令和３年度

貸借対照表・損益計算書(正味財産増減計算書)等

令和　３年　４月　１日から

令和　４年　３月３１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4年3月31日現在

(単位:円)

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　減
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金	6,882,503	7,735,194	△852,691
銀行預金	1,111,179,170	1,200,083,543	△88,904,373
未収入金	285,396,405	285,425,855	△29,450
前払費用	4,430,734	4,552,661	△121,927
一年内回収予定長期貸付金	1,612,500	2,310,000	△697,500
薬品・医療消耗品	12,583,977	15,077,684	△2,493,707
商品	5,654,820	5,947,275	△292,455
原材料	5,903,917	5,993,449	△89,532
流動資産合計	1,433,644,026	1,527,125,661	△93,481,635
2. 固定資産			
⑴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
⑵特定資産			
退職給付引当預金	340,000,000	340,000,000	0
特定資産合計	340,000,000	340,000,000	0
⑶その他の固定資産			
建物	2,618,717,986	2,845,192,768	△226,474,782
車両運搬具	2,127,428	3,266,058	△1,138,630
医療機器	42,033,643	42,603,592	△569,949
器具備品	76,794,142	101,386,161	△24,592,019
土地	253,929,190	253,929,190	0
建設仮勘定	4,576,000	0	4,576,000
リース資産	40,759,200	57,062,880	△16,303,680
ソフトウェア	6,385,128	6,534,014	△148,886
長期貸付金	1,042,500	2,975,000	△1,932,500
保証金	5,927,100	6,094,726	△167,626
リサイクル預託金	29,720	29,720	0
その他の固定資産合計	3,052,322,037	3,319,074,109	△266,752,072
固定資産合計	3,442,322,037	3,709,074,109	△266,752,072
資産合計	4,875,966,063	5,236,199,770	△360,233,707
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	114,267,050	106,133,782	8,133,268
前受金	6,812,640	6,528,400	284,240
預り金	9,591,564	8,579,398	1,012,166
賞与引当金	51,500,000	53,800,000	△2,300,000
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	16,303,680	16,303,680	0
流動負債合計	379,320,934	372,191,260	7,129,674
2. 固定負債			
預り保証金	5,088,590	5,990,320	△901,730
役員退職慰労引当金	4,101,000	3,608,000	493,000
退職給付引当金	395,725,100	433,116,400	△37,391,300
長期借入金	528,170,000	709,016,000	△180,846,000
長期リース債務	24,455,520	40,759,200	△16,303,680
資産除去債務	204,061,674	203,553,466	508,208
固定負債合計	1,161,601,884	1,396,043,386	△234,441,502
負債合計	1,540,922,818	1,768,234,646	△227,311,828
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取助成金等	477,717,865	534,118,793	△56,400,928
指定正味財産合計	477,717,865	534,118,793	△56,400,928
(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	2,857,325,380	2,933,846,331	△76,520,951
(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	3,335,043,245	3,467,965,124	△132,921,879
負債及び正味財産合計	4,875,966,063	5,236,199,770	△360,233,707

貸借対照表〈内訳表〉

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科　　目	公益目的事業会計	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	6,882,503	0		6,882,503
銀行預金	996,046,920	115,132,250		1,111,179,170
未収入金	271,684,528	13,711,877		285,396,405
前払費用	3,715,354	715,380		4,430,734
一年内回収予定長期貸付金	1,612,500	0		1,612,500
薬品・医療消耗品	12,583,977	0		12,583,977
商品	5,654,820	0		5,654,820
原材料	5,903,917	0		5,903,917
流動資産合計	1,304,084,519	129,559,507		1,433,644,026
2. 固定資産				
⑴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
⑵特定資産				
退職給付引当預金	300,000,000	40,000,000		340,000,000
特定資産合計	300,000,000	40,000,000		340,000,000
⑶その他の固定資産				
建物	2,618,717,986	0		2,618,717,986
車両運搬具	2,127,428	0		2,127,428
医療機器	42,033,643	0		42,033,643
器具備品	74,827,956	1,966,186		76,794,142
土地	253,929,190	0		253,929,190
建設仮勘定	4,576,000	0		4,576,000
リース資産	40,759,200	0		40,759,200
ソフトウェア	6,385,128	0		6,385,128
長期貸付金	1,042,500	0		1,042,500
保証金	5,927,100	0		5,927,100
リサイクル預託金	29,720	0		29,720
その他の固定資産合計	3,050,355,851	1,966,186		3,052,322,037
固定資産合計	3,400,355,851	41,966,186		3,442,322,037
資産合計	4,704,440,370	171,525,693		4,875,966,063
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
未払金	111,276,879	2,990,171		114,267,050
前受金	6,812,640	0		6,812,640
預り金	9,591,564	0		9,591,564
賞与引当金	47,100,000	4,400,000		51,500,000
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	16,303,680	0		16,303,680
流動負債合計	371,930,763	7,390,171		379,320,934
2. 固定負債				
預り保証金	5,088,590	0		5,088,590
役員退職慰労引当金	0	4,101,000		4,101,000
退職給付引当金	339,697,900	56,027,200		395,725,100
長期借入金	528,170,000	0		528,170,000
長期リース債務	24,455,520	0		24,455,520
資産除去債務	204,061,674	0		204,061,674
固定負債合計	1,101,473,684	60,128,200		1,161,601,884
負債合計	1,473,404,447	67,518,371		1,540,922,818
Ⅲ　正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取助成金等	477,717,865	0		477,717,865
指定正味財産合計	477,717,865	0		477,717,865
(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	2,753,318,058	104,007,322		2,857,325,380
(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	3,231,035,923	104,007,322		3,335,043,245
負債及び正味財産合計	4,704,440,370	171,525,693		4,875,966,063

貸借対照表〈明細表〉

令和4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	4,620,794	2,261,709	0	0	0	0	0	6,882,503
銀行預金	420,290,120	120,636,548	127,113,663	34,226,352	293,780,237	115,132,250	0	1,111,179,170
未収入金	14,912,498	253,363,431	1,412,617	215,018	1,780,964	13,711,877	0	285,396,405
前払費用	813,352	2,902,002	0	0	0	715,380	0	4,430,734
一年内回収予定長期貸付金	0	1,612,500	0	0	0	0	0	1,612,500
薬品・医療消耗品	0	12,583,977	0	0	0	0	0	12,583,977
商品	5,654,820	0	0	0	0	0	0	5,654,820
原材料	5,903,917	0	0	0	0	0	0	5,903,917
流動資産合計	452,195,501	393,360,167	128,526,280	34,441,370	295,561,201	129,559,507	0	1,433,644,026
2. 固定資産								
⑴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
⑵特定資産								
退職給付引当預金	40,000,000	260,000,000	0	0	0	40,000,000	0	340,000,000
特定資産合計	40,000,000	260,000,000	0	0	0	40,000,000	0	340,000,000
⑶その他の固定資産								
建物	855,472,292	1,678,872,654	81,048,874	0	3,324,166	0	0	2,618,717,986
車両運搬具	2,127,428	0	0	0	0	0	0	2,127,428
医療機器	0	42,033,643	0	0	0	0	0	42,033,643
器具備品	56,822,466	18,005,490	0	0	0	1,966,186	0	76,794,142
土地	7,229,699	0	135,654,100	0	111,045,391	0	0	253,929,190
建設仮勘定	4,576,000	0	0	0	0	0	0	4,576,000
リース資産	0	40,759,200	0	0	0	0	0	40,759,200
ソフトウェア	432,000	5,953,128	0	0	0	0	0	6,385,128
長期貸付金	0	1,042,500	0	0	0	0	0	1,042,500
保証金	4,000,000	0	0	0	1,927,100	0	0	5,927,100
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	930,689,605	1,786,666,615	216,702,974	0	116,296,657	1,966,186	0	3,052,322,037
固定資産合計	1,020,689,605	2,046,666,615	216,702,974	0	116,296,657	41,966,186	0	3,442,322,037
資産合計	1,472,885,106	2,440,026,782	345,229,254	34,441,370	411,857,858	171,525,693	0	4,875,966,063
Ⅱ　負債の部								
1. 流動負債								
未払金	28,305,126	82,528,953	442,800	0	0	2,990,171	0	114,267,050
前受金	6,812,640	0	0	0	0	0	0	6,812,640
預り金	3,372,996	6,218,568	0	0	0	0	0	9,591,564
賞与引当金	10,100,000	37,000,000	0	0	0	4,400,000	0	51,500,000
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	16,303,680	0	0	0	0	0	16,303,680
流動負債合計	48,590,762	322,897,201	442,800	0	0	7,390,171	0	379,320,934
2. 固定負債								
預り保証金	5,088,590	0	0	0	0	0	0	5,088,590
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	4,101,000	0	4,101,000
退職給付引当金	50,339,900	289,358,000	0	0	0	56,027,200	0	395,725,100
長期借入金	0	528,170,000	0	0	0	0	0	528,170,000
長期リース債務	0	24,455,520	0	0	0	0	0	24,455,520
資産除去債務	196,641,315	0	7,420,359	0	0	0	0	204,061,674
固定負債合計	252,069,805	841,983,520	7,420,359	0	0	60,128,200	0	1,161,601,884
負債合計	300,660,567	1,164,880,721	7,863,159	0	0	67,518,371	0	1,540,922,818
Ⅲ　正味財産の部								
1. 指定正味財産								
受取助成金等	467,030,921	1,786,400	8,900,544	0	0	0	0	477,717,865
指定正味財産合計	467,030,921	1,786,400	8,900,544	0	0	0	0	477,717,865
(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	705,193,618	1,273,359,661	328,465,551	34,441,370	411,857,858	104,007,322	0	2,857,325,380
(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	1,172,224,539	1,275,146,061	337,366,095	34,441,370	411,857,858	104,007,322	0	3,335,043,245
負債及び正味財産合計	1,472,885,106	2,440,026,782	345,229,254	34,441,370	411,857,858	171,525,693	0	4,875,966,063

損益計算書（正味財産増減計算書）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位:円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　減
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	10,044	15,041	△4,997
港湾福利分担金収入	314,155,459	284,481,477	29,673,982
定額福利分担金収入	600,000	600,000	0
受取補助金等振替額	58,490,928	143,329,248	△84,838,320
受入助成金収入	15,420,992	28,179,405	△12,758,413
受取寄付金	0	200,000	△200,000
受入利息収入	35,120	71,436	△36,316
診療収入	1,429,111,963	1,545,722,478	△116,610,515
雑収入	25,280,860	29,520,913	△4,240,053
健診収入	128,153,670	123,452,179	4,701,491
福祉施設収入	410,088,977	405,801,676	4,287,301
経常収益計	2,381,348,013	2,561,373,853	△180,025,840
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	804,514,864	847,229,429	△42,714,565
賞与	111,346,300	121,237,330	△9,891,030
退職手当	2,509,700	4,122,900	△1,613,200
賞与引当金繰入	47,100,000	49,400,000	△2,300,000
退職引当金繰入	33,512,500	52,761,400	△19,248,900
福利厚生費	138,366,099	147,847,086	△9,480,987
通勤費	18,815,973	17,994,102	821,871
休憩所管理費	1,288,184	1,142,050	146,134
車両管理費	1,917,304	1,855,370	61,934
港湾作業安全運動費	2,900,000	2,900,000	0
印刷費	2,727,890	2,595,560	132,330
施設整備費	176,000	105,351,706	△105,175,706
雑費	8,397,510	7,283,426	1,114,084
医療薬品費	154,270,096	162,973,597	△8,703,501
医療消耗品費	38,905,495	47,325,660	△8,420,165
患者給食費	68,217,489	69,744,277	△1,526,788
委託検査料	4,036,838	5,398,169	△1,361,331
委託歯科技工料	4,012,357	3,662,348	350,009
雑具消耗品費	18,762,481	21,591,880	△2,829,399
新聞図書費	564,246	645,731	△81,485
通信運搬費	3,137,415	3,228,962	△91,547
旅費･交通費	157,723	184,382	△26,659
港湾福祉対策費	8,637,999	8,842,872	△204,873
体育施設管理費	365,200	400,400	△35,200
保養所管理費	1,211,420	1,036,982	174,438
減価償却費	289,714,566	287,980,283	1,734,283
修繕費	68,956,570	59,946,517	9,010,053
保険料	5,498,631	5,438,404	60,227
光熱水料費	96,846,689	92,284,258	4,562,431
清掃委託費	29,875,559	29,992,558	△116,999
衛生費	6,653,397	6,637,232	16,165
福祉施設仕入	178,462,758	179,785,830	△1,323,072
租税	41,684,100	40,089,000	1,595,100
業務委託費	70,459,915	56,837,686	13,622,229
賃借料	48,602,520	48,034,122	568,398
諸謝金	511,678	252,338	259,340

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　減
看護師養成費	21,827,472	19,215,594	2,611,878
基準寝具委託費	4,617,439	4,615,239	2,200
機器リース料	10,862,437	10,337,643	524,794
塵芥処理費	9,511,619	9,482,061	29,558
会議費	151,420	147,184	4,236
支払利息	10,766,341	12,984,861	△2,218,520
管理費			
役員報酬	6,701,000	6,700,000	1,000
役員退職慰労引当金繰入	1,093,000	888,000	205,000
給料手当	33,561,215	31,633,853	1,927,362
賞与	10,215,000	9,498,000	717,000
退職手当	0	0	0
賞与引当金繰入	4,400,000	4,400,000	0
退職引当金繰入	5,967,800	5,878,400	89,400
福利厚生費	9,793,512	9,462,736	330,776
通勤費	1,472,760	1,598,080	△125,320
雑具消耗品費	687,727	1,090,485	△402,758
新聞図書費	1,482,140	1,322,200	159,940
通信運搬費	798,674	773,353	25,321
旅費･交通費	110,200	135,780	△25,580
減価償却費	586,380	319,484	266,896
会議費	426,075	57,032	369,043
諸謝金	0	0	0
業務委託費	2,951,580	2,919,521	32,059
会費	1,673,959	1,484,649	189,310
賃借料	2,250,600	2,250,600	0
租税	25,000	25,000	0
雑費	548,648	439,861	108,787
経常費用計	2,455,599,464	2,631,693,463	△176,093,999
当期経常増減額	△74,251,451	△70,319,610	△3,931,841
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	208,360	△208,360
経常外収益計	0	208,360	△208,360
(2)経常外費用			
雑損	2,000,000	1,600,000	400,000
固定資産除却損	0	4,551,682	△4,551,682
固定資産減損損失	0	24,270,000	△24,270,000
PCB処理費	269,500	84,396	185,104
経常外費用計	2,269,500	30,506,078	△28,236,578
当期経常外増減額	△2,269,500	△30,297,718	28,028,218
当期一般正味財産増減額	△76,520,951	△100,617,328	24,096,377
一般正味財産期首残高	2,933,846,331	3,034,463,659	△100,617,328
一般正味財産期末残高	2,857,325,380	2,933,846,331	△76,520,951
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取助成金等	2,090,000	170,000,000	△167,910,000
一般正味財産への振替額	△58,490,928	△143,329,248	84,838,320
当期指定正味財産増減額	△56,400,928	26,670,752	△83,071,680
指定正味財産期首残高	534,118,793	507,448,041	26,670,752
指定正味財産期末残高	477,717,865	534,118,793	△56,400,928
Ⅲ　正味財産期末残高	3,335,043,245	3,467,965,124	△132,921,879

△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3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	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	10,044	0	10,044
港湾福利分担金収入	157,077,735	157,077,724	314,155,459
定額福利分担金収入	600,000	0	600,000
受取補助金等振替額	58,490,928	0	58,490,928
受入助成金収入	15,420,992	0	15,420,992
受取寄付金	0	0	0
受入利息収入	32,603	2,517	35,120
診療収入	1,429,111,963	0	1,429,111,963
雑収入	25,280,860	0	25,280,860
健診収入	128,153,670	0	128,153,670
福祉施設収入	410,088,977	0	410,088,977
経常収益計	2,224,267,772	157,080,241	2,381,348,013
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	804,514,864		804,514,864
賞与	111,346,300		111,346,300
退職手当	2,509,700		2,509,700
賞与引当金繰入	47,100,000		47,100,000
退職引当金繰入	33,512,500		33,512,500
福利厚生費	138,366,099		138,366,099
通勤費	18,815,973		18,815,973
休憩所管理費	1,288,184		1,288,184
車両管理費	1,917,304		1,917,304
港湾作業安全運動費	2,900,000		2,900,000
印刷費	2,727,890		2,727,890
施設整備費	176,000		176,000
雑費	8,397,510		8,397,510
医療薬品費	154,270,096		154,270,096
医療消耗品費	38,905,495		38,905,495
患者給食費	68,217,489		68,217,489
委託検査料	4,036,838		4,036,838
委託歯科技工料	4,012,357		4,012,357
雑具消耗品費	18,762,481		18,762,481
新聞図書費	564,246		564,246
通信運搬費	3,137,415		3,137,415
旅費・交通費	157,723		157,723
港湾福祉対策費	8,637,999		8,637,999
体育施設管理費	365,200		365,200
保養所管理費	1,211,420		1,211,420
減価償却費	289,714,566		289,714,566
修繕費	68,956,570		68,956,570
保険料	5,498,631		5,498,631
光熱水料費	96,846,689		96,846,689
清掃委託費	29,875,559		29,875,559
衛生費	6,653,397		6,653,397
福祉施設仕入	178,462,758		178,462,758
租税	41,684,100		41,684,100
業務委託費	70,459,915		70,459,915
賃借料	48,602,520		48,602,520
諸謝金	511,678		511,678

科　　目	公益目的事業会計	法　人　会　計	合　　計
看護師養成費	21,827,472		21,827,472
基準寝具委託費	4,617,439		4,617,439
機器リース料	10,862,437		10,862,437
塵芥処理費	9,511,619		9,511,619
会議費	151,420		151,420
支払利息	10,766,341		10,766,341
管理費			
役員報酬		6,701,000	6,701,000
役員退職慰労引当金繰入		1,093,000	1,093,000
給料手当		33,561,215	33,561,215
賞与		10,215,000	10,215,000
退職手当		0	0
賞与引当金繰入		4,400,000	4,400,000
退職引当金繰入		5,967,800	5,967,800
福利厚生費		9,793,512	9,793,512
通勤費		1,472,760	1,472,760
雑具消耗品費		687,727	687,727
新聞図書費		1,482,140	1,482,140
通信運搬費		798,674	798,674
旅費・交通費		110,200	110,200
減価償却費		586,380	586,380
会議費		426,075	426,075
諸謝金		0	0
業務委託費		2,951,580	2,951,580
会費		1,673,959	1,673,959
賃借料		2,250,600	2,250,600
租税		25,000	25,000
雑費		548,648	548,648
経常費用計	2,370,854,194	84,745,270	2,455,599,464
当期経常増減額	△146,586,422	72,334,971	△74,251,451
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
雑損	2,000,000	0	2,000,000
固定資産除却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
PCB処理費	269,500	0	269,500
経常外費用計	2,269,500	0	2,269,500
当期経常外増減額	△2,269,500	0	△2,269,500
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△148,855,922	72,334,971	△76,520,951
他会計振替額	80,000,000	△80,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△68,855,922	△7,665,029	△76,520,951
一般正味財産期首残高	2,822,173,980	111,672,351	2,933,846,331
一般正味財産期末残高	2,753,318,058	104,007,322	2,857,325,380
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取助成金等	2,090,000	0	2,090,000
一般正味財産への振替額	△58,490,928	0	△58,490,928
当期指定正味財産増減額	△56,400,928	0	△56,400,928
指定正味財産期首残高	534,118,793	0	534,118,793
指定正味財産期末残高	477,717,865	0	477,717,865
Ⅲ　正味財産期末残高	3,231,035,923	104,007,322	3,335,043,245

△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3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位:円）

科　　目	公益目的事業会計					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	10,044	0	0	0	0	0	0	10,044
港湾福利分担金収入	119,742,134	0	15,499,530	2,170,071	19,666,000	155,932,965	1,144,759	314,155,459
定額福利分担金収入	540,000	0	60,000	0	0	0	0	600,000
受取補助金等振替額	57,505,152	303,600	682,176	0	0	0	0	58,490,928
受入助成金収入	47,040	15,373,952	0	0	0	0	0	15,420,992
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	14,393	7,720	920	538	9,032	2,517	0	35,120
診療収入	0	1,429,111,963	0	0	0	0	0	1,429,111,963
雑収入	6,556,459	18,724,401	0	0	0	0	0	25,280,860
健診収入	0	128,153,670	0	0	0	0	0	128,153,670
福祉施設収入	406,775,977	0	3,313,000	0	0	0	0	410,088,977
経常収益計	591,191,199	1,591,675,306	19,555,626	2,170,609	19,675,032	155,935,482	1,144,759	2,381,348,013
(2)経常費用								
事業費								
給料手当	139,179,352	665,335,512	0	0	0			804,514,864
賞与	23,832,700	87,513,600	0	0	0			111,346,300
退職手当	389,900	2,119,800	0	0	0			2,509,700
賞与引当金繰入	10,100,000	37,000,000	0	0	0			47,100,000
退職引当金繰入	3,489,300	30,023,200	0	0	0			33,512,500
福利厚生費	27,537,246	110,828,853	0	0	0			138,366,099
通勤費	6,180,923	12,635,050	0	0	0			18,815,973
休憩所管理費	777,033	0	511,151	0	0			1,288,184
車両管理費	1,917,304	0	0	0	0			1,917,304
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	151,910	2,575,980	0	0	0			2,727,890
施設整備費	0	176,000	0	0	0			176,000
雑費	885,051	5,817,055	354,678	577,171	763,555			8,397,510
医療薬品費	0	154,270,096	0	0	0			154,270,096
医療消耗品費	0	38,905,495	0	0	0			38,905,495
患者給食費	0	68,217,489	0	0	0			68,217,489
委託検査料	0	4,036,838	0	0	0			4,036,838
委託歯科技工料	0	4,012,357	0	0	0			4,012,357
雑具消耗品費	8,887,645	9,555,505	22,229	0	297,102			18,762,481
新聞図書費	384,000	180,246	0	0	0			564,246
通信運搬費	1,186,541	1,774,871	0	0	176,003			3,137,415
旅費･交通費	53,346	59,707	26,490	0	18,180			157,723
港湾福祉対策費	0	0	5,156,356	0	3,481,643			8,637,999
体育施設管理費	0	0	365,200	0	0			365,200
保養所管理費	0	0	720,000	0	491,420			1,211,420
減価償却費	88,123,821	196,456,264	4,946,358	0	188,123			289,714,566
修繕費	31,585,477	36,163,963	1,207,130	0	0			68,956,570
保険料	1,860,475	3,412,466	225,690	0	0			5,498,631
光熱水料費	39,934,469	56,605,283	306,937	0	0			96,846,689
清掃委託費	11,314,045	18,561,514	0	0	0			29,875,559
衛生費	6,653,397	0	0	0	0			6,653,397
福祉施設仕入	178,462,758	0	0	0	0			178,462,758
租税	19,643,400	19,334,800	1,907,300	0	798,600			41,684,100
業務委託費	9,531,300	55,490,215	2,402,400	660,000	2,376,000			70,459,915
賃借料	48,602,520	0	0	0	0			48,602,520
諸謝金	76,829	434,849	0	0	0			511,678

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	21,827,472	0	0	0			21,827,472
基準寝具委託費	0	4,617,439	0	0	0			4,617,439
機器リース料	0	10,862,437	0	0	0			10,862,437
塵芥処理費	4,568,888	4,942,731	0	0	0			9,511,619
会議費	31,840	0	68,850	0	50,730			151,420
支払利息	492,850	10,258,133	15,358	0	0			10,766,341
管理費								
役員報酬						6,701,000	0	6,701,000
役員退職慰労引当金繰入						1,093,000	0	1,093,000
給料手当						33,561,215	0	33,561,215
賞与						10,215,000	0	10,215,000
退職手当						0	0	0
賞与引当金繰入						4,400,000	0	4,400,000
退職引当金繰入						5,967,800	0	5,967,800
福利厚生費						9,793,512	0	9,793,512
通勤費						1,472,760	0	1,472,760
雑具消耗品費						687,727	0	687,727
新聞図書費						1,482,140	0	1,482,140
通信運搬費						798,674	0	798,674
旅費・交通費						110,200	0	110,200
減価償却費						586,380	0	586,380
会議費						426,075	0	426,075
諸謝金						0	0	0
業務委託費						2,951,580	0	2,951,580
会費						529,200	1,144,759	1,673,959
賃借料						2,250,600	0	2,250,600
租税						25,000	0	25,000
雑費						548,648	0	548,648
経常費用計	666,434,320	1,674,005,220	18,836,127	1,337,171	10,241,356	83,600,511	1,144,759	2,455,599,464
当期経常増減額	△75,243,121	△82,329,914	719,499	833,438	9,433,676	72,334,971	0	△74,251,451
2. 経常外増減の部								
(1)経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用								
雑損	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0
PCB処理費	71,500	198,000	0	0	0	0	0	269,500
経常外費用計	2,071,500	198,000	0	0	0	0	0	2,269,500
当期経常外増減額	△2,071,500	△198,000	0	0	0	0	0	△2,269,500
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△77,314,621	△82,527,914	719,499	833,438	9,433,676	72,334,971	0	△76,520,951
他会計振替額	80,000,000	0	0	0	0	△80,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	2,685,379	△82,527,914	719,499	833,438	9,433,676	△7,665,029	0	△76,520,951
一般正味財産期首残高	702,508,239	1,355,887,575	327,746,052	33,607,932	402,424,182	111,672,351	0	2,933,846,331
一般正味財産期末残高	705,193,618	1,273,359,661	328,465,551	34,441,370	411,857,858	104,007,322	0	2,857,325,380
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
受取助成金等	0	2,090,000	0	0	0	0	0	2,090,000
一般正味財産への振替額	△57,505,152	△303,600	△682,176	0	0	0	0	△58,490,928
当期指定正味財産増減額	△57,505,152	1,786,400	△682,176	0	0	0	0	△56,400,928
指定正味財産期首残高	524,536,073	0	9,582,720	0	0	0	0	534,118,793
指定正味財産期末残高	467,030,921	1,786,400	8,900,544	0	0	0	0	477,717,865
Ⅲ 正味財産期末残高	1,172,224,539	1,275,146,061	337,366,095	34,441,370	411,857,858	104,007,322	0	3,335,043,245

△印は減を示す。

キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位:円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　減
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	△ 76,520,951	△ 100,617,328	24,096,377
2 キャッシュ・フロー調整額			
減価償却費	290,300,946	288,299,767	2,001,179
資産除去債務に伴う支払利息	508,208	504,931	3,277
固定資産除却損	0	4,551,682	△ 4,551,682
固定資産売却益	0	△ 208,360	208,360
固定資産減損損失	0	24,270,000	△ 24,270,000
役員退職慰労引当金の増減額	493,000	643,000	△ 150,000
退職給付引当金の増減額	△ 37,391,300	30,371,400	△ 67,762,700
賞与引当金の増減額	△ 2,300,000	△ 3,100,000	800,000
短期債権の増減額	848,877	20,689,455	△ 19,840,578
薬品・医療消耗品増減額	2,493,707	△ 377,132	2,870,839
商品の増減額	292,455	417,756	△ 125,301
原材料の増減額	89,532	498,979	△ 409,447
長期債権の増減額	2,100,126	696,266	1,403,860
短期債務の増減額	9,429,674	△ 7,717,118	17,146,792
環境対策引当金の増減額	0	△ 37,000,000	37,000,000
預り保証金増減額	△ 901,730	△ 308,490	△ 593,240
受取補助金等振替額	△ 58,490,928	△ 143,329,248	84,838,320
小　計	207,472,567	178,902,888	28,569,679
3 指定正味財産増加収入			
受取助成金等	2,090,000	170,000,000	△ 167,910,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	133,041,616	248,285,560	△ 115,243,944
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	0	208,360	△ 208,360
投資活動収入計	0	208,360	△ 208,360
2 投資活動支出			
固定資産取得支出	25,649,000	115,269,984	△ 89,620,984
退職給付引当預金積立支出	0	15,000,000	△ 15,000,000
投資活動支出計	25,649,000	130,269,984	△ 104,620,984
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,649,000	△ 130,061,624	104,412,624
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	△ 89,757,064	△ 78,925,744	△ 10,831,320
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	1,207,818,737	1,286,744,481	△ 78,925,744
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	1,118,061,673	1,207,818,737	△ 89,757,064

△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　平成21年10月16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	0	340,000,000
合計	390,000,000	0	0	390,000,000

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	340,000,000	(0)	(0)	(340,000,000)
合計	390,000,000	(0)	(50,000,000)	(340,000,000)

4　担保に供している資産

土地5,238,843円及び建物1,501,639,893円は一年内返済予定長期借入金80,000,000円と長期借入金240,000,000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	6,750,236,705	4,131,518,719	2,618,717,986
車両運搬具	18,219,008	16,091,580	2,127,428
医療機器	822,101,962	780,068,319	42,033,643
器具備品	260,273,403	183,479,261	76,794,142
リース資産	114,125,760	73,366,560	40,759,200
ソフトウェア	15,717,180	9,332,052	6,385,128
合計	7,980,674,018	5,193,856,491	2,786,817,527

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
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業交付金	愛知県	0	7,735,000	7,735,000	0	
病院群輪番制病院運営事業補助金	名古屋市	0	7,072,035	7,072,035	0	
両立支援等助成金	厚生労働省	0	272,965	272,965	0	
愛知県回復患転院受入医療機関応援金	愛知県	0	190,992	190,992	0	
医療機関・薬局等における感染拡大防止継続支援	厚生労働省	0	100,000	100,000	0	
中小企業等ワクチン接種促進給付金	名古屋産業振興公社	0	50,000	50,000	0	
オンライン資格確認等支援基金関係	社会保険診療基金	0	2,090,000	303,600	1,786,400	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	534,118,793	0	58,187,328	475,931,465	指定正味財産
合計		534,118,793	17,510,992	66,176,920	477,717,865	

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	58,314,928
施設整備費計上による振替額	176,000
内容	58,490,928

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	7,735,194	6,882,503
銀行預金勘定	1,200,083,543	1,111,179,170
現金及び現金同等物	1,207,818,737	1,118,061,673

（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。　（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による減少額	当期末残高
鍋田福祉センター	34年	0.842%	31,146,816	0	262,256	0	31,409,072
潮凪住宅	47年	0.452%	76,312,800	0	0	0	76,312,800
鴨浦住宅	47年	0.452%	51,016,289	0	230,594	0	51,246,883
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%	1,137,560	0	6,960	0	1,144,520
屋外テニスコートフェンス	10年	0.134%	6,267,441	0	8,398	0	6,275,839

11　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	53,800,000	51,500,000	53,800,000	0	51,500,000
役員退職慰労引当金	3,608,000	1,093,000	600,000	0	4,101,000
退職給付引当金	433,116,400	39,480,300	76,871,600	0	395,725,100

財　産　目　録

令和4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			4,620,794
	臨港病院			2,261,709
	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		314,814,837
		三井住友銀行名古屋支店		35,100,009
		愛知銀行港支店		53,297,512
		ゆうちょ銀行		9,508,834
		普通預金		
		三菱UFJ銀行名古屋港支店		115,132,250
		みずほ銀行名古屋支店		7,568,928
	臨港病院	当座預金		
		ゆうちょ銀行		99,480
		普通預金		
		三菱UFJ銀行名古屋港支店		72,220,112
		三井住友銀行名古屋駅前支店		11,478,991
		愛知銀行港支店		36,837,965
	衣浦支部	普通預金		
		三菱UFJ銀行半田支店		60,923,016
		知多信用金庫瑞穂支店		20,190,647
		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		14,226,352
		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		16,909,874
		蒲郡信用金庫牟呂支店		79,040,254
		三菱UFJ銀行豊橋支店		64,630,109
		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	285,396,405
	前払費用	職員他	職員の翌年度分通勤費他	4,430,734
	一年内回収予定長期貸付金	職員	職員に対する貸付金	1,612,500
	薬品・医療消耗品	アーチスト錠10mg他	公益目的事業で使用	12,583,977
	商品	煙草・菓子類他	公益目的事業で使用	5,654,820
	原材料	食堂用冷凍食品他	公益目的事業で使用	5,903,917
流動資産合計				1,433,644,026

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	退職手当の原資となる預金	40,000,000
		愛知銀行港支店		200,000,000
		三井住友銀行名古屋駅前支店		100,000,000
その他固定資産	建物	病院本館その他　延31587.30㎡		2,618,717,986
	車両運搬具	車両7台他		2,127,428
	医療機器	全身麻酔装置他		42,033,643
	器具備品	空調機他	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	76,794,142
	土地	土地17筆　17,067.00㎡		253,929,190
	建設仮勘定	稲永福祉センター建替え費用		4,576,000
	リース資産	病院情報システム		40,759,200
	ソフトウェア	POSシステム他		6,385,128
	長期貸付金	職員	職員に対する貸付金	1,042,500
	保証金	保養所保証金他	公益目的事業に使用	5,927,100
	リサイクル預託金	車両	廃車費用	29,720
固定資産合計				3,442,322,037
資産合計				4,875,966,063
(流動負債)				
	未払金	㈱日森他	公益目的事業の薬品代他	114,267,050
	前受金	㈱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	6,812,640
	預り金	職員	職員の源泉徴収税他	9,591,564
	賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	51,500,000
	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	16,303,680
流動負債合計				379,320,934
(固定負債)				
	預り保証金	㈱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	5,088,590
	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	4,101,000
	退職給付引当金	職員	職員の退職手当の引当金	395,725,100
	長期借入金	愛知銀行港支店他	公益目的事業の借入金	528,170,000
	長期リース債務	病院情報システム	公益目的事業の負債	24,455,520
	資産除去債務	鍋田福祉センター、住宅他	資産除去の費用	204,061,674
固定負債合計				1,161,601,884
負債合計				1,540,922,818
正味財産				3,335,043,245

収　支　計　算　書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	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	10,000	10,044	△44	10,000	10,044	△44
港湾福利分担金収入	293,230,000	314,155,459	△20,925,459	293,230,000	314,155,459	△20,925,459
定額福利分担金収入	540,000	600,000	△60,000	540,000	600,000	△60,000
受取補助金等振替額	49,616,000	58,490,928	△8,874,928	0	2,090,000	△2,090,000
受入助成金収入	8,116,000	15,420,992	△7,304,992	8,116,000	15,420,992	△7,304,992
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	48,000	35,120	12,880	48,000	35,120	12,880
診療収入	1,625,112,000	1,429,111,963	196,000,037	1,625,112,000	1,429,111,963	196,000,037
雑収入	27,517,000	25,280,860	2,236,140	27,517,000	25,280,860	2,236,140
健診収入	123,996,000	128,153,670	△4,157,670	123,996,000	128,153,670	△4,157,670
福祉施設収入	423,748,000	410,088,977	13,659,023	423,748,000	410,088,977	13,659,023
経常収益計	2,551,933,000	2,381,348,013	170,584,987	2,502,317,000	2,324,947,085	177,369,915
(2)経常費用						
事業費						
給料手当	849,659,000	804,514,864	45,144,136	849,659,000	804,514,864	45,144,136
賞与	124,089,000	111,346,300	12,742,700	179,933,000	160,746,300	19,186,700
退職手当	1,756,000	2,509,700	△753,700	31,521,000	60,076,000	△28,555,000
賞与引当金繰入	50,844,000	47,100,000	3,744,000	―――――	―――――	―――――
退職引当金繰入	39,764,000	33,512,500	6,251,500	―――――	―――――	―――――
福利厚生費	150,975,000	138,366,099	12,608,901	150,975,000	138,366,099	12,608,901
通勤費	18,077,000	18,815,973	△738,973	18,077,000	18,815,973	△738,973
休憩所管理費	1,181,000	1,288,184	△107,184	1,181,000	1,288,184	△107,184
車両管理費	2,071,000	1,917,304	153,696	2,071,000	1,917,304	153,696
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	2,981,000	2,727,890	253,110	2,981,000	2,727,890	253,110
施設整備費	0	176,000	△176,000	0	176,000	△176,000
雑費	15,923,000	8,397,510	7,525,490	15,923,000	8,397,510	7,525,490
医療薬品費	172,860,000	154,270,096	18,589,904	172,860,000	154,270,096	18,589,904
医療消耗品費	48,276,000	38,905,495	9,370,505	48,276,000	38,905,495	9,370,505
患者給食費	72,288,000	68,217,489	4,070,511	72,288,000	68,217,489	4,070,511
委託検査料	6,000,000	4,036,838	1,963,162	6,000,000	4,036,838	1,963,162
委託歯科技工料	3,756,000	4,012,357	△256,357	3,756,000	4,012,357	△256,357
雑具消耗品費	19,312,000	18,762,481	549,519	19,312,000	18,762,481	549,519
図書購読費	440,000	564,246	△124,246	440,000	564,246	△124,246
通信運搬費	3,730,000	3,137,415	592,585	3,730,000	3,137,415	592,585
旅費・交通費	254,000	157,723	96,277	254,000	157,723	96,277
港湾福祉対策費	8,966,000	8,637,999	328,001	8,966,000	8,637,999	328,001
体育施設管理費	305,000	365,200	△60,200	305,000	365,200	△60,200
保養所管理費	1,039,000	1,211,420	△172,420	1,039,000	1,211,420	△172,420
減価償却費	289,813,000	289,714,566	98,434	―――――	―――――	―――――
修繕費	61,381,000	68,956,570	△7,575,570	61,381,000	68,956,570	△7,575,570
保険料	5,551,000	5,498,631	52,369	5,551,000	5,498,631	52,369
水道光熱費	95,294,000	96,846,689	△1,552,689	95,294,000	96,846,689	△1,552,689
清掃委託費	30,616,000	29,875,559	740,441	30,616,000	29,875,559	740,441
衛生費	7,576,000	6,653,397	922,603	7,576,000	6,653,397	922,603
福祉施設仕入	196,182,000	178,462,758	17,719,242	196,182,000	178,462,758	17,719,242
租税	38,735,000	41,684,100	△2,949,100	38,735,000	41,684,100	△2,949,100
業務委託費	65,152,000	70,459,915	△5,307,915	65,152,000	70,459,915	△5,307,915
賃借料	48,549,000	48,602,520	△53,520	48,549,000	48,602,520	△53,520
諸謝金	800,000	511,678	288,322	800,000	511,678	288,322
看護師養成費	20,808,000	21,827,472	△1,019,472	20,808,000	21,827,472	△1,019,472
基準寝具委託費	4,644,000	4,617,439	26,561	4,644,000	4,617,439	26,561

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	10,836,000	10,862,437	△26,437	10,836,000	10,862,437	△26,437
塵芥処理費	8,977,000	9,511,619	△534,619	8,977,000	9,511,619	△534,619
会議費	644,000	151,420	492,580	644,000	151,420	492,580
支払利息	10,669,000	10,766,341	△97,341	10,164,000	10,258,133	△94,133
管理費						
役員報酬	6,700,000	6,701,000	△1,000	6,800,000	7,301,000	△501,000
役員退職慰労引当金繰入	998,000	1,093,000	△95,000	―――――	―――――	―――――
給料手当	32,231,000	33,561,215	△1,330,215	32,231,000	33,561,215	△1,330,215
賞与	10,077,000	10,215,000	△138,000	14,377,000	14,615,000	△238,000
退職手当	0	0	0	19,305,000	19,305,300	△300
賞与引当金繰入	4,400,000	4,400,000	0	―――――	―――――	―――――
退職引当金繰入	2,055,000	5,967,800	△3,912,800	―――――	―――――	―――――
福利厚生費	9,296,000	9,793,512	△497,512	9,296,000	9,793,512	△497,512
通勤費	1,598,000	1,472,760	125,240	1,598,000	1,472,760	125,240
雑具消耗品費	1,140,000	687,727	452,273	1,140,000	687,727	452,273
新聞図書費	1,456,000	1,482,140	△26,140	1,456,000	1,482,140	△26,140
通信運搬費	772,000	798,674	△26,674	772,000	798,674	△26,674
旅費・交通費	434,000	110,200	323,800	434,000	110,200	323,800
減価償却費	612,000	586,380	25,620	―――――	―――――	―――――
会議費	569,000	426,075	142,925	569,000	426,075	142,925
諸謝金	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000
業務委託費	2,930,000	2,951,580	△21,580	2,930,000	2,951,580	△21,580
会費	1,930,000	1,673,959	256,041	1,930,000	1,673,959	256,041
賃借料	2,251,000	2,250,600	400	2,251,000	2,250,600	400
租税	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0
雑費	517,000	548,648	△31,648	517,000	548,648	△31,648
経常費用計	2,573,864,000	2,455,599,464	118,264,536	2,294,187,000	2,203,988,610	90,198,390
当期経常増減額	−21,931,000	−74,251,451	52,320,451	208,130,000	120,958,475	87,171,525
2. 経常外増減の部						
(1)経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
その他債権債務増減収入	―――――	―――――	―――――	0	19,121,129	△19,121,129
一年内返済予定長期借入金増加収入	―――――	―――――	―――――	180,846,000	180,846,000	0
経常外収益計	0	0	0	180,846,000	199,967,129	△19,121,129
(2)経常外費用						
雑損	1,300,000	2,000,000	△700,000	1,300,000	2,000,000	△700,000
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	―――――	―――――	―――――	30,300,000	25,649,000	4,651,000
PCB処理支出	0	269,500	△269,500	0	269,500	△269,500
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	4,768,488	△4,768,488
経常外費用計	1,300,000	2,269,500	△969,500	409,596,000	410,682,668	△1,086,668
当期経常外増減額	−1,300,000	−2,269,500	969,500	−228,750,000	−210,715,539	△18,034,461
当期一般正味財産増減額	−23,231,000	−76,520,951	53,289,951	−20,620,000	−89,757,064	69,137,064
一般正味財産期首残高	3,066,415,659	2,933,846,331	132,569,328	1,334,136,481	1,207,818,737	126,317,744
一般正味財産期末残高	3,043,184,659	2,857,325,380	185,859,279	1,313,516,481	1,118,061,673	195,454,808
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	0	2,090,000	△2,090,000	0	2,090,000	△2,090,000
一般正味財産への振替額	−49,616,000	−58,490,928	8,874,928	0	−2,090,000	2,090,000
当期指定正味財産増減額	−49,616,000	−56,400,928	6,784,928	0	0	0
指定正味財産期首残高	549,486,041	534,118,793	15,367,248	0	0	0
指定正味財産期末残高	499,870,041	477,717,865	22,152,176	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	3,543,054,700	3,335,043,245	208,011,455	1,313,516,481	1,118,061,673	195,454,808

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈本部〉

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	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	10,000	10,044	△44	10,000	10,044	△44
港湾福利分担金収入	257,966,000	275,675,099	△17,709,099	257,966,000	275,675,099	△17,709,099
定額福利分担金収入	540,000	540,000	0	540,000	540,000	0
受取補助金等振替額	48,934,000	57,505,152	△8,571,152	0	0	0
受入助成金収入	340,000	47,040	292,960	340,000	47,040	292,960
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	4,000	16,910	△12,910	4,000	16,910	△12,910
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	6,406,000	6,556,459	△150,459	6,406,000	6,556,459	△150,459
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	420,529,000	406,775,977	13,753,023	420,529,000	406,775,977	13,753,023
経常収益計	734,729,000	747,126,681	△12,397,681	685,795,000	689,621,529	△3,826,529
(2)経常費用						
事業費						
給料手当	142,355,000	139,179,352	3,175,648	142,355,000	139,179,352	3,175,648
賞与	24,681,000	23,832,700	848,300	36,581,000	34,932,700	1,648,300
退職手当	160,000	389,900	△229,900	2,457,000	3,572,800	△1,115,800
賞与引当金繰入	11,100,000	10,100,000	1,000,000	―――――	―――――	―――――
退職引当金繰入	7,038,000	3,489,300	3,548,700	―――――	―――――	―――――
福利厚生費	29,235,000	27,537,246	1,697,754	29,235,000	27,537,246	1,697,754
通勤費	6,245,000	6,180,923	64,077	6,245,000	6,180,923	64,077
休憩所管理費	789,000	777,033	11,967	789,000	777,033	11,967
車両管理費	2,071,000	1,917,304	153,696	2,071,000	1,917,304	153,696
港湾作業安全運動費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
印刷費	485,000	151,910	333,090	485,000	151,910	333,090
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	4,681,000	885,051	3,795,949	4,681,000	885,051	3,795,949
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	9,528,000	8,887,645	640,355	9,528,000	8,887,645	640,355
新聞図書費	344,000	384,000	△40,000	344,000	384,000	△40,000
通信運搬費	1,232,000	1,186,541	45,459	1,232,000	1,186,541	45,459
旅費・交通費	127,000	53,346	73,654	127,000	53,346	73,654
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	87,554,000	88,123,821	△569,821	―――――	―――――	―――――
修繕費	23,375,000	31,585,477	△8,210,477	23,375,000	31,585,477	△8,210,477
保険料	1,966,000	1,860,475	105,525	1,966,000	1,860,475	105,525
光熱水料費	39,357,000	39,934,469	△577,469	39,357,000	39,934,469	△577,469
清掃委託費	12,352,000	11,314,045	1,037,955	12,352,000	11,314,045	1,037,955
衛生費	7,576,000	6,653,397	922,603	7,576,000	6,653,397	922,603
福祉施設仕入	196,182,000	178,462,758	17,719,242	196,182,000	178,462,758	17,719,242
租税	18,768,000	19,643,400	△875,400	18,768,000	19,643,400	△875,400
業務委託費	10,850,000	9,531,300	1,318,700	10,850,000	9,531,300	1,318,700
賃借料	48,549,000	48,602,520	△53,520	48,549,000	48,602,520	△53,520
諸謝金	44,000	76,829	△32,829	44,000	76,829	△32,829
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	4,621,000	4,568,888	52,112	4,621,000	4,568,888	52,112
会議費	46,000	31,840	14,160	46,000	31,840	14,160
支払利息	490,000	492,850	△2,850	―――――	―――――	―――――
管理費						
役員報酬	6,700,000	6,701,000	△1,000	6,800,000	7,301,000	△501,000
役員退職慰労引当金繰入	998,000	1,093,000	△95,000	―――――	―――――	―――――
給料手当	32,231,000	33,561,215	△1,330,215	32,231,000	33,561,215	△1,330,215
賞与	10,077,000	10,215,000	△138,000	14,377,000	14,615,000	△238,000
退職手当	0	0	0	19,305,000	19,305,300	△300
賞与引当金繰入	4,400,000	4,400,000	0	―――――	―――――	―――――
退職引当金繰入	2,055,000	5,967,800	△3,912,800	―――――	―――――	―――――
福利厚生費	9,296,000	9,793,512	△497,512	9,296,000	9,793,512	△497,512
通勤費	1,598,000	1,472,760	125,240	1,598,000	1,472,760	125,240
雑具消耗品費	1,140,000	687,727	452,273	1,140,000	687,727	452,273
新聞図書費	1,456,000	1,482,140	△26,140	1,456,000	1,482,140	△26,140
通信運搬費	772,000	798,674	△26,674	772,000	798,674	△26,674
旅費・交通費	434,000	110,200	323,800	434,000	110,200	323,800
減価償却費	612,000	586,380	25,620	―――――	―――――	―――――
会議費	569,000	426,075	142,925	569,000	426,075	142,925
諸謝金	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000
業務委託費	2,930,000	2,951,580	△21,580	2,930,000	2,951,580	△21,580
会費	946,000	529,200	416,800	946,000	529,200	416,800
賃借料	2,251,000	2,250,600	400	2,251,000	2,250,600	400
租税	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0
雑費	517,000	548,648	△31,648	517,000	548,648	△31,648
経常費用計	771,608,000	750,034,831	21,573,169	695,263,000	674,369,880	20,893,120
当期経常増減額	−36,879,000	−2,908,150	△33,970,850	−9,468,000	15,251,649	△24,719,649
2. 経常外増減の部						
(1)経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
その他債権債務増減収入	―――――	―――――	―――――	0	2,763,265	△2,763,265
一年内返済予定長期借入金増加収入	―――――	―――――	―――――	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	2,763,265	△2,763,265
(2)経常外費用						
雑損	1,300,000	2,000,000	△700,000	1,300,000	2,000,000	△700,000
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	―――――	―――――	―――――	5,000,000	8,503,000	△3,503,000
PCB処理支出	0	71,500	△71,500	0	71,500	△71,500
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	3,437,054	△3,437,054
経常外費用計	1,300,000	2,071,500	△771,500	6,300,000	14,011,554	△7,711,554
当期経常外増減額	−1,300,000	−2,071,500	771,500	−6,300,000	−11,248,289	4,948,289
当期一般正味財産増減額	−38,179,000	−4,979,650	△33,199,350	−15,768,000	4,003,360	△19,771,360
一般正味財産期首残高	857,276,416	814,180,590	43,095,826	580,996,567	536,039,804	44,956,763
一般正味財産期末残高	819,097,416	809,200,940	9,896,476	565,228,567	540,043,164	25,185,403
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	−48,934,000	−57,505,152	8,571,152	0	0	0
当期指定正味財産増減額	−48,934,000	−57,505,152	8,571,152	0	0	0
指定正味財産期首残高	539,903,145	524,536,073	15,367,072	0	0	0
指定正味財産期末残高	490,969,145	467,030,921	23,938,224	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,310,066,561	1,276,231,861	33,834,700	565,228,567	540,043,164	25,185,403

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈臨港病院〉

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	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	984,000	1,144,759	△160,759	984,000	1,144,759	△160,759
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	303,600	△303,600	0	2,090,000	△2,090,000
受入助成金収入	7,776,000	15,373,952	△7,597,952	7,776,000	15,373,952	△7,597,952
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	36,000	7,720	28,280	36,000	7,720	28,280
診療収入	1,625,112,000	1,429,111,963	196,000,037	1,625,112,000	1,429,111,963	196,000,037
雑収入	21,108,000	18,724,401	2,383,599	21,108,000	18,724,401	2,383,599
健診収入	123,996,000	128,153,670	△4,157,670	123,996,000	128,153,670	△4,157,670
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,779,012,000	1,592,820,065	186,191,935	1,779,012,000	1,594,606,465	184,405,535
(2)経常費用						
事業費						
給料手当	707,304,000	665,335,512	41,968,488	707,304,000	665,335,512	41,968,488
賞与	99,408,000	87,513,600	11,894,400	143,352,000	125,813,600	17,538,400
退職手当	1,596,000	2,119,800	△523,800	29,064,000	56,503,200	△27,439,200
賞与引当金繰入	39,744,000	37,000,000	2,744,000	―――――	―――――	―――――
退職引当金繰入	32,726,000	30,023,200	2,702,800	―――――	―――――	―――――
福利厚生費	121,740,000	110,828,853	10,911,147	121,740,000	110,828,853	10,911,147
通勤費	11,832,000	12,635,050	△803,050	11,832,000	12,635,050	△803,050
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	2,496,000	2,575,980	△79,980	2,496,000	2,575,980	△79,980
施設整備費	0	176,000	△176,000	0	176,000	△176,000
雑費	5,520,000	5,817,055	△297,055	5,520,000	5,817,055	△297,055
医療薬品費	172,860,000	154,270,096	18,589,904	172,860,000	154,270,096	18,589,904
医療消耗品費	48,276,000	38,905,495	9,370,505	48,276,000	38,905,495	9,370,505
患者給食費	72,288,000	68,217,489	4,070,511	72,288,000	68,217,489	4,070,511
委託検査料	6,000,000	4,036,838	1,963,162	6,000,000	4,036,838	1,963,162
委託歯科技工料	3,756,000	4,012,357	△256,357	3,756,000	4,012,357	△256,357
雑具消耗品費	9,216,000	9,555,505	△339,505	9,216,000	9,555,505	△339,505
新聞図書費	96,000	180,246	△84,246	96,000	180,246	△84,246
通信運搬費	2,328,000	1,774,871	553,129	2,328,000	1,774,871	553,129
旅費・交通費	36,000	59,707	△23,707	36,000	59,707	△23,707
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	197,124,000	196,456,264	667,736	―――――	―――――	―――――
修繕費	36,132,000	36,163,963	△31,963	36,132,000	36,163,963	△31,963
保険料	3,360,000	3,412,466	△52,466	3,360,000	3,412,466	△52,466
光熱水料費	55,680,000	56,605,283	△925,283	55,680,000	56,605,283	△925,283
清掃委託費	18,264,000	18,561,514	△297,514	18,264,000	18,561,514	△297,514
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	17,220,000	19,334,800	△2,114,800	17,220,000	19,334,800	△2,114,800
業務委託費	48,864,000	55,490,215	△6,626,215	48,864,000	55,490,215	△6,626,215
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	756,000	434,849	321,151	756,000	434,849	321,151
看護師養成費	20,808,000	21,827,472	△1,019,472	20,808,000	21,827,472	△1,019,472
基準寝具委託費	4,644,000	4,617,439	26,561	4,644,000	4,617,439	26,561

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	10,836,000	10,862,437	△26,437	10,836,000	10,862,437	△26,437
塵芥処理費	4,356,000	4,942,731	△586,731	4,356,000	4,942,731	△586,731
会議費	0	0	0	0	0	0
支払利息	10,164,000	10,258,133	△94,133	10,164,000	10,258,133	△94,133
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	984,000	1,144,759	△160,759	984,000	1,144,759	△160,759
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	1,766,414,000	1,675,149,979	91,264,021	1,568,232,000	1,504,353,915	63,878,085
当期経常増減額	12,598,000	−82,329,914	94,927,914	210,780,000	90,252,550	120,527,450
2. 経常外増減の部						
(1)経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
その他債権債務増減収入	―――――	―――――	―――――	0	15,747,438	△15,747,438
一年内返済予定長期借入金増加収入	―――――	―――――	―――――	180,846,000	180,846,000	0
経常外収益計	0	0	0	180,846,000	196,593,438	△15,747,438
(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	―――――	―――――	―――――	25,300,000	17,146,000	8,154,000
PCB処理支出	0	198,000	△198,000	0	198,000	△198,000
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	999,730	△999,730
経常外費用計	0	198,000	△198,000	403,296,000	396,339,410	6,956,590
当期経常外増減額	0	−198,000	198,000	−222,450,000	−199,745,972	△22,704,028
当期一般正味財産増減額	12,598,000	−82,527,914	95,125,914	−11,670,000	−109,493,422	97,823,422
一般正味財産期首残高	1,419,014,162	1,355,887,575	63,126,587	311,323,907	232,391,679	78,932,228
一般正味財産期末残高	1,431,612,162	1,273,359,661	158,252,501	299,653,907	122,898,257	176,755,650
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	0	2,090,000	△2,090,000	0	2,090,000	△2,090,000
一般正味財産への振替額	0	−303,600	303,600	0	−2,090,000	2,090,000
当期指定正味財産増減額	0	1,786,400	△1,786,400	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	1,786,400	△1,786,400	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,431,612,162	1,275,146,061	156,466,101	299,653,907	122,898,257	176,755,650

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈衣浦支部〉

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	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	13,750,000	15,499,530	△1,749,530	13,750,000	15,499,530	△1,749,530
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
受取寄付金	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	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	3,219,000	3,313,000	△94,000	3,219,000	3,313,000	△94,000
経常収益計	17,656,000	19,555,626	△1,899,626	16,974,000	18,873,450	△1,899,450
(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	392,000	511,151	△119,151	392,000	511,151	△119,151
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	1,601,000	354,678	1,246,322	1,601,000	354,678	1,246,322
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	267,000	22,229	244,771	267,000	22,229	244,771
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	60,000	26,490	33,510	60,000	26,490	33,510
港湾福祉対策費	5,547,000	5,156,356	390,644	5,547,000	5,156,356	390,644
体育施設管理費	305,000	365,200	△60,200	305,000	365,200	△60,200
保養所管理費	609,000	720,000	△111,000	609,000	720,000	△111,000
減価償却費	4,947,000	4,946,358	642	―――	―――	―――
修繕費	1,874,000	1,207,130	666,870	1,874,000	1,207,130	666,870
保険料	225,000	225,690	△690	225,000	225,690	△690
光熱水料費	257,000	306,937	△49,937	257,000	306,937	△49,937
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	1,948,000	1,907,300	40,700	1,948,000	1,907,300	40,700
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	185,000	68,850	116,150	185,000	68,850	116,150
支払利息	15,000	15,358	△358	―――――	―――――	―――――
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	21,234,000	18,836,127	2,397,873	16,272,000	13,874,411	2,397,589
当期経常増減額	-3,578,000	719,499	△4,297,499	702,000	4,999,039	△4,297,039
2. 経常外増減の部						
(1)経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
その他債権債務増減収入	―――――	―――――	―――――	0	442,800	△442,800
一年内返済予定長期借入金増加収入	―――――	―――――	―――――	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	442,800	△442,800
(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
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	124,481	△124,481
経常外費用計	0	0	0	0	124,481	△124,481
当期経常外増減額	0	0	0	0	318,319	△318,319
当期一般正味財産増減額	-3,578,000	719,499	△4,297,499	702,000	5,317,358	△4,615,358
一般正味財産期首残高	354,934,449	327,746,052	27,188,397	124,650,403	121,796,305	2,854,098
一般正味財産期末残高	351,356,449	328,465,551	22,890,898	125,352,403	127,113,663	△1,761,260
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	9,582,896	9,582,720	176	0	0	0
指定正味財産期末残高	8,900,896	8,900,544	352	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	360,257,345	337,366,095	22,891,250	125,352,403	127,113,663	△1,761,260

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈蒲郡支部〉

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位:円）

科　　目	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	1,600,000	2,170,071	△570,071	1,600,000	2,170,071	△570,071
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
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	1,000	538	462	1,000	538	462
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	1,601,000	2,170,609	△569,609	1,601,000	2,170,609	△569,609
(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	1,399,000	577,171	821,829	1,399,000	577,171	821,829
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	2,164,000	1,337,171	826,829	2,164,000	1,337,171	826,829
当期経常増減額	−563,000	833,438	△1,396,438	−563,000	833,438	△1,396,438
2. 経常外増減の部						
(1)経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	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
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
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	101,460	△101,460
経常外費用計	0	0	0	0	101,460	△101,460
当期経常外増減額	0	0	0	0	−101,460	101,460
当期一般正味財産増減額	−563,000	833,438	△1,396,438	−563,000	731,978	△1,294,978
一般正味財産期首残高	33,599,209	33,607,932	△8,723	33,406,769	33,494,374	△87,605
一般正味財産期末残高	33,036,209	34,441,370	△1,405,161	32,843,769	34,226,352	△1,382,583
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	33,036,209	34,441,370	△1,405,161	32,843,769	34,226,352	△1,382,583

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈豊橋支部〉

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	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	18,930,000	19,666,000	△736,000	18,930,000	19,666,000	△736,000
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
受取寄付金	0		0	0		0
受入利息収入	5,000	9,032	△4,032	5,000	9,032	△4,032
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	18,935,000	19,675,032	△740,032	18,935,000	19,675,032	△740,032
(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	2,722,000	763,555	1,958,445	2,722,000	763,555	1,958,445
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	301,000	297,102	3,898	301,000	297,102	3,898
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	170,000	176,003	△6,003	170,000	176,003	△6,003
旅費・交通費	26,000	18,180	7,820	26,000	18,180	7,820
港湾福祉対策費	3,419,000	3,481,643	△62,643	3,419,000	3,481,643	△62,643
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	430,000	491,420	△61,420	430,000	491,420	△61,420
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	50,730	362,270	413,000	50,730	362,270
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	12,444,000	10,241,356	2,202,644	12,256,000	10,053,233	2,202,767
当期経常増減額	6,491,000	9,433,676	△2,942,676	6,679,000	9,621,799	△2,942,799
2. 経常外増減の部						
(1)経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
その他債権債務増減収入	―――――	―――――	―――――	0	167,626	△167,626
一年内返済予定長期借入金増加収入	―――――	―――――	―――――	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	167,626	△167,626
(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
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	105,763	△105,763
経常外費用計	0	0	0	0	105,763	△105,763
当期経常外増減額	0	0	0	0	61,863	△61,863
当期一般正味財産増減額	6,491,000	9,433,676	△2,942,676	6,679,000	9,683,662	△3,004,662
一般正味財産期首残高	401,591,423	402,424,182	△832,759	283,758,835	284,096,575	△337,740
一般正味財産期末残高	408,082,423	411,857,858	△3,775,435	290,437,835	293,780,237	△3,342,402
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	408,082,423	411,857,858	△3,775,435	290,437,835	293,780,237	△3,342,402

△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	7,735,194	6,882,503
銀　行　預　金	1,200,083,543	1,111,179,170
次期繰越収支差額	1,207,818,737	1,118,061,673

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４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　宮崎

＜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３年４月１日から令和４年３月 31 日までの令和３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４年３月 31 日現在の令和３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