

令和 7 年度

貸借対照表・損益計算書(正味財産増減計算書)等

令和 7 年 4 月 1 日から

令和 8 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8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	5,375,128	6,221,384	△846,256
銀行預金	847,212,167	1,003,204,066	△155,991,899
未収入金	259,660,067	263,157,642	△3,497,575
前払費用	8,562,975	6,090,536	2,472,439
薬品・医療消耗品	12,750,924	13,871,143	△1,120,219
商品	5,449,126	4,359,605	1,089,521
原材料	8,135,035	6,508,978	1,626,057
流動資産合計	1,147,145,422	1,303,413,354	△156,267,932
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	306,115,700	308,528,500	△2,412,800
特定資産合計	306,115,700	308,528,500	△2,412,800
(3)その他の固定資産			
建物	2,539,219,377	2,596,867,400	△57,648,023
車両運搬具	24,864	737,163	△712,299
医療機器	57,284,794	55,012,406	2,272,388
器具備品	28,409,437	34,801,593	△6,392,156
土地	252,649,190	252,649,190	0
リース資産	130,709,983	145,854,154	△15,144,171
ソフトウェア	3,735,924	4,353,922	△617,998
保証金	6,257,696	5,622,826	634,870
リサイクル預託金	29,720	29,720	0
その他の固定資産合計	3,018,320,985	3,095,928,374	△77,607,389
固定資産合計	3,374,436,685	3,454,456,874	△80,020,189
資産合計	4,521,582,107	4,757,870,228	△236,288,121
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	107,303,634	102,952,742	4,350,892
前受金	6,982,120	6,808,390	173,730
預り金	8,762,506	11,445,045	△2,682,539
賞与引当金	54,300,000	52,500,000	1,800,000
一年内返済予定長期借入金	6,666,000	153,146,000	△146,480,000
短期リース債務	23,774,520	17,922,300	5,852,220
流動負債合計	207,788,780	344,774,477	△136,985,697
2. 固定負債			
預り保証金	4,545,430	4,312,300	233,130
役員退職慰労引当金	6,679,000	6,190,000	489,000
退職給付引当金	486,703,000	456,094,400	30,608,600
長期借入金	6,666,000	13,332,000	△6,666,000
長期リース債務	114,010,380	131,726,100	△17,715,720
資産除去債務	154,762,408	153,802,374	960,034
固定負債合計	773,366,218	765,457,174	7,909,044
負債合計	981,154,998	1,110,231,651	△129,076,653
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取助成金等	748,484,387	743,724,329	4,760,058
指定正味財産合計	748,484,387	743,724,329	4,760,058
(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	2,791,942,722	2,903,914,248	△111,971,526
(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	3,540,427,109	3,647,638,577	△107,211,468
負債及び正味財産合計	4,521,582,107	4,757,870,228	△236,288,121

貸借対照表〈内訳表〉

令和8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	5,375,128	0		5,375,128
銀行預金	697,980,890	149,231,277		847,212,167
未収入金	245,232,772	14,427,295		259,660,067
前払費用	7,929,905	633,070		8,562,975
薬品・医療消耗品	12,750,924	0		12,750,924
商品	5,449,126	0		5,449,126
原材料	8,135,035	0		8,135,035
流動資産合計	982,853,780	164,291,642		1,147,145,422
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	266,115,700	40,000,000		306,115,700
特定資産合計	266,115,700	40,000,000		306,115,700
(3)その他の固定資産				
建物	2,539,219,377	0		2,539,219,377
車両運搬具	24,864	0		24,864
医療機器	57,284,794	0		57,284,794
器具備品	27,663,271	746,166		28,409,437
土地	252,649,190	0		252,649,190
リース資産	130,709,983	0		130,709,983
ソフトウェア	3,735,924	0		3,735,924
保証金	6,257,696	0		6,257,696
リサイクル預託金	29,720	0		29,720
その他の固定資産合計	3,017,574,819	746,166		3,018,320,985
固定資産合計	3,333,690,519	40,746,166		3,374,436,685
資産合計	4,316,544,299	205,037,808		4,521,582,107
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	103,971,669	3,331,965		107,303,634
前受金	6,982,120	0		6,982,120
預り金	8,762,506	0		8,762,506
賞与引当金	49,800,000	4,500,000		54,300,000
一年内返済予定長期借入金	6,666,000	0		6,666,000
短期リース債務	23,774,520	0		23,774,520
流動負債合計	199,956,815	7,831,965		207,788,780
2. 固定負債				
預り保証金	4,545,430	0		4,545,430
役員退職慰労引当金	0	6,679,000		6,679,000
退職給付引当金	416,657,500	70,045,500		486,703,000
長期借入金	6,666,000	0		6,666,000
長期リース債務	114,010,380	0		114,010,380
資産除去債務	154,762,408	0		154,762,408
固定負債合計	696,641,718	76,724,500		773,366,218
負債合計	896,598,533	84,556,465		981,154,998
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取助成金等	748,484,387	0		748,484,387
指定正味財産合計	748,484,387	0		748,484,387
(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	2,671,461,379	120,481,343		2,791,942,722
(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	3,419,945,766	120,481,343		3,540,427,109
負債及び正味財産合計	4,316,544,299	205,037,808		4,521,582,107

貸借対照表〈明細表〉

令和8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	3,807,575	1,567,553	0	0	0	0	0	5,375,128
銀行預金	125,387,235	66,913,776	137,428,490	39,414,871	328,836,518	149,231,277	0	847,212,167
未収入金	25,621,034	215,663,983	1,659,230	344,694	1,943,831	14,427,295	0	259,660,067
前払費用	903,394	7,026,511	0	0	0	633,070	0	8,562,975
薬品・医療消耗品	0	12,750,924	0	0	0	0	0	12,750,924
商品	5,449,126	0	0	0	0	0	0	5,449,126
原材料	8,135,035	0	0	0	0	0	0	8,135,035
流動資産合計	169,303,399	303,922,747	139,087,720	39,759,565	330,780,349	164,291,642	0	1,147,145,422
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	226,115,700	0	0		40,000,000	0	306,115,700
特定資産合計	40,000,000	226,115,700	0	0	0	40,000,000	0	306,115,700
(3)その他の固定資産								
建物	1,147,118,813	1,324,775,498	64,753,392	0	2,571,674	0	0	2,539,219,377
車両運搬具	24,864	0	0	0	0	0	0	24,864
医療機器	0	57,284,794	0	0	0	0	0	57,284,794
器具備品	18,491,329	8,111,228	1,060,714	0	0	746,166	0	28,409,437
土地	5,949,699	0	135,654,100	0	111,045,391	0	0	252,649,190
リース資産	0	130,709,983	0	0	0	0	0	130,709,983
ソフトウェア	0	3,735,924	0	0	0	0	0	3,735,924
保証金	4,000,000	0	0	0	2,257,696	0	0	6,257,696
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	1,175,614,425	1,524,617,427	201,468,206	0	115,874,761	746,166	0	3,018,320,985
固定資産合計	1,265,614,425	1,750,733,127	201,468,206	0	115,874,761	40,746,166	0	3,374,436,685
資産合計	1,434,917,824	2,054,655,874	340,555,926	39,759,565	446,655,110	205,037,808	0	4,521,582,107
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	38,583,787	64,238,782	1,149,100	0	0	3,331,965	0	107,303,634
前受金	6,982,120	0	0	0	0	0	0	6,982,120
預り金	2,799,219	5,963,287	0	0	0	0	0	8,762,506
賞与引当金	10,900,000	38,900,000	0	0	0	4,500,000	0	54,300,000
一年内返済予定長期借入金	0	6,666,000	0	0	0	0	0	6,666,000
短期リース債務	0	23,774,520	0	0	0	0	0	23,774,520
流動負債合計	59,265,126	139,542,589	1,149,100	0	0	7,831,965	0	207,788,780
2. 固定負債								
預り保証金	4,545,430	0	0	0	0	0	0	4,545,430
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	6,679,000	0	6,679,000
退職給付引当金	55,272,100	361,385,400	0	0	0	70,045,500	0	486,703,000
長期借入金	0	6,666,000	0	0	0	0	0	6,666,000
長期リース債務	0	114,010,380	0	0	0	0	0	114,010,380
資産除去債務	147,280,068	0	7,482,340	0	0	0	0	154,762,408
固定負債合計	207,097,598	482,061,780	7,482,340	0	0	76,724,500	0	773,366,218
負債合計	266,362,724	621,604,369	8,631,440	0	0	84,556,465	0	981,154,998
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
受取助成金等	732,207,006	10,105,541	6,171,840	0	0	0	0	748,484,387
指定正味財産合計	732,207,006	10,105,541	6,171,840	0	0	0	0	748,484,387
(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	436,348,094	1,422,945,964	325,752,646	39,759,565	446,655,110	120,481,343	0	2,791,942,722
(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	1,168,555,100	1,433,051,505	331,924,486	39,759,565	446,655,110	120,481,343	0	3,540,427,109
負債及び正味財産合計	1,434,917,824	2,054,655,874	340,555,926	39,759,565	446,655,110	205,037,808	0	4,521,582,107

損益計算書（正味財産増減計算書）

令和7年4月1日から令和8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	146,098	10,000	136,098
港湾福利分担金収入	326,701,789	320,473,811	6,227,978
定額福利分担金収入	1,156,000	1,152,000	4,000
受取補助金等振替額	125,761,942	204,086,427	△78,324,485
受入助成金収入	19,217,150	12,026,480	7,190,670
受入利息収入	1,945,130	391,876	1,553,254
診療収入	1,181,312,389	1,251,374,762	△70,062,373
雑収入	24,342,664	25,358,035	△1,015,371
健診収入	151,567,466	148,592,414	2,975,052
福祉施設収入	476,647,731	454,912,645	21,735,086
経常収益計	2,308,798,359	2,418,378,450	△109,580,091
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	766,884,572	735,226,107	31,658,465
賞与	105,753,900	107,423,100	△1,669,200
退職手当	2,140,000	1,116,300	1,023,700
賞与引当金繰入	49,800,000	47,900,000	1,900,000
退職引当金繰入	35,108,500	37,149,900	△2,041,400
福利厚生費	134,311,825	131,146,011	3,165,814
通勤費	17,550,831	17,462,554	88,277
休憩所管理費	1,149,029	2,049,293	△900,264
車両管理費	2,266,655	2,061,367	205,288
港湾作業安全運動費	2,900,000	2,900,000	0
印刷費	546,260	667,150	△120,890
施設整備費	50,050,000	143,812,900	△93,762,900
雑費	9,208,160	9,198,766	9,394
医療薬品費	114,397,978	129,332,739	△14,934,761
医療消耗品費	28,818,650	36,345,326	△7,526,676
患者給食費	71,330,261	67,897,275	3,432,986
委託検査料	3,781,986	3,481,132	300,854
委託歯科技工料	4,845,977	3,835,510	1,010,467
雑具消耗品費	17,710,377	18,704,341	△993,964
新聞図書費	449,924	638,025	△188,101
通信運搬費	2,947,787	2,882,409	65,378
旅費・交通費	428,274	204,828	223,446
港湾福祉対策費	9,045,967	8,817,102	228,865
体育施設管理費	299,200	299,200	0
保養所管理費	1,295,404	1,151,530	143,874
減価償却費	213,615,994	216,998,152	△3,382,158
修繕費	66,476,640	56,259,791	10,216,849
保険料	6,614,514	5,970,124	644,390
光熱水料費	124,563,247	124,312,252	250,995
清掃委託費	29,273,666	28,906,246	367,420
衛生費	9,555,098	8,047,760	1,507,338
福祉施設仕入	220,721,759	207,145,717	13,576,042
租税	45,627,900	45,227,000	400,900
業務委託費	73,266,200	86,342,984	△13,076,784
賃借料	48,039,540	48,039,540	0
諸謝金	579,153	769,941	△190,788

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
看護師養成費	5,736,800	10,266,953	△4,530,153
基準寝具委託費	4,615,239	4,615,239	0
機器リース料	22,551,591	17,064,827	5,486,764
塵芥処理費	7,922,679	8,487,958	△565,279
会議費	668,266	685,685	△17,419
イベント費	10,127,425	10,200,262	△72,837
支払利息	2,243,297	4,454,012	△2,210,715
管理費			
役員報酬	7,110,000	6,840,000	270,000
役員退職慰労引当金繰入	1,079,000	940,000	139,000
給料手当	32,809,034	33,188,646	△379,612
賞与	9,800,000	10,515,000	△715,000
退職手当	0	0	0
賞与引当金繰入	4,500,000	4,600,000	△100,000
退職引当金繰入	2,314,200	3,580,200	△1,266,000
福利厚生費	9,832,706	9,691,485	141,221
通勤費	1,308,140	1,306,340	1,800
雑具消耗品費	1,155,822	1,035,554	120,268
新聞図書費	2,954,690	3,178,890	△224,200
通信運搬費	702,544	719,557	△17,013
旅費・交通費	777,690	340,050	437,640
減価償却費	334,730	526,530	△191,800
会議費	489,145	414,384	74,761
諸謝金	56,080	0	56,080
業務委託費	3,528,240	3,351,235	177,005
会費	1,947,559	2,127,129	△179,570
賃借料	2,011,020	2,011,020	0
租税	25,000	25,000	0
雑費	1,020,940	935,713	85,227
経常費用計	2,408,977,065	2,480,824,041	△71,846,976
当期経常増減額	△100,178,706	△62,445,591	△37,733,115
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	42,265	0	42,265
経常外収益計	42,265	0	42,265
(2) 経常外費用			
雑損	0	947,230	△947,230
固定資産除却損	0	757,221	△757,221
固定資産減損損失	11,835,085	0	11,835,085
経常外費用計	11,835,085	1,704,451	10,130,634
当期経常外増減額	△11,792,820	△1,704,451	△10,088,369
当期一般正味財産増減額	△111,971,526	△64,150,042	△47,821,484
一般正味財産期首残高	2,903,914,248	2,968,064,290	△64,150,042
一般正味財産期末残高	2,791,942,722	2,903,914,248	△111,971,526
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金等	130,522,000	130,000,000	522,000
一般正味財産への振替額	△125,761,942	△204,086,427	78,324,485
当期指定正味財産増減額	4,760,058	△74,086,427	78,846,485
指定正味財産期首残高	743,724,329	817,810,756	△74,086,427
指定正味財産期末残高	748,484,387	743,724,329	4,760,058
III 正味財産期末残高	3,540,427,109	3,647,638,577	△107,211,468

△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7年4月1日から令和8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	146,098	0	146,098
港湾福利分担金収入	163,350,896	163,350,893	326,701,789
定額福利分担金収入	1,156,000	0	1,156,000
受取補助金等振替額	125,761,942	0	125,761,942
受入助成金収入	19,217,150	0	19,217,150
受入利息収入	1,570,017	375,113	1,945,130
診療収入	1,181,312,389	0	1,181,312,389
雑収入	24,342,185	479	24,342,664
健診収入	151,567,466	0	151,567,466
福祉施設収入	476,647,731	0	476,647,731
経常収益計	2,145,071,874	163,726,485	2,308,798,359
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	766,884,572		766,884,572
賞与	105,753,900		105,753,900
退職手当	2,140,000		2,140,000
賞与引当金繰入	49,800,000		49,800,000
退職引当金繰入	35,108,500		35,108,500
福利厚生費	134,311,825		134,311,825
通勤費	17,550,831		17,550,831
休憩所管理費	1,149,029		1,149,029
車両管理費	2,266,655		2,266,655
港湾作業安全運動費	2,900,000		2,900,000
印刷費	546,260		546,260
施設整備費	50,050,000		50,050,000
雑費	9,208,160		9,208,160
医療薬品費	114,397,978		114,397,978
医療消耗品費	28,818,650		28,818,650
患者給食費	71,330,261		71,330,261
委託検査料	3,781,986		3,781,986
委託歯科技工料	4,845,977		4,845,977
雑具消耗品費	17,710,377		17,710,377
新聞図書費	449,924		449,924
通信運搬費	2,947,787		2,947,787
旅費・交通費	428,274		428,274
港湾福祉対策費	9,045,967		9,045,967
体育施設管理費	299,200		299,200
保養所管理費	1,295,404		1,295,404
減価償却費	213,615,994		213,615,994
修繕費	66,476,640		66,476,640
保険料	6,614,514		6,614,514
光熱水料費	124,563,247		124,563,247
清掃委託費	29,273,666		29,273,666
衛生費	9,555,098		9,555,098
福祉施設仕入	220,721,759		220,721,759
租税	45,627,900		45,627,900
業務委託費	73,266,200		73,266,200
賃借料	48,039,540		48,039,540
諸謝金	579,153		579,153

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
看護師養成費	5,736,800		5,736,800
基準寝具委託費	4,615,239		4,615,239
機器リース料	22,551,591		22,551,591
塵芥処理費	7,922,679		7,922,679
会議費	668,266		668,266
イベント費	10,127,425		10,127,425
支払利息	2,243,297		2,243,297
管理費			
役員報酬		7,110,000	7,110,000
役員退職慰労引当金繰入		1,079,000	1,079,000
給料手当		32,809,034	32,809,034
賞与		9,800,000	9,800,000
退職手当		0	0
賞与引当金繰入		4,500,000	4,500,000
退職引当金繰入		2,314,200	2,314,200
福利厚生費		9,832,706	9,832,706
通勤費		1,308,140	1,308,140
雑具消耗品費		1,155,822	1,155,822
新聞図書費		2,954,690	2,954,690
通信運搬費		702,544	702,544
旅費・交通費		777,690	777,690
減価償却費		334,730	334,730
会議費		489,145	489,145
諸謝金		56,080	56,080
業務委託費		3,528,240	3,528,240
会費		1,947,559	1,947,559
賃借料		2,011,020	2,011,020
租税		25,000	25,000
雑費		1,020,940	1,020,940
経常費用計	2,325,220,525	83,756,540	2,408,977,065
当期経常増減額	△180,148,651	79,969,945	△100,178,706
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	42,265	0	42,265
経常外収益計	42,265	0	42,265
(2) 経常外費用			
雑損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
固定資産減損損失	11,835,085	0	11,835,085
経常外費用計	11,835,085	0	11,835,085
当期経常外増減額	△11,792,820	0	△11,792,820
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△191,941,471	79,969,945	△111,971,526
他会計振替額	70,000,000	△70,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△121,941,471	9,969,945	△111,971,526
一般正味財産期首残高	2,793,402,850	110,511,398	2,903,914,248
一般正味財産期末残高	2,671,461,379	120,481,343	2,791,942,722
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金等	130,522,000	0	130,522,000
一般正味財産への振替額	△125,761,942	0	△125,761,942
当期指定正味財産増減額	4,760,058	0	4,760,058
指定正味財産期首残高	743,724,329	0	743,724,329
指定正味財産期末残高	748,484,387	0	748,484,387
III 正味財産期末残高	3,419,945,766	120,481,343	3,540,427,109

△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7年4月1日から令和8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	146,098	0	0	0	0	0	0	146,098
港湾福利分担金収入	122,636,998	0	15,666,634	2,939,889	22,107,375	162,360,334	990,559	326,701,789
定額福利分担金収入	1,096,000	0	60,000	0	0	0	0	1,156,000
受取補助金等振替額	123,130,640	1,949,126	682,176	0	0	0	0	125,761,942
受入助成金収入	0	19,217,150	0	0	0	0	0	19,217,150
受入利息収入	132,241	720,569	57,500	78,536	581,171	375,113	0	1,945,130
診療収入	0	1,181,312,389	0	0	0	0	0	1,181,312,389
雑収入	6,361,517	17,967,168	0	0	13,500	479	0	24,342,664
健診収入	0	151,567,466	0	0	0	0	0	151,567,466
福祉施設収入	473,347,731	0	3,300,000	0	0	0	0	476,647,731
経常収益計	726,851,225	1,372,733,868	19,766,310	3,018,425	22,702,046	162,735,926	990,559	2,308,798,359
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	145,570,985	621,313,587	0	0	0			766,884,572
賞与	24,530,400	81,223,500	0	0	0			105,753,900
退職手当	823,200	1,316,800	0	0	0			2,140,000
賞与引当金繰入	10,900,000	38,900,000	0	0	0			49,800,000
退職引当金繰入	6,055,400	29,053,100	0	0	0			35,108,500
福利厚生費	29,019,304	105,292,521	0	0	0			134,311,825
通勤費	5,288,831	12,262,000	0	0	0			17,550,831
休憩所管理費	645,540	0	503,489	0	0			1,149,029
車両管理費	2,266,655	0	0	0	0			2,266,655
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	297,000	249,260	0	0	0			546,260
施設整備費	50,050,000	0	0	0	0			50,050,000
雑費	4,082,230	4,458,938	291,682	69,280	306,030			9,208,160
医療薬品費	0	114,397,978	0	0	0			114,397,978
医療消耗品費	0	28,818,650	0	0	0			28,818,650
患者給食費	0	71,330,261	0	0	0			71,330,261
委託検査料	0	3,781,986	0	0	0			3,781,986
委託歯科技工料	0	4,845,977	0	0	0			4,845,977
雑具消耗品費	6,599,613	10,327,584	489,025	0	294,155			17,710,377
新聞図書費	307,200	142,724	0	0	0			449,924
通信運搬費	1,084,228	1,586,786	0	0	276,773			2,947,787
旅費・交通費	52,788	352,716	4,520	0	18,250			428,274
港湾福祉対策費	0	0	5,646,846	0	3,399,121			9,045,967
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	575,404			1,295,404
減価償却費	95,116,932	113,142,895	5,168,044	0	188,123			213,615,994
修繕費	28,820,706	36,289,634	1,366,300	0	0			66,476,640
保険料	2,608,813	3,760,981	244,720	0	0			6,614,514
光熱水料費	50,458,122	73,889,353	215,772	0	0			124,563,247
清掃委託費	9,421,008	19,852,658	0	0	0			29,273,666
衛生費	9,555,098	0	0	0	0			9,555,098
福祉施設仕入	220,721,759	0	0	0	0			220,721,759
租税	26,530,400	16,492,300	1,806,600	0	798,600			45,627,900
業務委託費	9,676,150	58,030,210	2,523,840	660,000	2,376,000			73,266,200
賃借料	48,039,540	0	0	0	0			48,039,540
諸謝金	0	579,153	0	0	0			579,153

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	5,736,800	0	0	0			5,736,800
基準寝具委託費	0	4,615,239	0	0	0			4,615,239
機器リース料	0	22,551,591	0	0	0			22,551,591
塵芥処理費	4,134,168	3,788,511	0	0	0			7,922,679
会議費	8,420	0	165,646	0	494,200			668,266
イベント費	6,011,722	0	1,607,677	1,066,772	1,441,254			10,127,425
支払利息	944,458	1,283,263	15,576	0	0			2,243,297
管理費								
役員報酬						7,110,000	0	7,110,000
役員退職慰労引当金繰入						1,079,000	0	1,079,000
給料手当						32,809,034	0	32,809,034
賞与						9,800,000	0	9,800,000
退職手当						0	0	0
賞与引当金繰入						4,500,000	0	4,500,000
退職引当金繰入						2,314,200	0	2,314,200
福利厚生費						9,832,706	0	9,832,706
通勤費						1,308,140	0	1,308,140
雑具消耗品費						1,155,822	0	1,155,822
新聞図書費						2,954,690	0	2,954,690
通信運搬費						702,544	0	702,544
旅費・交通費						777,690	0	777,690
減価償却費						334,730	0	334,730
会議費						489,145	0	489,145
諸謝金						56,080	0	56,080
業務委託費						3,528,240	0	3,528,240
会費						957,000	990,559	1,947,559
賃借料						2,011,020	0	2,011,020
租税						25,000	0	25,000
雑費						1,020,940	0	1,020,940
経常費用計	800,220,670	1,489,666,956	21,668,937	1,896,052	11,767,910	82,765,981	990,559	2,408,977,065
当期経常増減額	△73,369,445	△116,933,088	△1,902,627	1,122,373	10,934,136	79,969,945	0	△100,178,706
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	42,265	0	0	0	0	0	0	42,265
経常外収益計	42,265	0	0	0	0	0	0	42,265
(2) 経常外費用								
雑損	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	11,835,085	0	0	0	0	0	0	11,835,085
経常外費用計	11,835,085	0	0	0	0	0	0	11,835,085
当期経常外増減額	△11,792,820	0	0	0	0	0	0	△11,792,820
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△85,162,265	△116,933,088	△1,902,627	1,122,373	10,934,136	79,969,945	0	△111,971,526
他会計振替額	△90,000,000	160,000,000	0	0	0	△70,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△175,162,265	43,066,912	△1,902,627	1,122,373	10,934,136	9,969,945	0	△111,971,526
一般正味財産期首残高	611,510,359	1,379,879,052	327,655,273	38,637,192	435,720,974	110,511,398	0	2,903,914,248
一般正味財産期末残高	436,348,094	1,422,945,964	325,752,646	39,759,565	446,655,110	120,481,343	0	2,791,942,722
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
受取助成金等	120,000,000	10,522,000	0	0	0	0	0	130,522,000
一般正味財産への振替額	△123,130,640	△1,949,126	△682,176	0	0	0	0	△125,761,942
当期指定正味財産増減額	△3,130,640	8,572,874	△682,176	0	0	0	0	4,760,058
指定正味財産期首残高	735,337,646	1,532,667	6,854,016	0	0	0	0	743,724,329
指定正味財産期末残高	732,207,006	10,105,541	6,171,840	0	0	0	0	748,484,387
Ⅲ 正味財産期末残高	1,168,555,100	1,433,051,505	331,924,486	39,759,565	446,655,110	120,481,343	0	3,540,427,109

△印は減を示す。

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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	△ 111,971,526	△ 64,150,042	△ 47,821,484
2 キャッシュ・フロー調整額			
減価償却費	213,950,724	217,524,682	△ 3,573,958
資産除去債務に伴う支払利息	960,034	948,951	11,083
役員退職慰労引当金の増減額	489,000	840,000	△ 351,000
退職給付引当金の増減額	30,608,600	32,904,800	△ 2,296,200
賞与引当金の増減額	1,800,000	1,800,000	0
短期債権の増減額	1,025,136	△ 3,111,996	4,137,132
薬品・医療消耗品増減額	1,120,219	△ 186,605	1,306,824
商品の増減額	△ 1,089,521	862,344	△ 1,951,865
原材料の増減額	△ 1,626,057	495,846	△ 2,121,903
長期債権の増減額	△ 634,870	41,252	△ 676,122
短期債務の増減額	1,842,083	△ 1,886,549	3,728,632
預り保証金増減額	233,130	△ 120,390	353,520
受取補助金等振替額	△ 125,761,942	△ 204,086,427	78,324,485
固定資産売却益	△ 42,265	0	△ 42,265
固定資産除却損	0	757,221	△ 757,221
固定資産減損損失	11,835,085	0	11,835,085
小 計	134,709,356	46,783,129	87,926,227
3 指定正味財産増加収入			
受取助成金等	130,522,000	130,000,000	522,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	153,259,830	112,633,087	40,626,743
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	42,265	0	42,265
退職引当金預金取崩収入	2,412,800	7,656,100	△ 5,243,300
投資活動収入計	2,455,065	7,656,100	△ 5,201,035
2 投資活動支出			
固定資産取得支出	140,415,550	69,810,400	70,605,150
投資活動支出計	140,415,550	69,810,400	70,605,150
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 137,960,485	△ 62,154,300	△ 75,806,185
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	153,146,000	180,846,000	△ 27,700,000
リース債務返済支出	18,991,500	14,899,680	4,091,820
財務活動支出計	172,137,500	195,745,680	△ 23,608,180
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 172,137,500	△ 195,745,680	23,608,180
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 156,838,155	△ 145,266,893	△ 11,571,262
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,009,425,450	1,154,692,343	△ 145,266,893
VI 現金及び現金同等物の期末残高	852,587,295	1,009,425,450	△ 156,838,155

△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	308,528,500	0	2,412,800	306,115,700
合 計	358,528,500	0	2,412,800	356,115,700

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	306,115,700	(0)	(0)	(306,115,700)
合 計	356,115,700	(0)	(50,000,000)	(306,115,700)

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
建 物	6,914,530,107	4,375,310,730	2,539,219,377
車 両 運 搬 具	18,174,508	18,149,644	24,864
医 療 機 器	702,772,659	645,487,865	57,284,794
器 具 備 品	267,227,549	238,818,112	28,409,437
リ ー ス 資 産	163,524,240	32,814,257	130,709,983
ソ フ ト ウ ェ ア	21,609,880	17,873,956	3,735,924
合 計	8,087,838,943	5,328,454,564	2,759,384,379

5 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 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 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等	名古屋市	0	5,641,350	5,641,350	0	
医療機関等物価高騰対策支援金	愛知県	0	13,075,800	13,075,800	0	
特定求職者雇用開発助成金	愛知県	0	500,000	500,000	0	
新型コロナウイルス検査機関等補助金	愛知県	894,667		671,000	223,667	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	638,000		382,800	255,200	指定正味財産
医療機関職場環境改善等事業費補助金	愛知県	0	7,440,000	789,092	6,650,908	指定正味財産
レセコン改修等に係る助成金	社会保険診療基金	0	232,000	27,067	204,933	指定正味財産
省エネルギー投資促進支援事業費補助金	環境共創イニシアチブ	0	2,850,000	79,167	2,770,833	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	742,191,662	120,000,000	123,812,816	738,378,846	指定正味財産
合 計		743,724,329	149,739,150	144,979,092	748,484,387	

6 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	66,093,100
施設整備費計上による振替額	50,000,000
減損損失計上による振替額	9,668,842
合 計	125,761,942

7 関連当事者との取引

該当事項は無い。

8 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	6,221,384	5,375,128
銀 行 預 金 勘 定	1,003,204,066	847,212,167
現 金 及 び 現 金 同 等 物	1,009,425,450	852,587,295

(2) 重要な非資金取引の内容

該当事項は無い。

9 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。(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%	24,508,950	0	438,465	0	24,947,415
鍋田福祉センター	34年	0.842%	32,209,164	0	271,202	0	32,480,366
鴨浦住宅	47年	0.452%	51,944,936	0	234,791	0	52,179,727
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%	1,165,662	0	7,133	0	1,172,795
屋外テニスコートフェンス	10年	0.134%	6,301,102	0	8,443	0	6,309,545

10 重要な後発事象

該当事項は無い。

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	52,500,000	54,300,000	52,500,000	0	54,300,000
役員退職慰労引当金	6,190,000	1,079,000	590,000	0	6,679,000
退 職 給 付 引 当 金	456,094,400	37,422,700	6,814,100	0	486,703,000

財 産 目 録

令和8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			3,807,575
	臨港病院			1,567,553
	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		93,873,453
		あいち銀行港支店		1,073,123
		ゆうちょ銀行		30,440,659
		普通預金		
		三菱UFJ銀行名古屋港支店		149,231,277
	臨港病院	当座預金		
		ゆうちょ銀行		26,880
		普通預金		
		三菱UFJ銀行名古屋港支店		50,035,959
		三井住友銀行名古屋駅前支店		5,490,251
		あいち銀行港支店		11,360,686
	衣浦支部	普通預金		
		三菱UFJ銀行半田支店		69,106,327
		知多信用金庫瑞穂支店		22,322,163
		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		19,414,871
		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		35,011,918
		蒲郡信用金庫牟呂支店		68,159,451
		三菱UFJ銀行豊橋支店		92,465,149
		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	259,660,067
	前払費用	職員他	職員の翌年度分通勤費他	8,562,975
	薬品・医療消耗品	ロキソプロフェン錠他	公益目的事業で使用	12,750,924
	商品	煙草・菓子類他	公益目的事業で使用	5,449,126
	原材料	食堂用冷凍食品他	公益目的事業で使用	8,135,035
流動資産合計				1,147,145,422

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 あいち銀行港支店	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 あいち銀行港支店 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	40,000,000 166,115,700 100,000,000
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28,033.05㎡ 車両他 全身麻酔装置他 空調機他 土地16筆 15,972.99㎡ 病院情報システム 顔認証システム他 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	2,539,219,377 24,864 57,284,794 28,409,437 252,649,190 130,709,983 3,735,924 6,257,696 29,720
固定資産合計				3,374,436,685
資産合計				4,521,582,107
(流動負債)				
	未払金	(株)日森他	公益目的事業の薬品代他	107,303,634
	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	6,982,120
	預り金	職員	職員の源泉徴収税他	8,762,506
	賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	54,300,000
	一年内返済予定長期借入金	名古屋港管理組合	長期借入金のうち一年以内の返済分	6,666,000
	短期リース債務	病院情報システム	公益目的事業の負債	23,774,520
流動負債合計				207,788,780
(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	4,545,430
	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	6,679,000
	退職給付引当金	職員	職員の退職手当の引当金	486,703,000
	長期借入金	名古屋港管理組合	公益目的事業の借入金	6,666,000
	長期リース債務	病院情報システム	公益目的事業の負債	114,010,380
	資産除去債務	鍋田福祉センター、住宅他	資産除去の費用	154,762,408
固定負債合計				773,366,218
負債合計				981,154,998
正味財産				3,540,427,109

収 支 計 算 書

令和7年4月1日から令和8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	63,000	146,098	△83,098	63,000	146,098	△83,098
港湾福利分担金収入	319,490,000	326,701,789	△7,211,789	319,490,000	326,701,789	△7,211,789
定額福利分担金収入	1,146,000	1,156,000	△10,000	1,146,000	1,156,000	△10,000
受取補助金等振替額	115,199,000	125,761,942	△10,562,942	120,000,000	130,522,000	△10,522,000
受入助成金収入	5,700,000	19,217,150	△13,517,150	5,700,000	19,217,150	△13,517,150
受入利息収入	824,000	1,945,130	△1,121,130	824,000	1,945,130	△1,121,130
診療収入	1,400,052,000	1,181,312,389	218,739,611	1,400,052,000	1,181,312,389	218,739,611
雑収入	24,589,000	24,342,664	246,336	24,589,000	24,342,664	246,336
健診収入	146,136,000	151,567,466	△5,431,466	146,136,000	151,567,466	△5,431,466
福祉施設収入	475,285,000	476,647,731	△1,362,731	475,285,000	476,647,731	△1,362,731
経常収益計	2,488,484,000	2,308,798,359	179,685,641	2,493,285,000	2,313,558,417	179,726,583
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	760,396,000	766,884,572	△6,488,572	760,396,000	766,884,572	△6,488,572
賞与	112,886,000	105,753,900	7,132,100	158,746,000	153,653,900	5,092,100
退職手当	1,032,000	2,140,000	△1,108,000	6,345,000	8,954,100	△2,609,100
賞与引当金繰入	48,128,000	49,800,000	△1,672,000	—	—	—
退職引当金繰入	35,134,000	35,108,500	25,500	—	—	—
福利厚生費	136,717,000	134,311,825	2,405,175	136,717,000	134,311,825	2,405,175
通勤費	17,341,000	17,550,831	△209,831	17,341,000	17,550,831	△209,831
休憩所管理費	1,266,000	1,149,029	116,971	1,266,000	1,149,029	116,971
車両管理費	2,219,000	2,266,655	△47,655	2,219,000	2,266,655	△47,655
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	441,000	546,260	△105,260	441,000	546,260	△105,260
施設整備費	50,270,000	50,050,000	220,000	50,270,000	50,050,000	220,000
雑費	8,013,000	9,208,160	△1,195,160	8,013,000	9,208,160	△1,195,160
医療薬品費	142,692,000	114,397,978	28,294,022	142,692,000	114,397,978	28,294,022
医療消耗品費	39,768,000	28,818,650	10,949,350	39,768,000	28,818,650	10,949,350
患者給食費	75,720,000	71,330,261	4,389,739	75,720,000	71,330,261	4,389,739
委託検査料	3,828,000	3,781,986	46,014	3,828,000	3,781,986	46,014
委託歯科技工料	4,584,000	4,845,977	△261,977	4,584,000	4,845,977	△261,977
雑具消耗品費	15,020,000	17,710,377	△2,690,377	15,020,000	17,710,377	△2,690,377
図書購読費	563,000	449,924	113,076	563,000	449,924	113,076
通信運搬費	2,992,000	2,947,787	44,213	2,992,000	2,947,787	44,213
旅費・交通費	251,000	428,274	△177,274	251,000	428,274	△177,274
港湾福祉対策費	8,983,000	9,045,967	△62,967	8,983,000	9,045,967	△62,967
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	1,121,000	1,295,404	△174,404	1,121,000	1,295,404	△174,404
減価償却費	207,099,000	213,615,994	△6,516,994	—	—	—
修繕費	60,681,000	66,476,640	△5,795,640	60,681,000	66,476,640	△5,795,640
保険料	5,943,000	6,614,514	△671,514	5,943,000	6,614,514	△671,514
水道光熱費	122,001,000	124,563,247	△2,562,247	122,001,000	124,563,247	△2,562,247
清掃委託費	30,392,000	29,273,666	1,118,334	30,392,000	29,273,666	1,118,334
衛生費	7,647,000	9,555,098	△1,908,098	7,647,000	9,555,098	△1,908,098
福祉施設仕入	229,235,000	220,721,759	8,513,241	229,235,000	220,721,759	8,513,241
租税	38,115,000	45,627,900	△7,512,900	38,115,000	45,627,900	△7,512,900
業務委託費	81,480,000	73,266,200	8,213,800	81,480,000	73,266,200	8,213,800
賃借料	48,040,000	48,039,540	460	48,040,000	48,039,540	460
諸謝金	768,000	579,153	188,847	768,000	579,153	188,847
看護師養成費	1,980,000	5,736,800	△3,756,800	1,980,000	5,736,800	△3,756,800
基準寝具委託費	4,656,000	4,615,239	40,761	4,656,000	4,615,239	40,761

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	22,776,000	22,551,591	224,409	22,776,000	22,551,591	224,409
塵芥処理費	8,894,000	7,922,679	971,321	8,894,000	7,922,679	971,321
会議費	571,000	668,266	△97,266	571,000	668,266	△97,266
イベント費	10,870,000	10,127,425	742,575	10,870,000	10,127,425	742,575
支払利息	2,233,000	2,243,297	△10,297	1,284,000	1,283,263	737
管理費						
役員報酬	6,840,000	7,110,000	△270,000	7,240,000	7,700,000	△460,000
役員退職慰労引当金繰入	990,000	1,079,000	△89,000	—	—	—
給料手当	32,623,000	32,809,034	△186,034	32,623,000	32,809,034	△186,034
賞与	10,372,000	9,800,000	572,000	14,472,000	14,400,000	72,000
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	4,600,000	4,500,000	100,000	—	—	—
退職引当金繰入	2,301,000	2,314,200	△13,200	—	—	—
福利厚生費	9,731,000	9,832,706	△101,706	9,731,000	9,832,706	△101,706
通勤費	1,308,000	1,308,140	△140	1,308,000	1,308,140	△140
雑具消耗品費	1,051,000	1,155,822	△104,822	1,051,000	1,155,822	△104,822
新聞図書費	1,756,000	2,954,690	△1,198,690	1,756,000	2,954,690	△1,198,690
通信運搬費	727,000	702,544	24,456	727,000	702,544	24,456
旅費・交通費	340,000	777,690	△437,690	340,000	777,690	△437,690
減価償却費	267,000	334,730	△67,730	—	—	—
会議費	409,000	489,145	△80,145	409,000	489,145	△80,145
諸謝金	0	56,080	△56,080	0	56,080	△56,080
業務委託費	3,352,000	3,528,240	△176,240	3,352,000	3,528,240	△176,240
会費	1,826,000	1,947,559	△121,559	1,826,000	1,947,559	△121,559
賃借料	2,011,000	2,011,020	△20	2,011,000	2,011,020	△20
租税	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0
雑費	1,053,000	1,020,940	32,060	1,053,000	1,020,940	32,060
経常費用計	2,437,533,000	2,408,977,065	28,555,935	2,193,738,000	2,161,168,707	32,569,293
当期経常増減額	50,951,000	-100,178,706	151,129,706	299,547,000	152,389,710	147,157,290
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却収入	0	42,265	△42,265	0	42,265	△42,265
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	14,479,394	△14,479,394
短期リース債務増加収入	—	—	—	0	23,774,520	△23,774,520
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	153,146,000	6,666,000	146,480,000
退職引当金預金取崩収入	—	—	—	6,345,000	2,412,800	3,932,200
経常外収益計	0	42,265	△42,265	159,491,000	47,374,979	112,116,021
(2) 経常外費用						
雑損	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	—	—	—
固定資産減損損失	0	11,835,085	△11,835,085	—	—	—
固定資産取得支出	—	—	—	140,680,000	140,415,550	264,450
短期リース債務支出	—	—	—	17,922,000	18,991,500	△1,069,500
長期リース債務支出	—	—	—	0	23,774,520	△23,774,520
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	153,146,000	153,146,000	0
長期借入金減少支出	—	—	—	153,146,000	6,666,000	146,480,000
その他債権債務増減支出	—	—	—	0	13,609,274	△13,609,274
経常外費用計	0	11,835,085	△11,835,085	464,894,000	356,602,844	108,291,156
当期経常外増減額	0	-11,792,820	11,792,820	-305,403,000	-309,227,865	3,824,865
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	50,951,000	-111,971,526	162,922,526	-5,856,000	-156,838,155	150,982,155
一般正味財産期首残高	3,039,832,290	2,903,914,248	135,918,042	1,134,649,343	1,009,425,450	125,223,893
一般正味財産期末残高	3,090,783,290	2,791,942,722	298,840,568	1,128,793,343	852,587,295	276,206,048
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	120,000,000	130,522,000	△10,522,000	120,000,000	130,000,000	△10,000,000
一般正味財産への振替額	-115,200,000	-125,761,942	10,561,942	-120,000,000	-130,000,000	10,000,000
当期指定正味財産増減額	4,800,000	4,760,058	39,942	0	0	0
指定正味財産期首残高	743,143,756	743,724,329	△580,573	0	0	0
指定正味財産期末残高	747,943,756	748,484,387	△540,631	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,838,727,046	3,540,427,109	298,299,937	1,128,793,343	852,587,295	276,206,048

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈本部〉

令和7年4月1日から令和8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	63,000	146,098	△83,098	63,000	146,098	△83,098
港湾福利分担金収入	281,064,000	284,997,332	△3,933,332	281,064,000	284,997,332	△3,933,332
定額福利分担金収入	1,146,000	1,096,000	50,000	1,146,000	1,096,000	50,000
受取補助金等振替額	113,462,000	123,130,640	△9,668,640	120,000,000	120,000,000	0
受入助成金収入	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	221,000	507,354	△286,354	221,000	507,354	△286,354
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	6,721,000	6,361,996	359,004	6,721,000	6,361,996	359,004
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	471,945,000	473,347,731	△1,402,731	471,945,000	473,347,731	△1,402,731
経常収益計	874,622,000	889,587,151	△14,965,151	881,160,000	886,456,511	△5,296,511
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	144,532,000	145,570,985	△1,038,985	144,532,000	145,570,985	△1,038,985
賞与	25,586,000	24,530,400	1,055,600	36,886,000	34,930,400	1,955,600
退職手当	0	823,200	△823,200	0	1,407,900	△1,407,900
賞与引当金繰入	10,400,000	10,900,000	△500,000	――	――	――
退職引当金繰入	6,154,000	6,055,400	98,600	――	――	――
福利厚生費	30,505,000	29,019,304	1,485,696	30,505,000	29,019,304	1,485,696
通勤費	5,461,000	5,288,831	172,169	5,461,000	5,288,831	172,169
休憩所管理費	814,000	645,540	168,460	814,000	645,540	168,460
車両管理費	2,219,000	2,266,655	△47,655	2,219,000	2,266,655	△47,655
港湾作業安全運動費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
印刷費	297,000	297,000	0	297,000	297,000	0
施設整備費	50,270,000	50,050,000	220,000	50,270,000	50,050,000	220,000
雑費	1,719,000	4,082,230	△2,363,230	1,719,000	4,082,230	△2,363,230
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	7,291,000	6,599,613	691,387	7,291,000	6,599,613	691,387
新聞図書費	299,000	307,200	△8,200	299,000	307,200	△8,200
通信運搬費	1,129,000	1,084,228	44,772	1,129,000	1,084,228	44,772
旅費・交通費	66,000	52,788	13,212	66,000	52,788	13,212
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	93,123,000	95,116,932	△1,993,932	――	――	――
修繕費	28,339,000	28,820,706	△481,706	28,339,000	28,820,706	△481,706
保険料	2,219,000	2,608,813	△389,813	2,219,000	2,608,813	△389,813
光熱水料費	48,692,000	50,458,122	△1,766,122	48,692,000	50,458,122	△1,766,122
清掃委託費	10,388,000	9,421,008	966,992	10,388,000	9,421,008	966,992
衛生費	7,647,000	9,555,098	△1,908,098	7,647,000	9,555,098	△1,908,098
福祉施設仕入	229,235,000	220,721,759	8,513,241	229,235,000	220,721,759	8,513,241
租税	17,915,000	26,530,400	△8,615,400	17,915,000	26,530,400	△8,615,400
業務委託費	9,667,000	9,676,150	△9,150	9,667,000	9,676,150	△9,150
賃借料	48,040,000	48,039,540	460	48,040,000	48,039,540	460
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	4,574,000	4,134,168	439,832	4,574,000	4,134,168	439,832
会議費	0	8,420	△8,420	0	8,420	△8,420
イベント費	5,530,000	6,011,722	△481,722	5,530,000	6,011,722	△481,722
支払利息	934,000	944,458	△10,458	—	—	—
管理費						
役員報酬	6,840,000	7,110,000	△270,000	7,240,000	7,700,000	△460,000
役員退職慰労引当金繰入	990,000	1,079,000	△89,000	—	—	—
給料手当	32,623,000	32,809,034	△186,034	32,623,000	32,809,034	△186,034
賞与	10,372,000	9,800,000	572,000	14,472,000	14,400,000	72,000
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	4,600,000	4,500,000	100,000	—	—	—
退職引当金繰入	2,301,000	2,314,200	△13,200	—	—	—
福利厚生費	9,731,000	9,832,706	△101,706	9,731,000	9,832,706	△101,706
通勤費	1,308,000	1,308,140	△140	1,308,000	1,308,140	△140
雑具消耗品費	1,051,000	1,155,822	△104,822	1,051,000	1,155,822	△104,822
新聞図書費	1,756,000	2,954,690	△1,198,690	1,756,000	2,954,690	△1,198,690
通信運搬費	727,000	702,544	24,456	727,000	702,544	24,456
旅費・交通費	340,000	777,690	△437,690	340,000	777,690	△437,690
減価償却費	267,000	334,730	△67,730	—	—	—
会議費	409,000	489,145	△80,145	409,000	489,145	△80,145
諸謝金	0	56,080	△56,080	0	56,080	△56,080
業務委託費	3,352,000	3,528,240	△176,240	3,352,000	3,528,240	△176,240
会費	830,000	957,000	△127,000	830,000	957,000	△127,000
賃借料	2,011,000	2,011,020	△20	2,011,000	2,011,020	△20
租税	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0
雑費	1,053,000	1,020,940	32,060	1,053,000	1,020,940	32,060
経常費用計	874,231,000	882,986,651	△8,755,651	771,262,000	777,916,631	△6,654,631
当期経常増減額	391,000	6,600,500	△6,209,500	109,898,000	108,539,880	1,358,120
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却収入	0	42,265	△42,265	0	42,265	△42,265
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	4,692,285	△4,692,285
短期リース債務増加収入	—	—	—	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	42,265	△42,265	0	4,734,550	△4,734,550
(2) 経常外費用						
雑損	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	—	—	—
固定資産減損損失	0	11,835,085	△11,835,085	—	—	—
固定資産取得支出	—	—	—	75,680,000	71,714,500	3,965,500
短期リース債務支出	—	—	—	0	0	0
長期リース債務支出	—	—	—	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
その他債権債務増減支出	—	—	—	0	8,598,033	△8,598,033
経常外費用計	0	11,835,085	△11,835,085	75,680,000	80,312,533	△4,632,533
当期経常外増減額	0	-11,792,820	11,792,820	-75,680,000	-75,577,983	△102,017
他会計振替額	0	-160,000,000	160,000,000	0	-160,000,000	160,000,000
当期一般正味財産増減額	391,000	-165,192,320	165,583,320	34,218,000	-127,038,103	161,256,103
一般正味財産期首残高	829,691,240	722,021,757	107,669,483	519,302,732	405,464,190	113,838,542
一般正味財産期末残高	830,082,240	556,829,437	273,252,803	553,520,732	278,426,087	275,094,645
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000	130,000,000	△10,000,000
一般正味財産への振替額	-113,462,000	-123,130,640	9,668,640	-120,000,000	-130,000,000	10,000,000
当期指定正味財産増減額	6,538,000	-3,130,640	9,668,640	0	0	0
指定正味財産期首残高	734,141,097	735,337,646	△1,196,549	0	0	0
指定正味財産期末残高	740,679,097	732,207,006	8,472,091	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,570,761,337	1,289,036,443	281,724,894	553,520,732	278,426,087	275,094,645

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈臨港病院〉

令和7年4月1日から令和8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	996,000	990,559	5,441	996,000	990,559	5,441
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	1,055,000	1,949,126	△894,126	0	10,522,000	△10,522,000
受入助成金収入	5,700,000	19,217,150	△13,517,150	5,700,000	19,217,150	△13,517,150
受入利息収入	72,000	720,569	△648,569	72,000	720,569	△648,569
診療収入	1,400,052,000	1,181,312,389	218,739,611	1,400,052,000	1,181,312,389	218,739,611
雑収入	17,868,000	17,967,168	△99,168	17,868,000	17,967,168	△99,168
健診収入	146,136,000	151,567,466	△5,431,466	146,136,000	151,567,466	△5,431,466
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,571,879,000	1,373,724,427	198,154,573	1,570,824,000	1,382,297,301	188,526,699
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	615,864,000	621,313,587	△5,449,587	615,864,000	621,313,587	△5,449,587
賞与	87,300,000	81,223,500	6,076,500	121,860,000	118,723,500	3,136,500
退職手当	1,032,000	1,316,800	△284,800	6,345,000	7,546,200	△1,201,200
賞与引当金繰入	37,728,000	38,900,000	△1,172,000	—	—	—
退職引当金繰入	28,980,000	29,053,100	△73,100	—	—	—
福利厚生費	106,212,000	105,292,521	919,479	106,212,000	105,292,521	919,479
通勤費	11,880,000	12,262,000	△382,000	11,880,000	12,262,000	△382,000
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	144,000	249,260	△105,260	144,000	249,260	△105,260
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	5,628,000	4,458,938	1,169,062	5,628,000	4,458,938	1,169,062
医療薬品費	142,692,000	114,397,978	28,294,022	142,692,000	114,397,978	28,294,022
医療消耗品費	39,768,000	28,818,650	10,949,350	39,768,000	28,818,650	10,949,350
患者給食費	75,720,000	71,330,261	4,389,739	75,720,000	71,330,261	4,389,739
委託検査料	3,828,000	3,781,986	46,014	3,828,000	3,781,986	46,014
委託歯科技工料	4,584,000	4,845,977	△261,977	4,584,000	4,845,977	△261,977
雑具消耗品費	6,336,000	10,327,584	△3,991,584	6,336,000	10,327,584	△3,991,584
新聞図書費	264,000	142,724	121,276	264,000	142,724	121,276
通信運搬費	1,668,000	1,586,786	81,214	1,668,000	1,586,786	81,214
旅費・交通費	132,000	352,716	△220,716	132,000	352,716	△220,716
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	108,756,000	113,142,895	△4,386,895	—	—	—
修繕費	32,112,000	36,289,634	△4,177,634	32,112,000	36,289,634	△4,177,634
保険料	3,480,000	3,760,981	△280,981	3,480,000	3,760,981	△280,981
光熱水料費	72,996,000	73,889,353	△893,353	72,996,000	73,889,353	△893,353
清掃委託費	20,004,000	19,852,658	151,342	20,004,000	19,852,658	151,342
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	17,592,000	16,492,300	1,099,700	17,592,000	16,492,300	1,099,700
業務委託費	66,276,000	58,030,210	8,245,790	66,276,000	58,030,210	8,245,790
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	768,000	579,153	188,847	768,000	579,153	188,847
看護師養成費	1,980,000	5,736,800	△3,756,800	1,980,000	5,736,800	△3,756,800
基準寝具委託費	4,656,000	4,615,239	40,761	4,656,000	4,615,239	40,761

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	22,776,000	22,551,591	224,409	22,776,000	22,551,591	224,409
塵芥処理費	4,320,000	3,788,511	531,489	4,320,000	3,788,511	531,489
会議費	0	0	0	0	0	0
イベント費	0	0	0	0	0	0
支払利息	1,284,000	1,283,263	737	1,284,000	1,283,263	737
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	996,000	990,559	5,441	996,000	990,559	5,441
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	1,527,756,000	1,490,657,515	37,098,485	1,392,165,000	1,353,290,920	38,874,080
当期経常増減額	44,123,000	-116,933,088	161,056,088	178,659,000	29,006,381	149,652,619
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	0	0	0
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	9,783,809	△9,783,809
短期リース債務増加収入	—	—	—	0	23,774,520	△23,774,520
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	153,146,000	6,666,000	146,480,000
退職引当預金取崩収入	—	—	—	6,345,000	2,412,800	3,932,200
経常外収益計	0	0	0	159,491,000	42,637,129	116,853,871
(2) 経常外費用						
雑損	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	—	—	—
固定資産減損損失	0	0	0	—	—	—
固定資産取得支出	—	—	—	65,000,000	63,928,700	1,071,300
短期リース債務支出	—	—	—	17,922,000	18,991,500	△1,069,500
長期リース債務支出	—	—	—	0	23,774,520	△23,774,520
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	153,146,000	153,146,000	0
長期借入金減少支出	—	—	—	153,146,000	6,666,000	146,480,000
その他債権債務増減支出	—	—	—	0	3,761,184	△3,761,184
経常外費用計	0	0	0	389,214,000	270,267,904	118,946,096
当期経常外増減額	0	0	0	-229,723,000	-227,630,775	△2,092,225
他会計振替額	0	160,000,000	△160,000,000	0	160,000,000	△160,000,000
当期一般正味財産増減額	44,123,000	43,066,912	1,056,088	-51,064,000	-38,624,394	△12,439,606
一般正味財産期首残高	1,404,473,954	1,379,879,052	24,594,902	114,343,453	107,105,723	7,237,730
一般正味財産期末残高	1,448,596,954	1,422,945,964	25,650,990	63,279,453	68,481,329	△5,201,876
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	0	10,522,000	△10,522,000	0	0	0
一般正味財産への振替額	-1,056,000	-1,949,126	893,126	0	0	0
当期指定正味財産増減額	-1,056,000	8,572,874	△9,628,874	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,148,467	1,532,667	615,800	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,092,467	10,105,541	△9,013,074	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,449,689,421	1,433,051,505	16,637,916	63,279,453	68,481,329	△5,201,876

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈衣浦支部〉

令和7年4月1日から令和8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	14,850,000	15,666,634	△816,634	14,850,000	15,666,634	△816,634
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	151,000	57,500	93,500	151,000	57,500	93,500
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	3,340,000	3,300,000	40,000	3,340,000	3,300,000	40,000
経常収益計	19,023,000	19,766,310	△743,310	18,341,000	19,084,134	△743,134
(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	452,000	503,489	△51,489	452,000	503,489	△51,489
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	280,000	291,682	△11,682	280,000	291,682	△11,682
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	1,100,000	489,025	610,975	1,100,000	489,025	610,975
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	22,000	4,520	17,480	22,000	4,520	17,480
港湾福祉対策費	5,614,000	5,646,846	△32,846	5,614,000	5,646,846	△32,846
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	5,032,000	5,168,044	△136,044	――	――	――
修繕費	230,000	1,366,300	△1,136,300	230,000	1,366,300	△1,136,300
保険料	244,000	244,720	△720	244,000	244,720	△720
光熱水料費	313,000	215,772	97,228	313,000	215,772	97,228
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	1,809,000	1,806,600	2,400	1,809,000	1,806,600	2,400
業務委託費	2,501,000	2,523,840	△22,840	2,501,000	2,523,840	△22,840
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	171,000	165,646	5,354	171,000	165,646	5,354
イベント費	1,990,000	1,607,677	382,323	1,990,000	1,607,677	382,323
支払利息	15,000	15,576	△576	—	—	—
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	21,398,000	21,668,937	△270,937	16,351,000	16,485,317	△134,317
当期経常増減額	-2,375,000	-1,902,627	△472,373	1,990,000	2,598,817	△608,817
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
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	3,300	△3,300
短期リース債務増加収入	—	—	—	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	3,300	△3,300
(2) 経常外費用						
雑損	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	—	—	—
固定資産減損損失	0	0	0	—	—	—
固定資産取得支出	—	—	—	0	4,772,350	△4,772,350
短期リース債務支出	—	—	—	0	0	0
長期リース債務支出	—	—	—	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
その他債権債務増減支出	—	—	—	0	366,726	△366,726
経常外費用計	0	0	0	0	5,139,076	△5,139,076
当期経常外増減額	0	0	0	0	-5,135,776	5,135,776
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,375,000	-1,902,627	△472,373	1,990,000	-2,536,959	4,526,959
一般正味財産期首残高	330,626,521	327,655,273	2,971,248	143,628,851	139,965,449	3,663,402
一般正味財産期末残高	328,251,521	325,752,646	2,498,875	145,618,851	137,428,490	8,190,361
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	-682,000	-682,176	176	0	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	6,854,192	6,854,016	176	0	0	0
指定正味財産期末残高	6,172,192	6,171,840	352	0	0	0
III 正味財産期末残高	334,423,713	331,924,486	2,499,227	145,618,851	137,428,490	8,190,361

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈蒲郡支部〉

令和7年4月1日から令和8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	3,220,000	2,939,889	280,111	3,220,000	2,939,889	280,111
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	43,000	78,536	△35,536	43,000	78,536	△35,536
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	3,263,000	3,018,425	244,575	3,263,000	3,018,425	244,575
(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	58,000	69,280	△11,280	58,000	69,280	△11,280
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	0	0	0	0	0	0
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
イベント費	1,180,000	1,066,772	113,228	1,180,000	1,066,772	113,228
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	1,998,000	1,896,052	101,948	1,998,000	1,896,052	101,948
当期経常増減額	1,265,000	1,122,373	142,627	1,265,000	1,122,373	142,627
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
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	0	0
短期リース債務増加収入	—	—	—	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
固定資産除却損	0	0	0	—	—	—
固定資産減損損失	0	0	0	—	—	—
固定資産取得支出	—	—	—	0	0	0
短期リース債務支出	—	—	—	0	0	0
長期リース債務支出	—	—	—	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
その他債権債務増減支出	—	—	—	0	83,507	△83,507
経常外費用計	0	0	0	0	83,507	△83,507
当期経常外増減額	0	0	0	0	-83,507	83,507
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,265,000	1,122,373	142,627	1,265,000	1,038,866	226,134
一般正味財産期首残高	39,090,948	38,637,192	453,756	38,642,034	38,376,005	266,029
一般正味財産期末残高	40,355,948	39,759,565	596,383	39,907,034	39,414,871	492,163
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	40,355,948	39,759,565	596,383	39,907,034	39,414,871	492,163

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈豊橋支部〉

令和7年4月1日から令和8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	19,360,000	22,107,375	△2,747,375	19,360,000	22,107,375	△2,747,375
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	337,000	581,171	△244,171	337,000	581,171	△244,171
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	13,500	△13,500	0	13,500	△13,500
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	19,697,000	22,702,046	△3,005,046	19,697,000	22,702,046	△3,005,046
(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	328,000	306,030	21,970	328,000	306,030	21,970
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	293,000	294,155	△1,155	293,000	294,155	△1,155
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	195,000	276,773	△81,773	195,000	276,773	△81,773
旅費・交通費	31,000	18,250	12,750	31,000	18,250	12,750
港湾福祉対策費	3,369,000	3,399,121	△30,121	3,369,000	3,399,121	△30,121
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	401,000	575,404	△174,404	401,000	575,404	△174,404
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	400,000	494,200	△94,200	400,000	494,200	△94,200
イベント費	2,170,000	1,441,254	728,746	2,170,000	1,441,254	728,746
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	12,150,000	11,767,910	382,090	11,962,000	11,579,787	382,213
当期経常増減額	7,547,000	10,934,136	△3,387,136	7,735,000	11,122,259	△3,387,259
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
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	0	0
短期リース債務増加収入	—	—	—	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
固定資産除却損	0	0	0	—	—	—
固定資産減損損失	0	0	0	—	—	—
固定資産取得支出	—	—	—	0	0	0
短期リース債務支出	—	—	—	0	0	0
長期リース債務支出	—	—	—	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
その他債権債務増減支出	—	—	—	0	799,824	△799,824
経常外費用計	0	0	0	0	799,824	△799,824
当期経常外増減額	0	0	0	0	-799,824	799,824
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,547,000	10,934,136	△3,387,136	7,735,000	10,322,435	△2,587,435
一般正味財産期首残高	435,949,627	435,720,974	228,653	318,732,273	318,514,083	218,190
一般正味財産期末残高	443,496,627	446,655,110	△3,158,483	326,467,273	328,836,518	△2,369,245
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	443,496,627	446,655,110	△3,158,483	326,467,273	328,836,518	△2,369,245

△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	6,221,384	5,375,128
銀 行 預 金	1,003,204,066	847,212,167
次 期 繰 越 収 支 差 額	1,009,425,450	852,587,295

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・薬品・医療消耗品・商品・原材料・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8年5月14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 公認会計士 堤 康
業 務 執 行 社 員

<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7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の貸借対照表、損益計算書（公益認定等ガイドライン第5章第2節第1（2）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 8 年 3 月 31 日現在の令和 7 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