,490,063		144,490,063
医療消耗品費	33,281,178		33,281,178
患者給食費	69,195,029		69,195,029
委託検査料	3,546,580		3,546,580
委託歯科技工料	4,179,834		4,179,834
雑具消耗品費	18,130,146		18,130,146
新聞図書費	504,567		504,567
通信運搬費	2,941,567		2,941,567
旅費・交通費	225,860		225,860
港湾福祉対策費	8,878,017		8,878,017
体育施設管理費	299,200		299,200
保養所管理費	1,139,908		1,139,908
減価償却費	190,896,925		190,896,925
修繕費	61,698,238		61,698,238
保険料	5,698,823		5,698,823
光熱水料費	111,196,155		111,196,155
清掃委託費	30,290,313		30,290,313
衛生費	7,568,981		7,568,981
福祉施設仕入	196,350,519		196,350,519
租税	39,844,000		39,844,000
業務委託費	57,806,541		57,806,541
賃借料	48,511,055		48,511,055
諸謝金	723,069		723,069

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
看護師養成費	16,206,860		16,206,860
基準寝具委託費	4,627,883		4,627,883
機器リース料	11,502,250		11,502,250
塵芥処理費	9,047,858		9,047,858
会議費	737,777		737,777
支払利息	6,250,470		6,250,470
管理費			
役員報酬		6,840,000	6,840,000
役員退職慰労引当金繰入		1,086,000	1,086,000
給料手当		32,050,647	32,050,647
賞与		8,663,000	8,663,000
退職手当		0	0
賞与引当金繰入		4,100,000	4,100,000
退職引当金繰入		6,066,300	6,066,300
福利厚生費		9,408,361	9,408,361
通勤費		1,264,640	1,264,640
雑具消耗品費		1,095,430	1,095,430
新聞図書費		2,777,060	2,777,060
通信運搬費		961,853	961,853
旅費・交通費		364,664	364,664
減価償却費		586,380	586,380
会議費		401,012	401,012
諸謝金		0	0
業務委託費		3,196,298	3,196,298
会費		1,844,089	1,844,089
賃借料		1,995,785	1,995,785
租税		25,000	25,000
雑費		1,196,026	1,196,026
経常費用計	2,260,103,910	83,922,545	2,344,026,455
当期経常増減額	△54,278,892	76,791,740	22,512,848
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	81,050,467	0	81,050,467
資産除去債務戻入益	76,312,800	0	76,312,800
経常外収益計	157,363,267	0	157,363,267
(2) 経常外費用			
雑損	4,100,000	0	4,100,000
PCB処理費	0	0	0
経常外費用計	4,100,000	0	4,100,000
当期経常外増減額	153,263,267	0	153,263,267
他会計振替前当期一般正味財産増減額	98,984,375	76,791,740	175,776,115
他会計振替額	70,000,000	△70,000,000	0
当期一般正味財産増減額	168,984,375	6,791,740	175,776,115
一般正味財産期首残高	2,693,575,976	98,712,199	2,792,288,175
一般正味財産期末残高	2,862,560,351	105,503,939	2,968,064,290
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金等	450,000,000	0	450,000,000
一般正味財産への振替額	△54,649,701	0	△54,649,701
当期指定正味財産増減額	395,350,299	0	395,350,299
指定正味財産期首残高	422,460,457	0	422,460,457
指定正味財産期末残高	817,810,756	0	817,810,756
III 正味財産期末残高	3,680,371,107	105,503,939	3,785,875,046

△印は減を示す。

損益計算書（正味財産増減計算書）〈明細表〉

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					法人会計		合 計
	本 部	臨 港 病 院	衣 浦 支 部	蒲 郡 支 部	豊 橋 支 部	本 部	臨 港 病 院	
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用収入	10,027	0	0	0	0	0	0	10,027
港湾福利分担金収入	119,988,826	0	16,029,782	3,939,469	20,753,896	159,697,977	1,013,989	321,423,939
定額福利分担金収入	982,000	0	60,000	0	0	0	0	1,042,000
受取補助金等振替額	52,913,725	1,053,800	682,176	0	0	0	0	54,649,701
受入助成金収入	340,000	15,902,725	0	0	0	0	0	16,242,725
受入利息収入	8,102	6,792	920	561	4,369	2,319	0	23,063
診療収入	0	1,358,213,471	0	0	0	0	0	1,358,213,471
雑収入	6,546,964	21,356,378	4,500	0	0	0	0	27,907,842
健診収入	0	139,138,025	0	0	0	0	0	139,138,025
福祉施設収入	444,549,410	0	3,339,100	0	0	0	0	447,888,510
経常収益計	625,339,054	1,535,671,191	20,116,478	3,940,030	20,758,265	159,700,296	1,013,989	2,366,539,303
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	141,476,411	631,427,214	0	0	0			772,903,625
賞与	24,541,300	87,079,600	0	0	0			111,620,900
退職手当	412,800	1,256,700	0	0	0			1,669,500
賞与引当金繰入	11,300,000	35,300,000	0	0	0			46,600,000
退職引当金繰入	2,235,500	28,897,300	0	0	0			31,132,800
福利厚生費	30,212,780	108,857,580	0	0	0			139,070,360
通勤費	6,032,182	12,520,060	0	0	0			18,552,242
休憩所管理費	793,608	0	403,451	0	0			1,197,059
車両管理費	2,301,271	0	0	0	0			2,301,271
港湾作業安全運動費	600,000	0	600,000	100,000	1,600,000			2,900,000
印刷費	1,157,530	1,593,955	0	0	0			2,751,485
施設整備費	28,774,719	0	0	0	0			28,774,719
雑費	5,218,159	4,461,114	1,590,361	1,322,709	2,267,940			14,860,283
医療薬品費	0	144,490,063	0	0	0			144,490,063
医療消耗品費	0	33,281,178	0	0	0			33,281,178
患者給食費	0	69,195,029	0	0	0			69,195,029
委託検査料	0	3,546,580	0	0	0			3,546,580
委託歯科技工料	0	4,179,834	0	0	0			4,179,834
雑具消耗品費	8,887,856	8,694,674	252,417	0	295,199			18,130,146
新聞図書費	389,500	115,067	0	0	0			504,567
通信運搬費	1,183,878	1,549,148	0	0	208,541			2,941,567
旅費・交通費	165,712	31,528	3,960	0	24,660			225,860
港湾福祉対策費	0	0	5,466,336	0	3,411,681			8,878,017
体育施設管理費	0	0	299,200	0	0			299,200
保養所管理費	0	0	720,000	0	419,908			1,139,908
減価償却費	81,735,945	104,026,499	4,946,358	0	188,123			190,896,925
修繕費	28,303,147	33,311,391	83,700	0	0			61,698,238
保険料	2,002,332	3,451,771	244,720	0	0			5,698,823
光熱水料費	46,511,632	64,372,726	311,797	0	0			111,196,155
清掃委託費	11,775,369	18,514,944	0	0	0			30,290,313
衛生費	7,568,981	0	0	0	0			7,568,981
福祉施設仕入	196,350,519	0	0	0	0			196,350,519
租税	19,441,600	17,589,800	2,014,000	0	798,600			39,844,000
業務委託費	13,367,101	39,001,040	2,402,400	660,000	2,376,000			57,806,541
賃借料	48,511,055	0	0	0	0			48,511,055
諸謝金	0	723,069	0	0	0			723,069

科 目	公益目的事業会計					法人会計		合 計
	本 部	臨 港 病 院	衣 浦 支 部	蒲 郡 支 部	豊 橋 支 部	本 部	臨 港 病 院	
看護師養成費	0	16,206,860	0	0	0			16,206,860
基準寝具委託費	0	4,627,883	0	0	0			4,627,883
機器リース料	0	11,502,250	0	0	0			11,502,250
塵芥処理費	4,483,968	4,563,890	0	0	0			9,047,858
会議費	46,780	0	175,252	0	515,745			737,777
支払利息	499,374	5,735,626	15,470	0	0			6,250,470
管理費								
役員報酬						6,840,000	0	6,840,000
役員退職慰労引当金繰入						1,086,000	0	1,086,000
給料手当						32,050,647	0	32,050,647
賞与						8,663,000	0	8,663,000
退職手当						0	0	0
賞与引当金繰入						4,100,000	0	4,100,000
退職引当金繰入						6,066,300	0	6,066,300
福利厚生費						9,408,361	0	9,408,361
通勤費						1,264,640	0	1,264,640
雑具消耗品費						1,095,430	0	1,095,430
新聞図書費						2,777,060	0	2,777,060
通信運搬費						961,853	0	961,853
旅費・交通費						364,664	0	364,664
減価償却費						586,380	0	586,380
会議費						401,012	0	401,012
諸謝金						0	0	0
業務委託費						3,196,298	0	3,196,298
会費						830,100	1,013,989	1,844,089
賃借料						1,995,785	0	1,995,785
租税						25,000	0	25,000
雑費						1,196,026	0	1,196,026
経常費用計	726,281,009	1,500,104,373	19,529,422	2,082,709	12,106,397	82,908,556	1,013,989	2,344,026,455
当期経常増減額	△100,941,955	35,566,818	587,056	1,857,321	8,651,868	76,791,740	0	22,512,848
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	81,050,467	0	0	0	0	0	81,050,467
資産除去債務戻入益	76,312,800	0	0	0	0	0	0	76,312,800
経常外収益計	76,312,800	81,050,467	0	0	0	0	0	157,363,267
(2) 経常外費用								
雑損	4,100,000	0	0	0	0	0	0	4,100,000
PCB処理費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	4,100,000	0	0	0	0	0	0	4,100,000
当期経常外増減額	72,212,800	81,050,467	0	0	0	0	0	153,263,267
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△28,729,155	116,617,285	587,056	1,857,321	8,651,868	76,791,740	0	175,776,115
他会計振替額	68,720,000	1,280,000	0	0	0	△70,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	39,990,845	117,897,285	587,056	1,857,321	8,651,868	6,791,740	0	175,776,115
一般正味財産期首残高	695,044,456	1,213,664,669	329,701,465	35,886,627	419,278,759	98,712,199	0	2,792,288,175
一般正味財産期末残高	735,035,301	1,331,561,954	330,288,521	37,743,948	427,930,627	105,503,939	0	2,968,064,290
II 指定正味財産増減の部								
受取助成金等	450,000,000	0	0	0	0	0	0	450,000,000
一般正味財産への振替額	△52,913,725	△1,053,800	△682,176	0	0	0	0	△54,649,701
当期指定正味財産増減額	397,086,275	△1,053,800	△682,176	0	0	0	0	395,350,299
指定正味財産期首残高	410,601,822	3,640,267	8,218,368	0	0	0	0	422,460,457
指定正味財産期末残高	807,688,097	2,586,467	7,536,192	0	0	0	0	817,810,756
III 正味財産期末残高	1,542,723,398	1,334,148,421	337,824,713	37,743,948	427,930,627	105,503,939	0	3,785,875,046

△印は減を示す。

キャッシュ・フロー計算書

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 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	175,776,115	△ 65,037,205	240,813,320
2 キャッシュ・フロー調整額			
減価償却費	191,483,305	301,471,951	△ 109,988,646
資産除去債務に伴う支払利息	514,844	511,514	3,330
役員退職慰労引当金の増減額	891,000	358,000	533,000
退職給付引当金の増減額	20,537,800	6,926,700	13,611,100
賞与引当金の増減額	△ 2,100,000	1,300,000	△ 3,400,000
短期債権の増減額	90,433,748	△ 65,130,291	155,564,039
薬品・医療消耗品増減額	1,545,489	△ 2,646,050	4,191,539
商品の増減額	193,919	238,952	△ 45,033
原材料の増減額	△ 701,531	△ 399,376	△ 302,155
長期債権の増減額	440,634	864,888	△ 424,254
短期債務の増減額	△ 39,461,459	31,882,931	△ 71,344,390
預り保証金増減額	△ 642,070	△ 13,830	△ 628,240
受取補助金等振替額	△ 54,649,701	△ 57,941,408	3,291,707
固定資産売却益	△ 81,050,467	0	△ 81,050,467
資産除去債務戻入益	△ 76,312,800	0	△ 76,312,800
小 計	51,122,711	217,423,981	△ 166,301,270
3 指定正味財産増加収入			
受取助成金等	450,000,000	2,684,000	447,316,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	676,898,826	155,070,776	521,828,050
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
固定資産売却収入	140,945,599	8,376	140,937,223
退職引当金預金取崩収入	23,815,400	0	23,815,400
投資活動収入計	164,760,999	8,376	164,752,623
2 投資活動支出			
固定資産取得支出	547,479,397	18,329,550	529,149,847
投資活動支出計	547,479,397	18,329,550	529,149,847
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 382,718,398	△ 18,321,174	△ 364,397,224
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動支出			
借入金返済支出	180,846,000	180,846,000	0
リース債務返済支出	16,303,680	16,303,680	0
財務活動支出計	197,149,680	197,149,680	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 197,149,680	△ 197,149,680	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	97,030,748	△ 60,400,078	157,430,826
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,057,661,595	1,118,061,673	△ 60,400,078
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,154,692,343	1,057,661,595	97,030,748

△印は減を示す。

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

公益法人会計基準(平成20年4月11日 令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会)を適用している。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

薬品・医療消耗品・商品・原材料 …… 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法で計上している。

(3) 引当金の計上基準

役員退職慰労引当金 …… 役員及び評議員の退職手当等の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

退職給付引当金 …… 職員の退職手当の支給に備えるため自己都合による期末要支給額を計上している。

賞与引当金 …… 職員の賞与の支給に備えるため支給見込額の当年度負担額を計上している。

(4) キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲は、現金及び現金同等物を含めている。

(5) リース取引の処理方法

「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員)、平成19年3月30日改正))を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。なお、リース資産の総額に重要性が乏しいためリース料総額をリース資産価額として計上している。

(6) 資産除去債務に関する会計基準

「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号(平成20年3月31日))、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号(平成20年3月31日))及び「公益法人会計基準に関する実務指針」(非営利法人委員会実務指針第38号(平成28年12月22日))を適用している。

(7) 消費税等の会計処理

税込方式をとっている。

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				
基本財産引当預金	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	340,000,000	0	23,815,400	316,184,600
合 計	390,000,000	0	23,815,400	366,184,600

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				
基本財産引当預金	50,000,000	(0)	(50,000,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当預金	316,184,600	(0)	(0)	(316,184,600)
合 計	366,184,600	(0)	(50,000,000)	(316,184,600)

4 担保に供している資産

土地5,238,843円及び建物1,380,171,029円は一年内返済予定長期借入金80,000,000円と長期借入金80,000,000円の担保に供している。

5 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	7,086,610,026	4,357,392,858	2,729,217,168
車 両 運 搬 具	18,174,508	16,725,046	1,449,462
医 療 機 器	750,768,663	711,868,596	38,900,067
器 具 備 品	262,846,972	214,419,695	48,427,277
リ ー ス 資 産	114,125,760	105,973,920	8,151,840
ソ フ ト ウ ェ ア	17,798,380	14,242,293	3,556,087
合 計	8,250,324,309	5,420,622,408	2,829,701,901

6 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
病院群輪番制病院運営事業補助金	名古屋市	0	7,018,050	7,018,050	0	
医療機関等物価高騰対策支援金等	愛知県	0	7,328,400	7,328,400	0	
新型コロナウイルス小学校休業等対応助成金等	愛知労働局	0	297,796	297,796	0	
新型コロナウイルス医療提供事業補助金	名古屋市	0	390,000	390,000	0	
新型コロナウイルス医療体制運営費補助金等	名古屋市	0	868,479	868,479	0	
筏師一本乗り大会助成金	みなと祭協賛会	0	340,000	340,000	0	
新型コロナウイルス検査機関等補助金	愛知県	2,236,667	0	671,000	1,565,667	指定正味財産
オンライン資格確認等支援基金関係等	社会保険診療基金	1,403,600	0	382,800	1,020,800	指定正味財産
施設整備事業助成金	日本港湾福利厚生協会	418,820,190	450,000,000	53,595,901	815,224,289	指定正味財産
合 計		422,460,457	466,242,725	70,892,426	817,810,756	

7 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
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	54,649,701
内 容	54,649,701

8 関連当事者との取引

該当事項は無い。

9 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている金額との関係は次のとおりである。(単位：円)

科 目	前 期 末	当 期 末
現 金 勘 定	6,046,816	5,666,162
銀 行 預 金 勘 定	1,051,614,779	1,149,026,181
現 金 及 び 現 金 同 等 物	1,057,661,595	1,154,692,343

(2) 重要な非資金取引の内容

該当事項は無い。

10 資産除去債務関係

協会は、運営する福祉センター等について、土地所有者との間で公有地使用貸借契約等を締結しており、貸借期間の満了時又は契約の解除時に、自己の費用をもって原状回復をし、返還する義務を負っている。そのため、契約に係る義務としての資産除去債務は次のとおりである。潮風住宅資産除去債務は必要性の消滅により、減少している。(単位：円)

名 称	使用 見込 期間	適用割引率	前期末残高	当期 増加額	時の経過に よる調整額	資産除去債務 の履行等による 減少額	当期末残高
稲永福祉センター	34年	1.789%	0	24,078,191	0	0	24,078,191
鍋田福祉センター	34年	0.842%	31,673,536	0	266,692	0	31,940,228
潮風住宅	47年	0.452%	76,312,800	0	0	△ 76,312,800	0
鴨浦住宅	47年	0.452%	51,478,519	0	232,682	0	51,711,201
金城第1駐車場	10年	0%	6,717,600	0	0	0	6,717,600
金城第2駐車場	10年	0%	22,392,720	0	0	0	22,392,720
金城第3駐車場	10年	0%	8,562,240	0	0	0	8,562,240
亀崎埠頭休憩所	19年	0.612%	1,151,524	0	7,049	0	1,158,573
屋外テニスコートフェンス	10年	0.134%	6,284,249	0	8,421	0	6,292,670

11 重要な後発事象

該当事項は無い。

12 その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

2023年8月31日付で実施いたしましたマーメイド臨港売却に伴い、固定資産売却益として経常外収益に計上している。

貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2で記載しているので省略する。

2 引当金の明細

引当金の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

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	52,800,000	50,700,000	52,800,000	0	50,700,000
役員退職慰労引当金	4,459,000	1,086,000	195,000	0	5,350,000
退 職 給 付 引 当 金	402,651,800	37,199,100	16,661,300	0	423,189,600

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金・預金			
	現金	手許保管	運転資金として使用	
	本部			4,260,388
	臨港病院			1,405,774
	預金		運転資金として使用	
	本部	当座預金		
		三菱UFJ銀行名古屋港支店		237,983,176
		三井住友銀行名古屋支店		9,149,976
		愛知銀行港支店		93,140,560
		ゆうちょ銀行		13,335,993
		普通預金		
		三菱UFJ銀行名古屋港支店		127,293,705
		みずほ銀行名古屋支店		8,597,934
	臨港病院	当座預金		
		ゆうちょ銀行		68,680
		普通預金		
		三菱UFJ銀行名古屋港支店		126,352,489
		三井住友銀行名古屋駅前支店		15,026,014
		愛知銀行港支店		31,246,496
	衣浦支部	普通預金		
		三菱UFJ銀行半田支店		70,027,247
		知多信用金庫瑞穂支店		22,983,604
		定期預金		
		知多信用金庫瑞穂支店		46,000,000
	蒲郡支部	普通預金		
		三菱UFJ銀行蒲郡支店		17,295,034
		定期預金		
		三菱UFJ銀行蒲郡支店		20,000,000
	豊橋支部	普通預金		
		静岡銀行豊橋支店		25,952,207
		蒲郡信用金庫牟呂支店		72,785,404
		三菱UFJ銀行豊橋支店		78,587,662
		定期預金		
		静岡銀行豊橋支店		40,000,000
		蒲郡信用金庫牟呂支店		53,200,000
		三菱UFJ銀行豊橋支店		40,000,000
	未収入金	愛知県国保連合会他	公益目的事業の診療収入他	261,071,333
	前払費用	職員他	職員の翌年度分通勤費他	4,652,349
	一年内回収予定長期貸付金	職員	職員に対する貸付金	412,500
	薬品・医療消耗品	アーチスト錠10mg他	公益目的事業で使用	13,684,538
	商品	煙草・菓子類他	公益目的事業で使用	5,221,949
	原材料	食堂用冷凍食品他	公益目的事業で使用	7,004,824
流動資産合計				1,446,739,836

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当預金	定期預金 愛知銀行港支店	公益目的保有財産として管理されている預金	50,000,000
特定資産	退職給付引当預金	定期預金 三菱UFJ銀行名古屋港支店 愛知銀行港支店 三井住友銀行名古屋駅前支店	退職手当の原資となる預金	40,000,000 176,184,600 100,000,000
その他固定資産	建物 車両運搬具 医療機器 器具備品 土地 リース資産 ソフトウェア 保証金 リサイクル預託金	病院本館その他 延31,796.63㎡ 車両他 全身麻酔装置他 空調機他 土地16筆 15,969.83㎡ 病院情報システム POSシステム他 保養所保証金他 車両	公益目的及び管理目的保有財産 おもに公益目的事業に使用 公益目的事業に使用 廃車費用	2,729,217,168 1,449,462 38,900,067 48,427,277 252,649,190 8,151,840 3,556,087 5,664,078 29,720
固定資産合計				3,454,229,489
資産合計				4,900,969,325
(流動負債)				
	未払金	(株)日森他	公益目的事業の薬品代他	103,658,170
	前受金	(株)フジトランスコーポレーション他	公益目的事業の前受家賃他	6,376,470
	預り金	職員	職員の源泉徴収税他	13,058,086
	賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	50,700,000
	一年内返済予定長期借入金	愛知銀行港支店他	長期借入金のうち一年以内の返済分	180,846,000
	短期リース債務	病院情報システム	公益目的事業の負債	8,151,840
流動負債合計				362,790,566
(固定負債)				
	預り保証金	(株)フジトランスコーポレーション他	公益目的事業の住宅他保証金	4,432,690
	役員退職慰労引当金	役員等	役員等の退職手当等の引当金	5,350,000
	退職給付引当金	職員	職員の退職手当の引当金	423,189,600
	長期借入金	愛知銀行港支店他	公益目的事業の借入金	166,478,000
	資産除去債務	鍋田福祉センター、住宅他	資産除去の費用	152,853,423
固定負債合計				752,303,713
負債合計				1,115,094,279
正味財産				3,785,875,046

収 支 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	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	1,000	10,027	△9,027	1,000	10,027	△9,027
港湾福利分担金収入	312,360,000	321,423,939	△9,063,939	312,360,000	321,423,939	△9,063,939
定額福利分担金収入	972,000	1,042,000	△70,000	972,000	1,042,000	△70,000
受取補助金等振替額	54,127,000	54,649,701	△522,701	450,000,000	450,000,000	0
受入助成金収入	7,576,000	16,242,725	△8,666,725	7,576,000	16,242,725	△8,666,725
受入利息収入	22,000	23,063	△1,063	22,000	23,063	△1,063
診療収入	1,481,580,000	1,358,213,471	123,366,529	1,481,580,000	1,358,213,471	123,366,529
雑収入	29,550,000	27,907,842	1,642,158	29,550,000	27,907,842	1,642,158
健診収入	129,612,000	139,138,025	△9,526,025	129,612,000	139,138,025	△9,526,025
福祉施設収入	455,181,000	447,888,510	7,292,490	455,181,000	447,888,510	7,292,490
経常収益計	2,470,981,000	2,366,539,303	104,441,697	2,866,854,000	2,761,889,602	104,964,398
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	799,272,000	772,903,625	26,368,375	799,272,000	772,903,625	26,368,375
賞与	117,230,000	111,620,900	5,609,100	164,568,000	159,420,900	5,147,100
退職手当	1,392,000	1,669,500	△277,500	13,188,000	18,330,800	△5,142,800
賞与引当金繰入	48,944,000	46,600,000	2,344,000	—	—	—
退職引当金繰入	35,292,000	31,132,800	4,159,200	—	—	—
福利厚生費	143,755,000	139,070,360	4,684,640	143,755,000	139,070,360	4,684,640
通勤費	18,982,000	18,552,242	429,758	18,982,000	18,552,242	429,758
休憩所管理費	1,339,000	1,197,059	141,941	1,339,000	1,197,059	141,941
車両管理費	2,216,000	2,301,271	△85,271	2,216,000	2,301,271	△85,271
港湾作業安全運動費	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000	2,900,000	0
印刷費	2,856,000	2,751,485	104,515	2,856,000	2,751,485	104,515
施設整備費	15,680,000	28,774,719	△13,094,719	15,680,000	28,774,719	△13,094,719
雑費	14,704,000	14,860,283	△156,283	14,704,000	14,860,283	△156,283
医療薬品費	168,996,000	144,490,063	24,505,937	168,996,000	144,490,063	24,505,937
医療消耗品費	35,520,000	33,281,178	2,238,822	35,520,000	33,281,178	2,238,822
患者給食費	69,648,000	69,195,029	452,971	69,648,000	69,195,029	452,971
委託検査料	4,704,000	3,546,580	1,157,420	4,704,000	3,546,580	1,157,420
委託歯科技工料	5,100,000	4,179,834	920,166	5,100,000	4,179,834	920,166
雑具消耗品費	14,770,000	18,130,146	△3,360,146	14,770,000	18,130,146	△3,360,146
図書購読費	637,000	504,567	132,433	637,000	504,567	132,433
通信運搬費	3,150,000	2,941,567	208,433	3,150,000	2,941,567	208,433
旅費・交通費	233,000	225,860	7,140	233,000	225,860	7,140
港湾福祉対策費	8,764,000	8,878,017	△114,017	8,764,000	8,878,017	△114,017
体育施設管理費	305,000	299,200	5,800	305,000	299,200	5,800
保養所管理費	1,260,000	1,139,908	120,092	1,260,000	1,139,908	120,092
減価償却費	190,789,000	190,896,925	△107,925	—	—	—
修繕費	62,721,000	61,698,238	1,022,762	62,721,000	61,698,238	1,022,762
保険料	5,655,000	5,698,823	△43,823	5,655,000	5,698,823	△43,823
水道光熱費	141,497,000	111,196,155	30,300,845	141,497,000	111,196,155	30,300,845
清掃委託費	30,121,000	30,290,313	△169,313	30,121,000	30,290,313	△169,313
衛生費	7,050,000	7,568,981	△518,981	7,050,000	7,568,981	△518,981
福祉施設仕入	194,184,000	196,350,519	△2,166,519	194,184,000	196,350,519	△2,166,519
租税	40,729,000	39,844,000	885,000	40,729,000	39,844,000	885,000
業務委託費	74,449,000	57,806,541	16,642,459	74,449,000	57,806,541	16,642,459
賃借料	48,134,000	48,511,055	△377,055	48,134,000	48,511,055	△377,055
諸謝金	780,000	723,069	56,931	780,000	723,069	56,931
看護師養成費	15,732,000	16,206,860	△474,860	15,732,000	16,206,860	△474,860
基準寝具委託費	4,644,000	4,627,883	16,117	4,644,000	4,627,883	16,117

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
機器リース料	11,400,000	11,502,250	△102,250	11,400,000	11,502,250	△102,250
塵芥処理費	9,077,000	9,047,858	29,142	9,077,000	9,047,858	29,142
会議費	634,000	737,777	△103,777	634,000	737,777	△103,777
支払利息	6,235,000	6,250,470	△15,470	5,724,000	5,735,626	△11,626
管理費						
役員報酬	6,840,000	6,840,000	0	7,200,000	7,035,000	165,000
役員退職慰労引当金繰入	1,073,000	1,086,000	△13,000	—	—	—
給料手当	31,487,000	32,050,647	△563,647	31,487,000	32,050,647	△563,647
賞与	9,015,000	8,663,000	352,000	13,415,000	13,663,000	△248,000
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	5,000,000	4,100,000	900,000	—	—	—
退職引当金繰入	2,074,000	6,066,300	△3,992,300	—	—	—
福利厚生費	9,778,000	9,408,361	369,639	9,778,000	9,408,361	369,639
通勤費	1,116,000	1,264,640	△148,640	1,116,000	1,264,640	△148,640
雑具消耗品費	602,000	1,095,430	△493,430	602,000	1,095,430	△493,430
新聞図書費	2,256,000	2,777,060	△521,060	2,256,000	2,777,060	△521,060
通信運搬費	842,000	961,853	△119,853	842,000	961,853	△119,853
旅費・交通費	434,000	364,664	69,336	434,000	364,664	69,336
減価償却費	586,000	586,380	△380	—	—	—
会議費	569,000	401,012	167,988	569,000	401,012	167,988
諸謝金	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000
業務委託費	3,150,000	3,196,298	△46,298	3,150,000	3,196,298	△46,298
会費	1,978,000	1,844,089	133,911	1,978,000	1,844,089	133,911
賃借料	2,105,000	1,995,785	109,215	2,105,000	1,995,785	109,215
租税	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0
雑費	806,000	1,196,026	△390,026	806,000	1,196,026	△390,026
経常費用計	2,441,416,000	2,344,026,455	97,389,545	2,221,041,000	2,132,699,506	88,341,494
当期経常増減額	29,565,000	22,512,848	7,052,152	645,813,000	629,190,096	16,622,904
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却収入	0	81,050,467	△81,050,467	0	140,945,599	△140,945,599
資産除去債務戻入収入	0	76,312,800	△76,312,800	—	—	—
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	104,524,104	△104,524,104
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
退職引当金預金取崩収入	—	—	—	0	23,815,400	△23,815,400
経常外収益計	0	157,363,267	△157,363,267	180,846,000	450,131,103	△269,285,103
(2) 経常外費用						
雑損	6,650,000	4,100,000	2,550,000	6,650,000	4,100,000	2,550,000
固定資産取得支出	—	—	—	625,880,000	547,479,397	78,400,603
PCB処理支出	0	0	0	0	0	0
短期リース債務支出	—	—	—	16,304,000	16,303,680	320
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
長期借入金減少支出	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
退職引当金積立支出	—	—	—	0	0	0
その他債権債務増減支出	—	—	—	0	52,715,374	△52,715,374
経常外費用計	6,650,000	4,100,000	2,550,000	1,010,526,000	982,290,451	28,235,549
当期経常外増減額	-6,650,000	153,263,267	△159,913,267	-829,680,000	-532,159,348	△297,520,652
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	22,915,000	175,776,115	△152,861,115	-183,867,000	97,030,748	△280,897,748
一般正味財産期首残高	2,871,156,380	2,792,288,175	78,868,205	1,155,712,673	1,057,661,595	98,051,078
一般正味財産期末残高	2,894,071,380	2,968,064,290	△73,992,910	971,845,673	1,154,692,343	△182,846,670
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	450,000,000	450,000,000	0	450,000,000	450,000,000	0
一般正味財産への振替額	-54,127,000	-54,649,701	522,701	-450,000,000	-450,000,000	0
当期指定正味財産増減額	395,873,000	395,350,299	522,701	0	0	0
指定正味財産期首残高	419,791,865	422,460,457	△2,668,592	0	0	0
指定正味財産期末残高	815,664,865	817,810,756	△2,145,891	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,709,736,245	3,785,875,046	△76,138,801	971,845,673	1,154,692,343	△182,846,670

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈本部〉

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	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	1,000	10,027	△9,027	1,000	10,027	△9,027
港湾福利分担金収入	273,388,000	279,686,803	△6,298,803	273,388,000	279,686,803	△6,298,803
定額福利分担金収入	972,000	982,000	△10,000	972,000	982,000	△10,000
受取補助金等振替額	52,913,000	52,913,725	△725	450,000,000	450,000,000	0
受入助成金収入	340,000	340,000	0	340,000	340,000	0
受入利息収入	3,000	10,421	△7,421	3,000	10,421	△7,421
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	6,520,000	6,546,964	△26,964	6,520,000	6,546,964	△26,964
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	451,817,000	444,549,410	7,267,590	451,817,000	444,549,410	7,267,590
経常収益計	785,954,000	785,039,350	914,650	1,183,041,000	1,182,125,625	915,375
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	143,808,000	141,476,411	2,331,589	143,808,000	141,476,411	2,331,589
賞与	27,278,000	24,541,300	2,736,700	37,164,000	34,641,300	2,522,700
退職手当	180,000	412,800	△232,800	180,000	3,142,800	△2,962,800
賞与引当金繰入	10,100,000	11,300,000	△1,200,000	—	—	—
退職引当金繰入	4,932,000	2,235,500	2,696,500	—	—	—
福利厚生費	32,491,000	30,212,780	2,278,220	32,491,000	30,212,780	2,278,220
通勤費	6,166,000	6,032,182	133,818	6,166,000	6,032,182	133,818
休憩所管理費	819,000	793,608	25,392	819,000	793,608	25,392
車両管理費	2,216,000	2,301,271	△85,271	2,216,000	2,301,271	△85,271
港湾作業安全運動費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
印刷費	1,368,000	1,157,530	210,470	1,368,000	1,157,530	210,470
施設整備費	15,680,000	28,774,719	△13,094,719	15,680,000	28,774,719	△13,094,719
雑費	4,629,000	5,218,159	△589,159	4,629,000	5,218,159	△589,159
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	6,829,000	8,887,856	△2,058,856	6,829,000	8,887,856	△2,058,856
新聞図書費	385,000	389,500	△4,500	385,000	389,500	△4,500
通信運搬費	1,236,000	1,183,878	52,122	1,236,000	1,183,878	52,122
旅費・交通費	160,000	165,712	△5,712	160,000	165,712	△5,712
港湾福祉対策費	0	0	0	0	0	0
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	81,466,000	81,735,945	△269,945	—	—	—
修繕費	24,908,000	28,303,147	△3,395,147	24,908,000	28,303,147	△3,395,147
保険料	1,991,000	2,002,332	△11,332	1,991,000	2,002,332	△11,332
光熱水料費	58,330,000	46,511,632	11,818,368	58,330,000	46,511,632	11,818,368
清掃委託費	11,857,000	11,775,369	81,631	11,857,000	11,775,369	81,631
衛生費	7,050,000	7,568,981	△518,981	7,050,000	7,568,981	△518,981
福祉施設仕入	194,184,000	196,350,519	△2,166,519	194,184,000	196,350,519	△2,166,519
租税	18,748,000	19,441,600	△693,600	18,748,000	19,441,600	△693,600
業務委託費	10,895,000	13,367,101	△2,472,101	10,895,000	13,367,101	△2,472,101
賃借料	48,134,000	48,511,055	△377,055	48,134,000	48,511,055	△377,055
諸謝金	0	0	0	0	0	0
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	4,577,000	4,483,968	93,032	4,577,000	4,483,968	93,032
会議費	46,000	46,780	△780	46,000	46,780	△780
支払利息	496,000	499,374	△3,374	—	—	—
管理費						
役員報酬	6,840,000	6,840,000	0	7,200,000	7,035,000	165,000
役員退職慰労引当金繰入	1,073,000	1,086,000	△13,000	—	—	—
給料手当	31,487,000	32,050,647	△563,647	31,487,000	32,050,647	△563,647
賞与	9,015,000	8,663,000	352,000	13,415,000	13,663,000	△248,000
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	5,000,000	4,100,000	900,000	—	—	—
退職引当金繰入	2,074,000	6,066,300	△3,992,300	—	—	—
福利厚生費	9,778,000	9,408,361	369,639	9,778,000	9,408,361	369,639
通勤費	1,116,000	1,264,640	△148,640	1,116,000	1,264,640	△148,640
雑具消耗品費	602,000	1,095,430	△493,430	602,000	1,095,430	△493,430
新聞図書費	2,256,000	2,777,060	△521,060	2,256,000	2,777,060	△521,060
通信運搬費	842,000	961,853	△119,853	842,000	961,853	△119,853
旅費・交通費	434,000	364,664	69,336	434,000	364,664	69,336
減価償却費	586,000	586,380	△380	—	—	—
会議費	569,000	401,012	167,988	569,000	401,012	167,988
諸謝金	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000
業務委託費	3,150,000	3,196,298	△46,298	3,150,000	3,196,298	△46,298
会費	946,000	830,100	115,900	946,000	830,100	115,900
賃借料	2,105,000	1,995,785	109,215	2,105,000	1,995,785	109,215
租税	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0
雑費	806,000	1,196,026	△390,026	806,000	1,196,026	△390,026
経常費用計	800,463,000	809,189,565	△8,726,565	709,382,000	719,605,066	△10,223,066
当期経常増減額	-14,509,000	-24,150,215	9,641,215	473,659,000	462,520,559	11,138,441
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却収入	—	—	—	0	0	0
資産除去債務戻入収入	0	76,312,800	△76,312,800	—	—	—
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	49,346,652	△49,346,652
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
退職引当預金取崩収入	—	—	—	0	0	0
経常外収益計	0	76,312,800	△76,312,800	0	49,346,652	△49,346,652
(2) 経常外費用						
雑損	6,650,000	4,100,000	2,550,000	6,650,000	4,100,000	2,550,000
固定資産取得支出	—	—	—	600,880,000	515,751,536	85,128,464
PCB処理支出	0	0	0	0	0	0
短期リース債務支出	—	—	—	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	0	0	0
長期借入金減少支出	—	—	—	0	0	0
退職引当預金積立支出	—	—	—	0	0	0
その他債権債務増減支出	—	—	—	0	2,042,880	△2,042,880
経常外費用計	6,650,000	4,100,000	2,550,000	607,530,000	521,894,416	85,635,584
当期経常外増減額	-6,650,000	72,212,800	△78,862,800	-607,530,000	-472,547,764	△134,982,236
他会計振替額	0	-1,280,000	1,280,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-21,159,000	46,782,585	△67,941,585	-133,871,000	-10,027,205	△123,843,795
一般正味財産期首残高	809,213,940	793,756,655	15,457,285	559,810,164	503,788,937	56,021,227
一般正味財産期末残高	788,054,940	840,539,240	△52,484,300	425,939,164	493,761,732	△67,822,568
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	450,000,000	450,000,000	0	450,000,000	450,000,000	0
一般正味財産への振替額	-52,913,000	-52,913,725	725	-450,000,000	-450,000,000	0
当期指定正味財産増減額	397,087,000	397,086,275	725	0	0	0
指定正味財産期首残高	410,602,921	410,601,822	1,099	0	0	0
指定正味財産期末残高	807,689,921	807,688,097	1,824	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,595,744,861	1,648,227,337	△52,482,476	425,939,164	493,761,732	△67,822,568

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈臨港病院〉
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	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	1,032,000	1,013,989	18,011	1,032,000	1,013,989	18,011
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	532,000	1,053,800	△521,800	0	0	0
受入助成金収入	7,236,000	15,902,725	△8,666,725	7,236,000	15,902,725	△8,666,725
受入利息収入	12,000	6,792	5,208	12,000	6,792	5,208
診療収入	1,481,580,000	1,358,213,471	123,366,529	1,481,580,000	1,358,213,471	123,366,529
雑収入	23,016,000	21,356,378	1,659,622	23,016,000	21,356,378	1,659,622
健診収入	129,612,000	139,138,025	△9,526,025	129,612,000	139,138,025	△9,526,025
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,643,020,000	1,536,685,180	106,334,820	1,642,488,000	1,535,631,380	106,856,620
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	655,464,000	631,427,214	24,036,786	655,464,000	631,427,214	24,036,786
賞与	89,952,000	87,079,600	2,872,400	127,404,000	124,779,600	2,624,400
退職手当	1,212,000	1,256,700	△44,700	13,008,000	15,188,000	△2,180,000
賞与引当金繰入	38,844,000	35,300,000	3,544,000	――	――	――
退職引当金繰入	30,360,000	28,897,300	1,462,700	――	――	――
福利厚生費	111,264,000	108,857,580	2,406,420	111,264,000	108,857,580	2,406,420
通勤費	12,816,000	12,520,060	295,940	12,816,000	12,520,060	295,940
休憩所管理費	0	0	0	0	0	0
車両管理費	0	0	0	0	0	0
港湾作業安全運動費	0	0	0	0	0	0
印刷費	1,488,000	1,593,955	△105,955	1,488,000	1,593,955	△105,955
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	5,196,000	4,461,114	734,886	5,196,000	4,461,114	734,886
医療薬品費	168,996,000	144,490,063	24,505,937	168,996,000	144,490,063	24,505,937
医療消耗品費	35,520,000	33,281,178	2,238,822	35,520,000	33,281,178	2,238,822
患者給食費	69,648,000	69,195,029	452,971	69,648,000	69,195,029	452,971
委託検査料	4,704,000	3,546,580	1,157,420	4,704,000	3,546,580	1,157,420
委託歯科技工料	5,100,000	4,179,834	920,166	5,100,000	4,179,834	920,166
雑具消耗品費	7,584,000	8,694,674	△1,110,674	7,584,000	8,694,674	△1,110,674
新聞図書費	252,000	115,067	136,933	252,000	115,067	136,933
通信運搬費	1,716,000	1,549,148	166,852	1,716,000	1,549,148	166,852
旅費・交通費	24,000	31,528	△7,528	24,000	31,528	△7,528
港湾福祉対策費	0	0	0	0	0	0
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	104,188,000	104,026,499	161,501	――	――	――
修繕費	37,092,000	33,311,391	3,780,609	37,092,000	33,311,391	3,780,609
保険料	3,420,000	3,451,771	△31,771	3,420,000	3,451,771	△31,771
光熱水料費	82,800,000	64,372,726	18,427,274	82,800,000	64,372,726	18,427,274
清掃委託費	18,264,000	18,514,944	△250,944	18,264,000	18,514,944	△250,944
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	19,320,000	17,589,800	1,730,200	19,320,000	17,589,800	1,730,200
業務委託費	58,116,000	39,001,040	19,114,960	58,116,000	39,001,040	19,114,960
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	780,000	723,069	56,931	780,000	723,069	56,931
看護師養成費	15,732,000	16,206,860	△474,860	15,732,000	16,206,860	△474,860
基準寝具委託費	4,644,000	4,627,883	16,117	4,644,000	4,627,883	16,117

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
機器リース料	11,400,000	11,502,250	△102,250	11,400,000	11,502,250	△102,250
塵芥処理費	4,500,000	4,563,890	△63,890	4,500,000	4,563,890	△63,890
会議費	0	0	0	0	0	0
支払利息	5,724,000	5,735,626	△11,626	5,724,000	5,735,626	△11,626
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	—	—	—
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	—	—	—
退職引当金繰入	0	0	0	—	—	—
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	—	—	—
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	1,032,000	1,013,989	18,011	1,032,000	1,013,989	18,011
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,607,152,000	1,501,118,362	106,033,638	1,483,008,000	1,384,525,863	98,482,137
当期経常増減額	35,868,000	35,566,818	301,182	159,480,000	151,105,517	8,374,483
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却収入	0	81,050,467	△81,050,467	0	140,945,599	△140,945,599
資産除去債務戻入収入	0	0	0	—	—	—
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	53,918,062	△53,918,062
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
退職引当預金取崩収入	—	—	—	0	23,815,400	△23,815,400
経常外収益計	0	81,050,467	△81,050,467	180,846,000	399,525,061	△218,679,061
(2) 経常外費用						
雑損	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	—	—	—	25,000,000	31,727,861	△6,727,861
PCB処理支出	0	0	0	0	0	0
短期リース債務支出	—	—	—	16,304,000	16,303,680	320
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
長期借入金減少支出	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
退職引当預金積立支出	—	—	—	0	0	0
その他債権債務増減支出	—	—	—	0	49,902,360	△49,902,360
経常外費用計	0	0	0	402,996,000	459,625,901	△56,629,901
当期経常外増減額	0	81,050,467	△81,050,467	-222,150,000	-60,100,840	△162,049,160
他会計振替額	0	1,280,000	△1,280,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	35,868,000	117,897,285	△82,029,285	-62,670,000	91,004,677	△153,674,677
一般正味財産期首残高	1,278,435,661	1,213,664,669	64,770,992	127,572,257	83,094,776	44,477,481
一般正味財産期末残高	1,314,303,661	1,331,561,954	△17,258,293	64,902,257	174,099,453	△109,197,196
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	-532,000	-1,053,800	521,800	0	0	0
当期指定正味財産増減額	-532,000	-1,053,800	521,800	0	0	0
指定正味財産期首残高	970,400	3,640,267	△2,669,867	0	0	0
指定正味財産期末残高	438,400	2,586,467	△2,148,067	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,314,742,061	1,334,148,421	△19,406,360	64,902,257	174,099,453	△109,197,196

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈衣浦支部〉

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	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	16,590,000	16,029,782	560,218	16,590,000	16,029,782	560,218
定額福利分担金収入	0	60,000	△60,000	0	60,000	△60,000
受取補助金等振替額	682,000	682,176	△176	0	0	0
受入助成金収入	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	2,000	920	1,080	2,000	920	1,080
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	4,500	△4,500	0	4,500	△4,500
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	3,364,000	3,339,100	24,900	3,364,000	3,339,100	24,900
経常収益計	20,638,000	20,116,478	521,522	19,956,000	19,434,302	521,698
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	――	――	――
退職引当金繰入	0	0	0	――	――	――
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
休憩所管理費	520,000	403,451	116,549	520,000	403,451	116,549
車両管理費	0	0	0	0	0	0
港湾作業安全運動費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
印刷費	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	1,419,000	1,590,361	△171,361	1,419,000	1,590,361	△171,361
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	61,000	252,417	△191,417	61,000	252,417	△191,417
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	19,000	3,960	15,040	19,000	3,960	15,040
港湾福祉対策費	5,272,000	5,466,336	△194,336	5,272,000	5,466,336	△194,336
体育施設管理費	305,000	299,200	5,800	305,000	299,200	5,800
保養所管理費	720,000	720,000	0	720,000	720,000	0
減価償却費	4,947,000	4,946,358	642	――	――	――
修繕費	721,000	83,700	637,300	721,000	83,700	637,300
保険料	244,000	244,720	△720	244,000	244,720	△720
光熱水料費	367,000	311,797	55,203	367,000	311,797	55,203
清掃委託費	0	0	0	0	0	0
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	1,862,000	2,014,000	△152,000	1,862,000	2,014,000	△152,000
業務委託費	2,402,000	2,402,400	△400	2,402,000	2,402,400	△400
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0	0	0	0
会議費	175,000	175,252	△252	175,000	175,252	△252
支払利息	15,000	15,470	△470	—	—	—
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	—	—	—
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	—	—	—
退職引当金繰入	0	0	0	—	—	—
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	—	—	—
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	19,649,000	19,529,422	119,578	14,687,000	14,567,594	119,406
当期経常増減額	989,000	587,056	401,944	5,269,000	4,866,708	402,292
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却収入	—	—	—	0	0	0
資産除去債務戻入収入	0	0	0	—	—	—
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	1,231,256	△1,231,256
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
退職引当預金取崩収入	—	—	—	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	1,231,256	△1,231,256
(2) 経常外費用						
雑損	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	—	—	—	0	0	0
PCB処理支出	0	0	0	0	0	0
短期リース債務支出	—	—	—	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	0	0	0
長期借入金減少支出	—	—	—	0	0	0
退職引当預金積立支出	—	—	—	0	0	0
その他債権債務増減支出	—	—	—	0	523,000	△523,000
経常外費用計	0	0	0	0	523,000	△523,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	708,256	△708,256
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	989,000	587,056	401,944	5,269,000	5,574,964	△305,964
一般正味財産期首残高	328,842,551	329,701,465	△858,914	131,770,663	133,435,887	△1,665,224
一般正味財産期末残高	329,831,551	330,288,521	△456,970	137,039,663	139,010,851	△1,971,188
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	0	0	0		0	0
一般正味財産への振替額	-682,000	-682,176	176		0	0
当期指定正味財産増減額	-682,000	-682,176	176	0	0	0
指定正味財産期首残高	8,218,544	8,218,368	176	0	0	0
指定正味財産期末残高	7,536,544	7,536,192	352	0	0	0
III 正味財産期末残高	337,368,095	337,824,713	△456,618	137,039,663	139,010,851	△1,971,188

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈蒲郡支部〉
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	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	2,210,000	3,939,469	△1,729,469	2,210,000	3,939,469	△1,729,469
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0
受入助成金収入	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	1,000	561	439	1,000	561	439
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	2,211,000	3,940,030	△1,729,030	2,211,000	3,940,030	△1,729,030
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	――	――	――
退職引当金繰入	0	0	0	――	――	――
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
休憩所管理費	0	0	0	0	0	0
車両管理費	0	0	0	0	0	0
港湾作業安全運動費	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
印刷費	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	1,136,000	1,322,709	△186,709	1,136,000	1,322,709	△186,709
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000
港湾福祉対策費	0	0	0	0	0	0
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	――	――	――
修繕費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
清掃委託費	0	0	0	0	0	0
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
業務委託費	660,000	660,000	0	660,000	660,000	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	――	――	――
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	――	――	――
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	――	――	――
退職引当金繰入	0	0	0	――	――	――
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	――	――	――
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,901,000	2,082,709	△181,709	1,901,000	2,082,709	△181,709
当期経常増減額	310,000	1,857,321	△1,547,321	310,000	1,857,321	△1,547,321
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却収入	――	――	――	0	0	0
資産除去債務戻入収入	0	0	0	――	――	――
その他債権債務増減収入	――	――	――	0	0	0
一年内返済予定長期借入金増加収入	――	――	――	0	0	0
退職引当預金取崩収入	――	――	――	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
雑損	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	――	――	――	0	0	0
PCB処理支出	0	0	0	0	0	0
短期リース債務支出	――	――	――	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	――	――	――	0	0	0
長期借入金減少支出	――	――	――	0	0	0
退職引当預金積立支出	――	――	――	0	0	0
その他債権債務増減支出	――	――	――	0	180,711	△180,711
経常外費用計	0	0	0	0	180,711	△180,711
当期経常外増減額	0	0	0	0	-180,711	180,711
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	310,000	1,857,321	△1,547,321	310,000	1,676,610	△1,366,610
一般正味財産期首残高	34,460,370	35,886,627	△1,426,257	34,245,352	35,618,424	△1,373,072
一般正味財産期末残高	34,770,370	37,743,948	△2,973,578	34,555,352	37,295,034	△2,739,682
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	34,770,370	37,743,948	△2,973,578	34,555,352	37,295,034	△2,739,682

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈豊橋支部〉
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	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	19,140,000	20,753,896	△1,613,896	19,140,000	20,753,896	△1,613,896
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0
受入助成金収入	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	4,000	4,369	△369	4,000	4,369	△369
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	14,000	0	14,000	14,000	0	14,000
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	19,158,000	20,758,265	△1,600,265	19,158,000	20,758,265	△1,600,265
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	――	――	――
退職引当金繰入	0	0	0	――	――	――
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
休憩所管理費	0	0	0	0	0	0
車両管理費	0	0	0	0	0	0
港湾作業安全運動費	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0
印刷費	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	2,324,000	2,267,940	56,060	2,324,000	2,267,940	56,060
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	296,000	295,199	801	296,000	295,199	801
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	198,000	208,541	△10,541	198,000	208,541	△10,541
旅費・交通費	25,000	24,660	340	25,000	24,660	340
港湾福祉対策費	3,492,000	3,411,681	80,319	3,492,000	3,411,681	80,319
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	540,000	419,908	120,092	540,000	419,908	120,092
減価償却費	188,000	188,123	△123	――	――	――
修繕費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
清掃委託費	0	0	0	0	0	0
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	799,000	798,600	400	799,000	798,600	400
業務委託費	2,376,000	2,376,000	0	2,376,000	2,376,000	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0	0	0	0
会議費	413,000	515,745	△102,745	413,000	515,745	△102,745
支払利息	0	0	0	—	—	—
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	—	—	—
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	—	—	—
退職引当金繰入	0	0	0	—	—	—
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	—	—	—
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	12,251,000	12,106,397	144,603	12,063,000	11,918,274	144,726
当期経常増減額	6,907,000	8,651,868	△1,744,868	7,095,000	8,839,991	△1,744,991
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却収入	—	—	—	0	0	0
資産除去債務戻入収入	0	0	0	—	—	—
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	28,134	△28,134
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
退職引当金取崩収入	—	—	—	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	28,134	△28,134
(2) 経常外費用						
雑損	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	—	—	—	0	0	0
PCB処理支出	0	0	0	0	0	0
短期リース債務支出	—	—	—	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	0	0	0
長期借入金減少支出	—	—	—	0	0	0
退職引当預金積立支出	—	—	—	0	0	0
その他債権債務増減支出	—	—	—	0	66,423	△66,423
経常外費用計	0	0	0	0	66,423	△66,423
当期経常外増減額	0	0	0	0	-38,289	38,289
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,907,000	8,651,868	△1,744,868	7,095,000	8,801,702	△1,706,702
一般正味財産期首残高	420,203,858	419,278,759	925,099	302,314,237	301,723,571	590,666
一般正味財産期末残高	427,110,858	427,930,627	△819,769	309,409,237	310,525,273	△1,116,036
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	427,110,858	427,930,627	△819,769	309,409,237	310,525,273	△1,116,036

△印は予算超過を示す。

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲は、現金・銀行預金とする。

2 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	6,046,816	5,666,162
銀 行 預 金	1,051,614,779	1,149,026,181
次 期 繰 越 収 支 差 額	1,057,661,595	1,154,692,343

3 その他債権債務について

その他債権債務の範囲は、未収入金・前払費用・一年内回収予定長期貸付金・薬品・医療消耗品・商品・原材料・長期貸付金・保証金・リサイクル預託金・未払金・前受金・預り金及び預り保証金とする。

独立監査人の監査報告書

令和6年5月16日

公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会

理事長 系井辰夫 殿

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士

堤



<財務諸表等監査>

監査意見

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に基づき、公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の貸借対照表、損益計算書（公益認定等ガイドラインⅠ-5(1)の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。）、キャッシュ・フロー計算書及び財務諸表に対する注記並びに附属明細書について監査し、あわせて、貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産、損益（正味財産増減）及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書並びに財産目録のうち意見の対象とされていない部分である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表等に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表等を作成するに当たり、理事者は、継続組織の前提に基づき財務諸表等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に基づいて継続組織に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

財務諸表等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続組織を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続組織の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続組織の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続組織として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表等の表示、構成及び内容、並びに財務諸表等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 23 条の規定に基づき、公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会の令和 6 年 3 月 31 日現在の令和 5 年度の財産目録（「貸借対照表科目」、「金額」及び「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠するとともに、公益認定関係書類と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上