

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	135,214,000	0	135,214,000	0	135,214,000
正協会費	0	0	0	124,914,000	0	124,914,000	0	124,914,000
協議会費	0	0	0	116,004,000	0	116,004,000	0	116,004,000
船沿岸整備	0	0	0	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000
助会員会費	0	0	0	2,430,000	0	2,430,000	0	2,430,000
事業収益	0	0	0	3,120,000	0	3,120,000	0	3,120,000
受託事業収入	0	0	0	10,300,000	0	10,300,000	0	10,300,000
係留船施設収入	0	0	0	0	149,753,266	149,753,266	0	149,753,266
城南島業務関連収入	0	0	0	0	8,931,660	8,931,660	0	8,931,660
中防内側業務関連収入	0	0	0	0	77,794,816	77,794,816	0	77,794,816
受取補助金等	0	0	0	0	39,352,566	39,352,566	0	39,352,566
雑収益	0	0	0	23,674,224	23,674,224	23,674,224	0	23,674,224
受取利息	0	0	0	1,017,583	0	1,017,583	0	1,017,583
その他の収入	0	0	0	3,668,957	0	3,668,957	68,200	3,737,157
充電設備事業収入	0	0	0	373,637	0	373,637	0	373,637
	0	0	0	3,178,598	0	3,178,598	68,200	3,246,798
	0	0	0	116,722	0	116,722	0	116,722
経常収益計	0	0	0	139,950,540	149,753,266	289,703,806	68,200	289,772,006
(2) 経常費用								
事業費	6,458,767	3,026,675	9,485,442	57,719,641	126,637,627	184,357,268	0	193,842,710
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	3,861,566	1,368,656	5,230,222	20,872,023	6,501,119	27,373,142	0	32,603,364
職員給与	2,322,444	823,145	3,145,589	12,552,963	3,909,938	16,462,901	0	19,608,490
諸手当	1,393,579	493,926	1,887,505	7,532,387	2,346,152	9,878,539	0	11,766,044
通勤費	145,543	51,585	197,128	786,673	245,029	1,031,702	0	1,228,830
退職給付費用	321,829	162,249	484,078	2,196,972	558,950	2,755,922	0	3,240,000
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	300,839	106,627	407,466	1,626,057	506,477	2,132,534	0	2,540,000
福利厚生費	750,265	398,578	1,148,843	5,345,644	1,324,687	6,670,331	0	7,819,174
一般福利厚生費	0	0	0	118,688	24,136	142,824	0	142,824
一般福利厚生費	0	0	0	95,233	19,367	114,600	0	114,600
休業補償費	0	0	0	23,455	4,769	28,224	0	28,224
会議費	0	0	0	60,216	42,964	103,180	0	103,180
その他の会議費	0	0	0	60,216	42,964	103,180	0	103,180
旅費交通費	0	0	0	4,086,214	2,915,523	7,001,737	0	7,001,737
通信運搬費	108,845	57,824	166,669	775,518	192,179	967,697	0	1,134,366
減価償却費	0	0	0	1,575,291	1,125,403	2,700,694	0	2,700,694
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	971,508	971,508	0	971,508
機械装置減価償却費	0	0	0	1,575,291	0	1,575,291	0	1,575,291
建物減価償却費	0	0	0	0	62,581	62,581	0	62,581
消耗什器備品費	47,812	25,400	73,212	516,666	431,992	948,658	0	1,021,870
消耗品費	82,356	43,752	126,108	586,795	229,894	816,689	0	942,797
修繕費	0	0	0	0	362,053	362,053	0	362,053
印刷製本費	58,578	31,119	89,697	417,375	103,428	520,803	0	610,500
買入材料	25,826	13,773	39,599	240,471	102,730	343,201	0	382,800
広報活動費	0	0	0	1,851,119	0	1,851,119	0	1,851,119
賀詞交歓会費	0	0	0	1,404,828	0	1,404,828	0	1,404,828
委託費	0	0	0	6,545,440	111,167,108	117,712,548	0	117,712,548
係留船関連運営費	0	0	0	0	60,140,318	60,140,318	0	60,140,318
城南島業務関連運営費	0	0	0	0	27,352,566	27,352,566	0	27,352,566
中防内側業務関連運営費	0	0	0	0	23,674,224	23,674,224	0	23,674,224
その他の委託費	0	0	0	6,545,440	0	6,545,440	0	6,545,440
雑費	872,475	251,001	1,123,476	3,366,406	834,216	4,200,622	0	5,324,098
充電設備事業関連運営費	0	0	0	546,758	0	546,758	0	546,758
管理費	0	0	0	0	0	0	93,420,821	93,420,821
消費税	0	0	0	0	6,710,700	6,710,700	0	6,710,700
経常費用計	6,458,767	3,026,675	9,485,442	57,719,641	133,348,327	191,067,968	93,420,821	293,974,231
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,458,767	△ 3,026,675	△ 9,485,442	82,230,899	16,404,939	98,635,838	△ 93,352,621	△ 4,202,225
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,458,767	△ 3,026,675	△ 9,485,442	82,230,899	16,404,939	98,635,838	△ 93,352,621	△ 4,202,225
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	△ 6,458,767	△ 3,026,675	△ 9,485,442	82,230,899	16,404,939	98,635,838	△ 93,352,621	△ 4,202,225
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,458,767	△ 3,026,675	△ 9,485,442	82,230,899	16,404,939	98,635,838	△ 93,352,621	△ 4,202,225
法人税等	0	0	0	0	4,961,500	4,961,500	0	4,961,500
当期一般正味財産増減額	△ 6,458,767	△ 3,026,675	△ 9,485,442	82,230,899	11,443,439	93,674,338	△ 93,352,621	△ 9,163,725
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	20,978,976	14,230,194	35,209,170	1,031,758,952	109,090,671	1,140,849,623	△ 1,084,800,127	91,258,666
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	0	12,211,000	0	12,211,000	0	12,211,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 1,017,583	0	△ 1,017,583	0	△ 1,017,583
当期指定正味財産増減額	0	0	0	11,193,417	0	11,193,417	0	11,193,417
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	11,193,417	0	11,193,417	0	11,193,417
III 正味財産期末残高	20,978,976	14,230,194	35,209,170	1,042,952,369	109,090,671	1,152,043,040	△ 1,084,800,127	102,452,083