

令和3年度 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			
i 経常収益			
(1)事業収入	270,321,742	258,301,392	12,020,350
①受取入金	0	50,000	△ 50,000
②受取会費	130,510,500	132,845,000	△ 2,334,500
③受託事務収入	10,486,708	9,507,434	979,274
④係留船施設収入	76,556,222	76,618,542	△ 62,320
⑤城南島業務関連収入	39,356,400	39,280,416	75,984
⑥中防内側業務関連収入	13,411,912	0	13,411,912
(2)雑収益	5,086,913	3,535,955	1,550,958
①受取利息	2,357	6,199	△ 3,842
②その他の収入	5,084,556	3,529,756	1,554,800
経常収益計	275,408,655	261,837,347	13,571,308
ii 経常費用			
(1)事業費	183,099,214	181,178,444	1,920,770
①役員報酬	10,102,955	15,680,000	△ 5,577,045
②給料手当	34,339,811	32,961,633	1,378,178
職員給与	20,570,391	19,653,000	917,391
諸手当	12,103,600	11,587,603	515,997
通勤費	1,665,820	1,721,030	△ 55,210
③退職給付費用	3,613,750	4,222,510	△ 608,760
常勤役員退職慰労引当金繰入額	780,000	750,000	30,000
職員退職給付引当金繰入額	2,190,000	3,472,510	△ 1,282,510
当期分常勤役員退職慰労金支払額	643,750	0	643,750
④福利厚生費	8,291,247	9,545,388	△ 1,254,141
⑤一般福利厚生費	0	210,000	△ 210,000
⑥会議費	214,326	101,592	112,734
その他の会議費	214,326	101,592	112,734
⑦旅費交通費	320,099	207,301	112,798
⑧通信運搬費	1,054,959	1,154,083	△ 99,124
⑨減価償却費	1,756,758	794,611	962,147
構築物	91,314	100,676	△ 9,362
什器備品	1,665,444	693,935	971,509
⑩消耗什器備品費	0	0	0
⑪消耗品費	626,375	787,477	△ 161,102
⑫印刷製本費	482,900	486,200	△ 3,300
⑬賃借料	379,900	375,840	4,060
⑭広報活動費	521,200	621,200	△ 100,000
⑮賀詞交歓会費	265,800	0	265,800
⑯寄付金支出	0	3,630,000	△ 3,630,000
⑰委託費	111,401,285	98,366,049	13,035,236
係留船関連運営費	59,979,673	60,800,633	△ 820,960
城南島業務関連運営費	27,356,400	27,280,416	75,984
中防内側業務関連運営費	13,411,912	0	13,411,912
その他の委託費	10,653,300	10,285,000	368,300
⑱雑費	9,727,849	12,034,560	△ 2,306,711
(2)管理費	82,718,695	79,614,078	3,104,617
①役員報酬	18,630,000	18,230,000	400,000
②給料手当	14,908,200	9,447,549	5,460,651
職員給与	9,090,000	5,950,228	3,139,772
諸手当	5,096,500	2,861,885	2,234,615
通勤費	721,700	635,436	86,264
③退職給付費用	3,170,000	2,225,000	945,000
常勤役員退職慰労引当金繰入額	1,670,000	1,550,000	120,000
職員退職給付引当金繰入額	1,410,000	570,000	840,000
当期分役員退任功労記念品支払額	90,000	105,000	△ 15,000
当期職員退職金支払額	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
④福利厚生費	5,712,382	5,595,238	117,144
⑤一般福利厚生費	74,750	119,370	△ 44,620
⑥会 議 費	3,242,786	3,033,586	209,200
総 会 費	2,356,422	2,139,463	216,959
理事会費	865,364	876,123	△ 10,759
その他の会議費	21,000	18,000	3,000
⑦旅費交通費	126,948	65,340	61,608
⑧通信運搬費	174,553	209,879	△ 35,326
⑨交 際 費	234,199	834,111	△ 599,912
⑩減価償却費	82,456	61,842	20,614
什器備品	82,456	61,842	20,614
⑪消耗什器備品費	0	0	0
⑫消耗品費	184,250	170,390	13,860
⑬印刷製本費	184,800	184,800	0
⑭光熱水料費	860,618	924,686	△ 64,068
⑮賃 借 料	15,253,660	15,259,753	△ 6,093
⑯租税公課	148,080	53,210	94,870
⑰IT関係費	900,075	739,838	160,237
⑱会 費	16,258,000	16,193,000	65,000
日港協会費	14,868,000	14,868,000	0
諸団体会費	1,390,000	1,325,000	65,000
⑲委 託 費	0	2,946,185	△ 2,946,185
労務外注費	0	2,946,185	△ 2,946,185
⑳雑 費	2,572,938	3,320,301	△ 747,363
新聞・図書費	670,351	590,134	80,217
雑 費	1,902,587	2,730,167	△ 827,580
(3)その他の支出	7,463,700	6,894,700	569,000
①消 費 税	7,463,700	6,894,700	569,000
経常費用計	273,281,609	267,687,222	5,594,387
当期経常増減額	2,127,046	△ 5,849,875	7,976,921
2. 経常外増減の部			
(1)経 常 外 収 益	0	8,576,220	△ 8,576,220
①固定資産受贈益	0	8,327,220	△ 8,327,220
②受取補助金等	0	249,000	△ 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	0	0
経常外収益計	0	8,576,220	△ 8,576,220
(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	0	8,576,220	△ 8,576,220
税引前当期一般正味財産増減額	2,127,046	2,726,345	△ 599,299
法人税等	5,600,000	4,300,000	1,300,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,472,954	△ 1,573,655	△ 1,899,299
一般正味財産期首残高	121,436,410	123,010,065	△ 1,573,655
一般正味財産期末残高	117,963,456	121,436,410	△ 3,472,954
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	117,963,456	121,436,410	△ 3,472,954