

令和2年度 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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			
i 経常収益			
(1)事業収入	258,301,392	258,707,340	△ 405,948
①受取入会金	50,000	50,000	0
②受取会費	132,845,000	132,990,000	△ 145,000
③受託事務収入	9,507,434	10,457,934	△ 950,500
④係留船施設収入	76,618,542	75,928,990	689,552
⑤城南島業務関連収入	39,280,416	39,280,416	0
(2)雑収益	3,535,955	3,633,634	△ 97,679
①受取利息	6,199	9,572	△ 3,373
②その他の収入	3,529,756	3,624,062	△ 94,306
経常収益計	261,837,347	262,340,974	△ 503,627
ii 経常費用			
(1)事業費	181,178,444	162,827,266	18,351,178
①役員報酬	15,680,000	15,137,500	542,500
②給料手当	32,961,633	31,482,571	1,479,062
職員給与	19,653,000	19,138,500	514,500
諸手当	11,587,603	11,405,581	182,022
通勤費	1,721,030	938,490	782,540
③退職給付費用	4,222,510	3,870,000	352,510
常勤役員退職慰労引当金繰入額	750,000	1,170,000	△ 420,000
職員退職給付引当金繰入額	3,472,510	2,700,000	772,510
当期分常勤役員退職慰労金支払額	0	0	0
④福利厚生費	9,545,388	8,358,967	1,186,421
⑤一般福利厚生費	210,000	212,627	△ 2,627
⑥会議費	101,592	532,379	△ 430,787
その他の会議費	101,592	532,379	△ 430,787
⑦旅費交通費	207,301	3,109,086	△ 2,901,785
⑧通信運搬費	1,154,083	1,245,681	△ 91,598
⑨減価償却費	794,611	203,664	590,947
構築物	100,676	203,664	△ 102,988
什器備品	693,935	0	693,935
⑩消耗什器備品費	0	1,093,400	△ 1,093,400
⑪消耗品費	787,477	1,196,610	△ 409,133
⑫印刷製本費	486,200	641,800	△ 155,600
⑬賃借料	375,840	375,840	0
⑭広報活動費	621,200	937,700	△ 316,500
⑮賀詞交歓会費	0	1,098,592	△ 1,098,592
⑯寄付金支出	3,630,000	1,000,000	2,630,000
⑰委託費	98,366,049	84,603,059	13,762,990
係留船関連運営費	60,800,633	52,349,643	8,450,990
城南島業務関連運営費	27,280,416	27,280,416	0
その他の委託費	10,285,000	4,973,000	5,312,000
⑱雑費	12,034,560	7,727,790	4,306,770
(2)管理費	79,614,078	86,031,161	△ 6,417,083
①役員報酬	18,230,000	17,886,250	343,750
②給料手当	9,447,549	14,070,903	△ 4,623,354
職員給与	5,950,228	8,360,179	△ 2,409,951
諸手当	2,861,885	5,340,384	△ 2,478,499
通勤費	635,436	370,340	265,096
③退職給付費用	2,225,000	3,035,000	△ 810,000
常勤役員退職慰労引当金繰入額	1,550,000	1,330,000	220,000
職員退職給付引当金繰入額	570,000	700,000	△ 130,000
当期分役員退任功労記念品支払額	105,000	505,000	△ 400,000
当期職員退職金支払額	0	500,000	△ 500,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
④福利厚生費	5,595,238	5,615,373	△ 20,135
⑤一般福利厚生費	119,370	322,415	△ 203,045
⑥会 議 費	3,033,586	4,304,720	△ 1,271,134
総 会 費	2,139,463	3,601,726	△ 1,462,263
理事会費	876,123	681,294	194,829
その他の会議費	18,000	21,700	△ 3,700
⑦旅費交通費	65,340	178,954	△ 113,614
⑧通信運搬費	209,879	277,353	△ 67,474
⑨交 際 費	834,111	378,993	455,118
⑩減価償却費	61,842	0	61,842
什器備品	61,842	0	61,842
⑪消耗什器備品費	0	937,200	△ 937,200
⑫消耗品費	170,390	178,143	△ 7,753
⑬印刷製本費	184,800	181,440	3,360
⑭光熱水料費	924,686	933,581	△ 8,895
⑮賃 借 料	15,259,753	15,124,352	135,401
⑯租税公課	53,210	24,880	28,330
⑰IT関係費	739,838	698,265	41,573
⑱会 費	16,193,000	16,193,000	0
日港協会費	14,868,000	14,868,000	0
諸団体会費	1,325,000	1,325,000	0
⑲委 託 費	2,946,185	3,796,398	△ 850,213
労務外注費	2,946,185	3,796,398	△ 850,213
⑳雑 費	3,320,301	1,893,941	1,426,360
新聞・図書費	590,134	455,775	134,359
雑 費	2,730,167	1,438,166	1,292,001
(3)その他の支出	6,894,700	6,893,300	1,400
①消 費 税	6,894,700	6,893,300	1,400
経常費用計	267,687,222	255,751,727	11,935,495
当期経常増減額	△ 5,849,875	6,589,247	△ 12,439,122
2. 経常外増減の部			
(1)経 常 外 収 益	8,576,220	500,000	8,076,220
①固定資産受贈益	8,327,220	0	8,327,220
②受取補助金等	249,000	0	249,000
③常勤役員退職慰労引当金取崩額	0	0	0
④職員退職金引当金取崩額	0	500,000	△ 500,000
経常外収益計	8,576,220	500,000	8,076,220
(2)経 常 外 費 用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	8,576,220	500,000	8,076,220
税引前当期一般正味財産増減額	2,726,345	7,089,247	△ 4,362,902
法人税等	4,300,000	8,000,000	△ 3,700,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,573,655	△ 910,753	△ 662,902
一般正味財産期首残高	123,010,065	123,920,818	△ 910,753
一般正味財産期末残高	121,436,410	123,010,065	△ 1,573,655
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	121,436,410	123,010,065	△ 1,573,655