

令和4年度 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	270,803,545	270,321,742	481,803
①受取入会金	50,000	0	50,000
②受取会費	129,846,000	130,510,500	△ 664,500
③受託事務収入	9,560,660	10,486,708	△ 926,048
④係留船施設収入	76,545,861	76,556,222	△ 10,361
⑤城南島業務関連収入	39,356,400	39,356,400	0
⑥中防内側業務関連収入	15,444,624	13,411,912	2,032,712
(2)雑収益	5,814,688	5,086,913	727,775
①受取利息	2,414	2,357	57
②その他の収入	5,812,274	5,084,556	727,718
経常収益計	276,618,233	275,408,655	1,209,578
ii 経常費用			
(1)事業費	181,649,464	183,099,214	△ 1,449,750
①役員報酬	8,468,000	10,102,955	△ 1,634,955
②給料手当	36,475,820	34,339,811	2,136,009
職員給与	21,720,000	20,570,391	1,149,609
諸手当	13,210,760	12,103,600	1,107,160
通勤費	1,545,060	1,665,820	△ 120,760
③退職給付費用	2,930,000	3,613,750	△ 683,750
常勤役員退職慰労引当金繰入額	700,000	780,000	△ 80,000
職員退職給付引当金繰入額	2,230,000	2,190,000	40,000
当期分常勤役員退職慰労金支払額	0	643,750	△ 643,750
④福利厚生費	8,448,084	8,291,247	156,837
⑤一般福利厚生費	7,150	0	7,150
⑥会議費	657,347	214,326	443,021
その他の会議費	657,347	214,326	443,021
⑦旅費交通費	381,304	320,099	61,205
⑧通信運搬費	942,930	1,054,959	△ 112,029
⑨減価償却費	1,756,758	1,756,758	0
構築物	91,314	91,314	0
什器備品	1,665,444	1,665,444	0
⑩消耗什器備品費	165,000	0	165,000
⑪消耗品費	712,198	626,375	85,823
⑫印刷製本費	446,600	482,900	△ 36,300
⑬賃借料	382,800	379,900	2,900
⑭広報活動費	5,137,348	521,200	4,616,148
⑮賀詞交歓会費	878,778	265,800	612,978
⑯寄付金支出	0	0	0
⑰委託費	108,736,445	111,401,285	△ 2,664,840
係留船関連運営費	59,940,421	59,979,673	△ 39,252
城南島業務関連運営費	27,356,400	27,356,400	0
中防内側業務関連運営費	15,444,624	13,411,912	2,032,712
その他の委託費	5,995,000	10,653,300	△ 4,658,300
⑱雑費	5,122,902	9,727,849	△ 4,604,947
(2)管理費	79,257,346	82,718,695	△ 3,461,349
①役員報酬	19,385,000	18,630,000	755,000
②給料手当	8,564,839	14,908,200	△ 6,343,361
職員給与	5,029,125	9,090,000	△ 4,060,875
諸手当	3,010,338	5,096,500	△ 2,086,162
通勤費	525,376	721,700	△ 196,324
③退職給付費用	2,315,000	3,170,000	△ 855,000
常勤役員退職慰労引当金繰入額	1,500,000	1,670,000	△ 170,000
職員退職給付引当金繰入額	770,000	1,410,000	△ 640,000
当期分役員退任功労記念品支払額	45,000	90,000	△ 45,000
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	4,913,007	5,712,382	△ 799,375
⑤一般福利厚生費	118,280	74,750	43,530
⑥会 議 費	3,229,103	3,242,786	△ 13,683
総 会 費	2,486,453	2,356,422	130,031
理事会費	703,940	865,364	△ 161,424
常設委員会費	17,710	0	17,710
その他の会議費	21,000	21,000	0
⑦旅費交通費	164,795	126,948	37,847
⑧通信運搬費	156,936	174,553	△ 17,617
⑨交 際 費	404,450	234,199	170,251
⑩減価償却費	82,456	82,456	0
什器備品	82,456	82,456	0
⑪消耗什器備品費	0	0	0
⑫消耗品費	161,701	184,250	△ 22,549
⑬印刷製本費	261,800	184,800	77,000
⑭光熱水料費	794,890	860,618	△ 65,728
⑮賃 借 料	15,266,713	15,253,660	13,053
⑯租税公課	113,330	148,080	△ 34,750
⑰IT関係費	699,215	900,075	△ 200,860
⑱会 費	16,228,000	16,258,000	△ 30,000
日港協会費	14,868,000	14,868,000	0
諸団体会費	1,360,000	1,390,000	△ 30,000
⑲委 託 費	4,107,898	0	4,107,898
労務外注費	4,107,898	0	4,107,898
⑳雑 費	2,289,933	2,572,938	△ 283,005
新聞・図書費	667,577	670,351	△ 2,774
雑 費	1,622,356	1,902,587	△ 280,231
(3)その他の支出	7,592,800	7,463,700	129,100
①消 費 税	7,592,800	7,463,700	129,100
経常費用計	268,499,610	273,281,609	△ 4,781,999
当期経常増減額	8,118,623	2,127,046	5,991,577
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(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	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,118,623	2,127,046	5,991,577
法人税等	5,100,000	5,600,000	△ 500,000
当期一般正味財産増減額	3,018,623	△ 3,472,954	6,491,577
一般正味財産期首残高	117,963,456	121,436,410	△ 3,472,954
一般正味財産期末残高	120,982,079	117,963,456	3,018,623
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	120,982,079	117,963,456	3,018,623