

# 令和5年度 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	273,638,881	270,803,545	2,835,336
①受取入会金	50,000	50,000	0
②受取会費	132,371,000	129,846,000	2,525,000
③受託事務収入	9,538,660	9,560,660	△ 22,000
④係留船施設収入	76,891,301	76,545,861	345,440
⑤城南島業務関連収入	39,343,296	39,356,400	△ 13,104
⑥中防内側業務関連収入	15,444,624	15,444,624	0
(2)雑収益	3,043,992	5,814,688	△ 2,770,696
①受取利息	2,456	2,414	42
②その他の収入	3,041,536	5,812,274	△ 2,770,738
経常収益計	276,682,873	276,618,233	64,640
ii 経常費用			
(1)事業費	181,858,994	181,649,464	209,530
①役員報酬	8,863,000	8,468,000	395,000
②給料手当	36,611,153	36,475,820	135,333
職員給与	21,695,527	21,720,000	△ 24,473
諸手当	13,338,256	13,210,760	127,496
通勤費	1,577,370	1,545,060	32,310
③退職給付費用	3,936,438	2,930,000	1,006,438
常勤役員退職慰労引当金繰入額	800,000	700,000	100,000
職員退職給付引当金繰入額	3,136,438	2,230,000	906,438
当期分常勤役員退職慰労金支払額	0	0	0
④福利厚生費	8,588,054	8,448,084	139,970
⑤一般福利厚生費	183,143	7,150	175,993
一般福利厚生費	56,000	7,150	48,850
休業補償費	127,143	0	127,143
⑥会議費	50,820	657,347	△ 606,527
その他の会議費	50,820	657,347	△ 606,527
⑦旅費交通費	512,799	381,304	131,495
⑧通信運搬費	927,644	942,930	△ 15,286
⑨交際費	308,164	0	308,164
⑩減価償却費	1,756,758	1,756,758	0
構 築 物	91,314	91,314	0
仕 器 備 品	1,665,444	1,665,444	0
⑪消耗什器備品費	0	165,000	△ 165,000
⑫消耗品費	759,711	712,198	47,513
⑬印刷製本費	599,500	446,600	152,900
⑭賃 借 料	350,900	382,800	△ 31,900
⑮広報活動費	1,655,790	5,137,348	△ 3,481,558
⑯賀詞交歓会費	1,353,343	878,778	474,565
⑰寄付金支出	500,000	0	500,000
⑱委 託 費	109,042,651	108,736,445	306,206
係留船関連運営費	60,064,731	59,940,421	124,310
城南島業務関連運営費	27,343,296	27,356,400	△ 13,104
中防内側業務関連運営費	15,444,624	15,444,624	0
その他の委託費	6,190,000	5,995,000	195,000
⑲雑 費	5,859,126	5,122,902	736,224
(2)管 理 費	92,531,771	79,257,346	13,274,425
①役員報酬	20,007,000	19,385,000	622,000
②給料手当	14,270,721	8,564,839	5,705,882
職員給与	8,618,250	5,029,125	3,589,125
諸手当	4,924,319	3,010,338	1,913,981
通勤費	728,152	525,376	202,776
③退職給付費用	3,259,744	2,315,000	944,744
常勤役員退職慰労引当金繰入額	1,900,000	1,500,000	400,000
役員退任功労記念引当金繰入額	630,000	0	630,000
職員退職給付引当金繰入額	610,000	770,000	△ 160,000
当期分役員退任功労記念品支払額	0	45,000	△ 45,000
当期職員退職金支払額	119,744	0	119,744

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
④福利厚生費	6,148,181	4,913,007	1,235,174
⑤一般福利厚生費	218,250	118,280	99,970
⑥会 議 費	5,688,186	3,229,103	2,459,083
総 会 費	4,963,934	2,486,453	2,477,481
理事会費	691,012	703,940	△ 12,928
常設委員会費	9,240	17,710	△ 8,470
その他の会議費	24,000	21,000	3,000
⑦旅費交通費	201,595	164,795	36,800
⑧通信運搬費	153,797	156,936	△ 3,139
⑨交 際 費	874,495	404,450	470,045
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	172,942	161,701	11,241
⑬印刷製本費	179,300	261,800	△ 82,500
⑭光熱水料費	863,573	794,890	68,683
⑮賃 借 料	15,234,813	15,266,713	△ 31,900
⑯租税公課	69,780	113,330	△ 43,550
⑰IT関係費	581,958	699,215	△ 117,257
⑱会 費	16,204,000	16,228,000	△ 24,000
日港協会費	14,868,000	14,868,000	0
諸団体会費	1,336,000	1,360,000	△ 24,000
⑲委 託 費	3,870,305	4,107,898	△ 237,593
労務外注費	3,870,305	4,107,898	△ 237,593
⑳雑 費	4,450,675	2,289,933	2,160,742
新聞・図書費	707,340	667,577	39,763
雑 費	3,743,335	1,622,356	2,120,979
(3)その他の支出	7,116,000	7,592,800	△ 476,800
①消費 税	7,116,000	7,592,800	△ 476,800
経常費用計	281,506,765	268,499,610	13,007,155
当期経常増減額	△ 4,823,892	8,118,623	△ 12,942,515
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
①固定資産受贈益	0	0	0
②受取補助金等	0	0	0
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	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	△ 4,823,892	8,118,623	△ 12,942,515
法人税等	5,154,300	5,100,000	54,300
当期一般正味財産増減額	△ 9,978,192	3,018,623	△ 12,996,815
一般正味財産期首残高	120,982,079	117,963,456	3,018,623
一般正味財産期末残高	111,003,887	120,982,079	△ 9,978,192
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	111,003,887	120,982,079	△ 9,978,192