

正味財産増減計算書内訳表

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	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								
受取入金	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
受取会費	0	0	0	129,846,000	0	129,846,000	0	129,846,000
正会員会費	0	0	0	125,046,000	0	125,046,000	0	125,046,000
協会会費	0	0	0	116,184,000	0	116,184,000	0	116,184,000
船沿岸整備	0	0	0	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000
沿岸整備	0	0	0	2,430,000	0	2,430,000	0	2,430,000
助会員会費	0	0	0	3,072,000	0	3,072,000	0	3,072,000
費助員会費	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
事業収益	0	0	0	0	140,907,545	140,907,545	0	140,907,545
受託船務収入	0	0	0	0	9,560,660	9,560,660	0	9,560,660
係留船施設収入	0	0	0	0	76,545,861	76,545,861	0	76,545,861
城南島業務関連収入	0	0	0	0	39,356,400	39,356,400	0	39,356,400
中防内側業務関連収入	0	0	0	0	15,444,624	15,444,624	0	15,444,624
雑収益	0	0	0	5,814,688	0	5,814,688	0	5,814,688
受取利息	0	0	0	2,414	0	2,414	0	2,414
その他の収入	0	0	0	5,812,274	0	5,812,274	0	5,812,274
経常収益計	0	0	0	135,710,688	140,907,545	276,618,233	0	276,618,233
(2) 経常費用								
事業費	6,446,890	3,131,995	9,578,885	55,762,009	116,308,570	172,070,579	0	181,649,464
役員報酬	311,903	638,864	950,767	6,833,914	683,319	7,517,233	0	8,468,000
給料手当	4,320,222	1,531,217	5,851,439	23,351,093	7,273,288	30,624,381	0	36,475,820
職員給与	2,572,533	911,784	3,484,317	13,904,709	4,330,974	18,235,683	0	21,720,000
諸手当	1,564,692	554,574	2,119,266	8,457,265	2,634,229	11,091,494	0	13,210,760
通勤費	182,997	64,859	247,856	989,119	308,085	1,297,204	0	1,545,060
役員退職給付費用	285,113	149,235	434,348	1,998,516	497,136	2,495,652	0	2,930,000
常勤役員退職慰労引当金繰入額	20,990	55,622	76,612	570,915	52,473	623,388	0	700,000
職員退職給付引当金繰入額	264,123	93,613	357,736	1,427,601	444,663	1,872,264	0	2,230,000
福利厚生費	810,610	430,636	1,241,246	5,775,604	1,431,234	7,206,838	0	8,448,084
一般福利厚生費	0	0	0	5,942	1,208	7,150	0	7,150
会議費	0	0	0	383,628	273,719	657,347	0	657,347
その他の会議費	0	0	0	383,628	273,719	657,347	0	657,347
旅費交通費	0	0	0	222,530	158,774	381,304	0	381,304
通信運搬費	90,476	48,066	138,542	644,642	159,746	804,388	0	942,930
減価償却費	0	0	0	0	1,756,758	1,756,758	0	1,756,758
構築物減価償却費	0	0	0	0	91,314	91,314	0	91,314
什器備品減価償却費	0	0	0	0	1,665,444	1,665,444	0	1,665,444
消耗什器備品費	0	0	0	0	165,000	165,000	0	165,000
消耗品費	68,336	36,303	104,639	486,902	120,657	607,559	0	712,198
印刷製本費	42,852	22,765	65,617	305,323	75,660	380,983	0	446,600
賃借料	25,826	13,773	39,599	240,471	102,730	343,201	0	382,800
広報活動費	0	0	0	5,137,348	0	5,137,348	0	5,137,348
賀詞交款会費	0	0	0	878,778	0	878,778	0	878,778
委託費	0	0	0	5,995,000	102,741,445	108,736,445	0	108,736,445
係留船関連運営費	0	0	0	0	59,940,421	59,940,421	0	59,940,421
城南島業務関連運営費	0	0	0	0	27,356,400	27,356,400	0	27,356,400
中防内側業務関連運営費	0	0	0	0	15,444,624	15,444,624	0	15,444,624
その他の委託費	0	0	0	5,995,000	0	5,995,000	0	5,995,000
雑費	491,552	261,136	752,688	3,502,318	867,896	4,370,214	0	5,122,902
管理費	0	0	0	0	0	0	79,257,346	79,257,346
消費税	0	0	0	0	7,592,800	7,592,800	0	7,592,800
経常費用計	6,446,890	3,131,995	9,578,885	55,762,009	123,901,370	179,663,379	79,257,346	268,499,610
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,446,890	△ 3,131,995	△ 9,578,885	79,948,679	17,006,175	96,954,854	△ 79,257,346	8,118,623
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,446,890	△ 3,131,995	△ 9,578,885	79,948,679	17,006,175	96,954,854	△ 79,257,346	8,118,623
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	0
(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	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,446,890	△ 3,131,995	△ 9,578,885	79,948,679	17,006,175	96,954,854	△ 79,257,346	8,118,623
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,446,890	△ 3,131,995	△ 9,578,885	79,948,679	17,006,175	96,954,854	△ 79,257,346	8,118,623
法人税等	0	0	0	0	5,100,000	5,100,000	0	5,100,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,446,890	△ 3,131,995	△ 9,578,885	79,948,679	11,906,175	91,854,854	△ 79,257,346	3,018,623
一般正味財産期首残高	46,698,730	26,997,624	73,696,354	707,597,626	62,025,881	769,623,507	△ 725,356,405	117,963,456
一般正味財産期末残高	40,251,840	23,865,629	64,117,469	787,546,305	73,932,056	861,478,361	△ 804,613,751	120,982,079
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	40,251,840	23,865,629	64,117,469	787,546,305	73,932,056	861,478,361	△ 804,613,751	120,982,079