

正味財産増減計算書内訳表

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	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	132,371,000	0	132,371,000	0	132,371,000
正会員会費	0	0	0	125,171,000	0	125,171,000	0	125,171,000
協会会費	0	0	0	116,309,000	0	116,309,000	0	116,309,000
船内岸備	0	0	0	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000
沿備	0	0	0	2,430,000	0	2,430,000	0	2,430,000
整備	0	0	0	3,072,000	0	3,072,000	0	3,072,000
賛助会費	0	0	0	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000
事業収益	0	0	0	0	141,217,881	141,217,881	0	141,217,881
受託事務収入	0	0	0	0	9,538,660	9,538,660	0	9,538,660
係留船施設収入	0	0	0	0	76,891,301	76,891,301	0	76,891,301
城南島業務関連収入	0	0	0	0	39,343,296	39,343,296	0	39,343,296
中防内側業務関連収入	0	0	0	0	15,444,624	15,444,624	0	15,444,624
雑収入	0	0	0	3,043,992	0	3,043,992	0	3,043,992
受取利息	0	0	0	2,456	0	2,456	0	2,456
その他の収入	0	0	0	3,041,536	0	3,041,536	0	3,041,536
経常収益計	0	0	0	135,464,992	141,217,881	276,682,873	0	276,682,873
(2) 経常費用								
事業費	6,687,508	3,574,590	10,262,098	54,591,837	117,005,059	171,596,896	0	181,858,994
役員報酬	326,452	668,664	995,116	7,152,691	715,193	7,867,884	0	8,863,000
給料手当	4,336,252	1,536,898	5,873,150	23,437,729	7,300,274	30,738,003	0	36,611,153
職員給与	2,569,635	910,756	3,480,391	13,889,042	4,326,094	18,215,136	0	21,695,527
諸手当	1,579,793	559,926	2,139,719	8,538,885	2,659,652	11,198,537	0	13,338,256
通勤費	186,824	66,216	253,040	1,009,802	314,528	1,324,330	0	1,577,370
退職給付費用	395,470	195,233	590,703	2,660,359	685,376	3,345,735	0	3,936,438
常勤役員退職慰労引当金繰入額	23,988	63,568	87,556	652,474	59,970	712,444	0	800,000
職員退職給付引当金繰入額	371,482	131,665	503,147	2,007,885	625,406	2,633,291	0	3,136,438
福利厚生費	824,041	437,771	1,261,812	5,871,295	1,454,947	7,326,242	0	8,588,054
一般福利厚生費	0	0	0	152,192	30,951	183,143	0	183,143
一般福利厚生費	0	0	0	46,536	9,464	56,000	0	56,000
休業補償費	0	0	0	105,656	21,487	127,143	0	127,143
会議費	0	0	0	29,659	21,161	50,820	0	50,820
その他の会議費	0	0	0	29,659	21,161	50,820	0	50,820
旅費交通費	0	0	0	299,270	213,529	512,799	0	512,799
通信運搬費	89,009	47,286	136,295	634,192	157,157	791,349	0	927,644
交際費	0	308,164	308,164	0	0	0	0	308,164
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
消耗品費	72,895	38,725	111,620	519,386	128,705	648,091	0	759,711
印刷製本費	57,523	30,559	88,082	409,854	101,564	511,418	0	599,500
賃借料	23,673	12,626	36,299	220,432	94,169	314,601	0	350,900
広告活動費	0	0	0	1,655,790	0	1,655,790	0	1,655,790
賞詞交歓会費	0	0	0	1,353,343	0	1,353,343	0	1,353,343
寄付金支出	0	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000
委託費	0	0	0	6,190,000	102,852,651	109,042,651	0	109,042,651
係留船関連運賃	0	0	0	0	60,064,731	60,064,731	0	60,064,731
城南島業務関連運賃	0	0	0	0	27,343,296	27,343,296	0	27,343,296
中防内側業務関連運賃	0	0	0	0	15,444,624	15,444,624	0	15,444,624
その他の委託費	0	0	0	6,190,000	0	6,190,000	0	6,190,000
雑費	562,193	298,664	860,857	4,005,645	992,624	4,998,269	0	5,859,126
管理費	0	0	0	0	0	0	92,531,771	92,531,771
消費税	0	0	0	0	7,116,000	7,116,000	0	7,116,000
経常費用計	6,687,508	3,574,590	10,262,098	54,591,837	124,121,059	178,712,896	92,531,771	281,506,765
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,687,508	△ 3,574,590	△ 10,262,098	80,873,155	17,096,822	97,969,977	△ 92,531,771	△ 4,823,892
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,687,508	△ 3,574,590	△ 10,262,098	80,873,155	17,096,822	97,969,977	△ 92,531,771	△ 4,823,892
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	△ 6,687,508	△ 3,574,590	△ 10,262,098	80,873,155	17,096,822	97,969,977	△ 92,531,771	△ 4,823,892
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,687,508	△ 3,574,590	△ 10,262,098	80,873,155	17,096,822	97,969,977	△ 92,531,771	△ 4,823,892
法人税等	0	0	0	0	5,154,300	5,154,300	0	5,154,300
当期一般正味財産増減額	△ 6,687,508	△ 3,574,590	△ 10,262,098	80,873,155	11,942,522	92,815,677	△ 92,531,771	△ 9,978,192
一般正味財産期首残高	40,251,840	23,865,629	64,117,469	787,546,305	73,932,056	861,478,361	△ 804,613,751	120,982,079
一般正味財産期末残高	33,564,332	20,291,039	53,855,371	868,419,460	85,874,578	954,294,038	△ 897,145,522	111,003,887
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	33,564,332	20,291,039	53,855,371	868,419,460	85,874,578	954,294,038	△ 897,145,522	111,003,887