

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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 会 費	0	0	0	133,266,000	0	133,266,000	0	133,266,000
正 会 員 会 費	0	0	0	124,866,000	0	124,866,000	0	124,866,000
協 会 費	0	0	0	116,004,000	0	116,004,000	0	116,004,000
船 内 岸 備	0	0	0	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000
沿 岸 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 員 会 費	0	0	0	8,400,000	0	8,400,000	0	8,400,000
事 業 収 益	0	0	0	0	141,620,930	141,620,930	0	141,620,930
受 託 事 務 収 入	0	0	0	0	9,032,660	9,032,660	0	9,032,660
係 留 船 施 設 収 入	0	0	0	0	77,800,350	77,800,350	0	77,800,350
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 益	0	0	0	2,871,553	0	2,871,553	0	2,871,553
受 取 利 息	0	0	0	107,947	0	107,947	0	107,947
そ の 他 の 収 入	0	0	0	2,763,606	0	2,763,606	0	2,763,606
経常収益計	0	0	0	136,137,553	141,620,930	277,758,483	0	277,758,483
(2) 経常費用								
事 業 費	6,126,589	3,034,170	9,160,759	55,028,960	117,988,476	173,017,436	0	182,178,195
役 員 報 酬	329,215	674,323	1,003,538	7,213,217	721,245	7,934,462	0	8,938,000
給 料 手 当	4,025,342	1,426,703	5,452,045	21,757,241	6,776,843	28,534,084	0	33,986,129
職 員 給 与	2,412,711	855,138	3,267,849	13,040,861	4,061,907	17,102,768	0	20,370,617
諸 手 当	1,459,476	517,282	1,976,758	7,888,562	2,457,092	10,345,654	0	12,322,412
通 勤 費	153,155	54,283	207,438	827,818	257,844	1,085,662	0	1,293,100
退 職 給 付 費 用	319,461	161,409	480,870	2,184,168	554,962	2,739,130	0	3,220,000
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	298,471	105,787	404,258	1,613,253	502,489	2,115,742	0	2,520,000
福 利 厚 生 費	782,706	415,813	1,198,519	5,576,788	1,381,966	6,958,754	0	8,157,273
一 般 福 利 厚 生 費	0	0	0	266,782	54,254	321,036	0	321,036
一 般 福 利 厚 生 費	0	0	0	138,660	28,198	166,858	0	166,858
休 業 補 償 費	0	0	0	128,122	26,056	154,178	0	154,178
会 議 費	0	0	0	41,319	29,481	70,800	0	70,800
そ の 他 の 会 議 費	0	0	0	41,319	29,481	70,800	0	70,800
旅 費 交 通 費	0	0	0	3,303,020	2,356,712	5,659,732	0	5,659,732
通 信 運 搬 費	98,468	52,311	150,779	701,587	173,857	875,444	0	1,026,223
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	76,738	40,767	117,505	546,759	135,490	682,249	0	799,754
印 刷 製 本 費	56,256	29,886	86,142	400,830	99,328	500,158	0	586,300
賃 借 料	27,978	14,921	42,899	260,510	111,291	371,801	0	414,700
広 報 活 動 費	0	0	0	1,701,394	0	1,701,394	0	1,701,394
賃 詞 交 飲 会 費	0	0	0	1,362,492	0	1,362,492	0	1,362,492
委 託 費	0	0	0	6,788,550	103,111,629	109,900,179	0	109,900,179
係 留 船 関 連 運 営 費	0	0	0	0	60,323,709	60,323,709	0	60,323,709
城南島業務関連運営費	0	0	0	0	27,343,296	27,343,296	0	27,343,296
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 委 託 費	0	0	0	6,788,550	0	6,788,550	0	6,788,550
雑 費	410,425	218,037	628,462	2,924,303	724,660	3,648,963	0	4,277,425
管 理 費	0	0	0	0	0	0	94,301,984	94,301,984
消 費 税	0	0	0	0	6,892,800	6,892,800	0	6,892,800
経常費用計	6,126,589	3,034,170	9,160,759	55,028,960	124,881,276	179,910,236	94,301,984	283,372,979
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,126,589	△ 3,034,170	△ 9,160,759	81,108,593	16,739,654	97,848,247	△ 94,301,984	△ 5,614,496
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,126,589	△ 3,034,170	△ 9,160,759	81,108,593	16,739,654	97,848,247	△ 94,301,984	△ 5,614,496
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	△ 6,126,589	△ 3,034,170	△ 9,160,759	81,108,593	16,739,654	97,848,247	△ 94,301,984	△ 5,614,496
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,126,589	△ 3,034,170	△ 9,160,759	81,108,593	16,739,654	97,848,247	△ 94,301,984	△ 5,614,496
法 人 税 等	0	0	0	0	4,967,000	4,967,000	0	4,967,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,126,589	△ 3,034,170	△ 9,160,759	81,108,593	11,772,654	92,881,247	△ 94,301,984	△ 10,581,496
一般正味財産期首残高	33,564,332	20,291,039	53,855,371	868,419,460	85,874,578	954,294,038	△ 897,145,522	111,003,887
一般正味財産期末残高	27,437,743	17,256,869	44,694,612	949,528,053	97,647,232	1,047,175,285	△ 991,447,506	100,422,391
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	27,437,743	17,256,869	44,694,612	949,528,053	97,647,232	1,047,175,285	△ 991,447,506	100,422,391