

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	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								
受取会費	0	0	0	130,510,500	0	130,510,500		130,510,500
正会員会費	0	0	0	125,410,500	0	125,410,500		125,410,500
協会会費	0	0	0	116,569,000	0	116,569,000		116,569,000
船内岸備	0	0	0	3,360,000	0	3,360,000		3,360,000
沿岸備	0	0	0	2,457,500	0	2,457,500		2,457,500
整備	0	0	0	3,024,000	0	3,024,000		3,024,000
賛助会員会費	0	0	0	5,100,000	0	5,100,000		5,100,000
事業収益	0	0	0	0	139,811,242	139,811,242		139,811,242
受託事務収入	0	0	0	0	10,486,708	10,486,708		10,486,708
係留船施設収入	0	0	0	0	76,556,222	76,556,222		76,556,222
城南島業務関連収入	0	0	0	0	39,356,400	39,356,400		39,356,400
中防内側業務関連収入	0	0	0	0	13,411,912	13,411,912		13,411,912
雑収益	0	0	0	5,086,913	0	5,086,913		5,086,913
受取利息	0	0	0	2,357	0	2,357		2,357
その他の収入	0	0	0	5,084,556	0	5,084,556		5,084,556
経常収益計	0	0	0	135,597,413	139,811,242	275,408,655		275,408,655
(2) 経常費用								
事業費	6,703,688	3,451,327	10,155,015	58,489,576	114,454,623	172,944,199		183,099,214
役員報酬	372,124	762,212	1,134,336	8,153,368	815,251	8,968,619		10,102,955
給料手当	4,067,232	1,441,550	5,508,782	21,983,662	6,847,367	28,831,029		34,339,811
職員給与	2,436,373	863,524	3,299,897	13,168,752	4,101,742	17,270,494		20,570,391
諸手当	1,433,559	508,097	1,941,656	7,748,483	2,413,461	10,161,944		12,103,600
通勤費	197,300	69,929	267,229	1,066,427	332,164	1,398,591		1,665,820
退職給付費用	302,075	205,064	507,139	2,563,197	543,414	3,106,611		3,613,750
常勤役員退職引当金繰入額	23,388	61,979	85,367	636,162	58,471	694,633		780,000
職員退職給付引当金繰入額	259,385	91,934	351,319	1,401,994	436,687	1,838,681		2,190,000
当期分常勤役員退職慰労金支払額	19,302	51,151	70,453	525,041	48,256	573,297		643,750
福利厚生費	795,561	422,642	1,218,203	5,668,380	1,404,664	7,073,044		8,291,247
会議費	0	0	0	125,081	89,245	214,326		214,326
その他の会議費	0	0	0	125,081	89,245	214,326		214,326
旅費交通費	0	0	0	186,810	133,289	320,099		320,099
通信運搬費	101,225	53,776	155,001	721,232	178,726	899,958		1,054,959
減価償却費	0	0	0	0	1,756,758	1,756,758		1,756,758
構築物減価償却費	0	0	0	0	91,314	91,314		91,314
什器備品減価償却費	0	0	0	0	1,665,444	1,665,444		1,665,444
消耗品費	60,101	31,929	92,030	428,228	106,117	534,345		626,375
印刷製本費	46,335	24,615	70,950	330,140	81,810	411,950		482,900
賃借料	25,630	13,669	39,299	238,649	101,952	340,601		379,900
広報活動費	0	0	0	521,200	0	521,200		521,200
賀詞交歓会費	0	0	0	265,800	0	265,800		265,800
委託費	0	0	0	10,653,300	100,747,985	111,401,285		111,401,285
係留船関連運営費	0	0	0	0	59,979,673	59,979,673		59,979,673
城南島業務関連運営費	0	0	0	0	27,356,400	27,356,400		27,356,400
中防内側業務関連運営費	0	0	0	0	13,411,912	13,411,912		13,411,912
その他の委託費	0	0	0	10,653,300	0	10,653,300		10,653,300
雑費	933,405	495,870	1,429,275	6,650,529	1,648,045	8,298,574		9,727,849
管理費	0	0	0	0	0	0	82,718,695	82,718,695
消費税	0	0	0	0	7,463,700	7,463,700		7,463,700
経常費用計	6,703,688	3,451,327	10,155,015	58,489,576	121,918,323	180,407,899	82,718,695	273,281,609
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,703,688	△ 3,451,327	△ 10,155,015	77,107,837	17,892,919	95,000,756	△ 82,718,695	2,127,046
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 6,703,688	△ 3,451,327	△ 10,155,015	77,107,837	17,892,919	95,000,756	△ 82,718,695	2,127,046
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,703,688	△ 3,451,327	△ 10,155,015	77,107,837	17,892,919	95,000,756	△ 82,718,695	2,127,046
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,703,688	△ 3,451,327	△ 10,155,015	77,107,837	17,892,919	95,000,756	△ 82,718,695	2,127,046
法人税等	0	0	0	0	5,600,000	5,600,000		5,600,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,703,688	△ 3,451,327	△ 10,155,015	77,107,837	12,292,919	89,400,756	△ 82,718,695	△ 3,472,954
一般正味財産期首残高	53,402,418	30,448,951	83,851,369	630,489,789	49,732,962	680,222,751	△ 642,637,710	121,436,410
一般正味財産期末残高	46,698,730	26,997,624	73,696,354	707,597,626	62,025,881	769,623,507	△ 725,356,405	117,963,456
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	46,698,730	26,997,624	73,696,354	707,597,626	62,025,881	769,623,507	△ 725,356,405	117,963,456