

# 正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合 計
	航行安全・危機管理	貨物円滑化事業	小 計	共益事業	収益事業	小 計	一般事業	
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受 取 入 会 金	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
受 取 会 費	0	0	0	132,845,000	0	132,845,000	0	132,845,000
正 会 員 会 費	0	0	0	126,845,000	0	126,845,000	0	126,845,000
協 会 会 費	0	0	0	117,999,000	0	117,999,000	0	117,999,000
船 内	0	0	0	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000
沿 岸	0	0	0	2,490,000	0	2,490,000	0	2,490,000
整 備	0	0	0	2,996,000	0	2,996,000	0	2,996,000
賛 助 会 員 会 費	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
事 業 収 益	0	0	0	0	125,406,392	125,406,392	0	125,406,392
受 託 事 務 収 入	0	0	0	0	9,507,434	9,507,434	0	9,507,434
係 留 船 施 設 収 入	0	0	0	0	76,618,542	76,618,542	0	76,618,542
城 南 島 業 務 関 連 収 入	0	0	0	0	39,280,416	39,280,416	0	39,280,416
雑 収 益	0	0	0	3,535,955	0	3,535,955	0	3,535,955
受 取 利 息	0	0	0	6,199	0	6,199	0	6,199
そ の 他 の 収 入	0	0	0	3,529,756	0	3,529,756	0	3,529,756
経常収益計	0	0	0	136,430,955	125,406,392	261,837,347	0	261,837,347
(2) 経常費用								
事 業 費	7,244,259	4,009,334	11,253,593	64,500,461	105,424,390	169,924,851	0	181,178,444
役 員 報 酬	577,544	1,182,970	1,760,514	12,654,199	1,265,287	13,919,486	0	15,680,000
給 料 手 当	3,904,000	1,383,696	5,287,696	21,101,379	6,572,558	27,673,937	0	32,961,633
職 員 給 与	2,327,716	825,013	3,152,729	12,581,457	3,918,814	16,500,271	0	19,653,000
諸 手 当	1,372,444	486,436	1,858,880	7,418,152	2,310,571	9,728,723	0	11,587,603
通 勤 費	203,840	72,247	276,087	1,101,770	343,173	1,444,943	0	1,721,030
役 員 退 職 給 付 費 用	433,776	205,368	639,144	2,834,724	748,642	3,583,366	0	4,222,510
常 勤 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額	22,489	59,595	82,084	611,694	56,222	667,916	0	750,000
職 員 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	411,287	145,773	557,060	2,223,030	692,420	2,915,450	0	3,472,510
福 利 厚 生 費	915,899	486,571	1,402,470	6,525,784	1,617,134	8,142,918	0	9,545,388
一 般 福 利 厚 生 費	0	0	0	174,510	35,490	210,000	0	210,000
会 議 費	0	0	0	59,290	42,302	101,592	0	101,592
そ の 他 の 会 議 費	0	0	0	59,290	42,302	101,592	0	101,592
旅 費 交 通 費	0	0	0	120,981	86,320	207,301	0	207,301
通 信 運 搬 費	110,735	58,828	169,563	789,002	195,518	984,520	0	1,154,083
減 価 償 却 費	0	0	0	0	794,611	794,611	0	794,611
構 築 物 減 価 償 却 費	0	0	0	0	100,676	100,676	0	100,676
什 器 備 品 減 価 償 却 費	0	0	0	0	693,935	693,935	0	693,935
消 耗 品 費	75,559	40,140	115,699	538,368	133,410	671,778	0	787,477
印 刷 製 本 費	46,651	24,783	71,434	332,397	82,369	414,766	0	486,200
賃 借 料	25,356	13,523	38,879	236,099	100,862	336,961	0	375,840
広 報 活 動 費	0	0	0	621,200	0	621,200	0	621,200
寄 付 金 支 出	0	0	0	0	3,630,000	3,630,000	0	3,630,000
委 託 費	0	0	0	10,285,000	88,081,049	98,366,049	0	98,366,049
係 留 船 関 連 運 営 費	0	0	0	0	60,800,633	60,800,633	0	60,800,633
城 南 島 業 務 関 連 運 営 費	0	0	0	0	27,280,416	27,280,416	0	27,280,416
そ の 他 委 託 費	0	0	0	10,285,000	0	10,285,000	0	10,285,000
雑 費	1,154,739	613,455	1,768,194	8,227,528	2,038,838	10,266,366	0	12,034,560
管 理 費	0	0	0	0	0	0	79,614,078	79,614,078
消 費 税	0	0	0	0	6,894,700	6,894,700	0	6,894,700
経常費用計	7,244,259	4,009,334	11,253,593	64,500,461	112,319,090	176,819,551	79,614,078	267,687,222
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,244,259	-4,009,334	-11,253,593	71,930,494	13,087,302	85,017,796	-79,614,078	-5,849,875
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-7,244,259	-4,009,334	-11,253,593	71,930,494	13,087,302	85,017,796	-79,614,078	-5,849,875
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固 定 資 産 受 贈 益	0	0	0	0	8,327,220	8,327,220	0	8,327,220
受 取 補 助 金 等	0	0	0	0	0	0	249,000	249,000
経常外収益計	0	0	0	0	8,327,220	8,327,220	249,000	8,576,220
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	8,327,220	8,327,220	249,000	8,576,220
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-7,244,259	-4,009,334	-11,253,593	71,930,494	21,414,522	93,345,016	-79,365,078	2,726,345
税引前当期一般正味財産増減額	-7,244,259	-4,009,334	-11,253,593	71,930,494	21,414,522	93,345,016	-79,365,078	2,726,345
法 人 税 等	0	0	0	0	4,300,000	4,300,000	0	4,300,000
当期一般正味財産増減額	-7,244,259	-4,009,334	-11,253,593	71,930,494	17,114,522	89,045,016	-79,365,078	-1,573,655
一般正味財産期首残高	60,646,677	34,458,285	95,104,962	558,559,295	32,618,440	591,177,735	-563,272,632	123,010,065
一般正味財産期末残高	53,402,418	30,448,951	83,851,369	630,489,789	49,732,962	680,222,751	-642,637,710	121,436,410
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	53,402,418	30,448,951	83,851,369	630,489,789	49,732,962	680,222,751	-642,637,710	121,436,410