

令和7年度 正味財産増減計算書

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	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	285,017,266	274,886,930	10,130,336
①受取入会金	50,000	0	50,000
②受取会費	135,214,000	133,266,000	1,948,000
③受託事務収入	8,931,660	9,032,660	△ 101,000
④係留船施設収入	77,794,816	77,800,350	△ 5,534
⑤城南島業務関連収入	39,352,566	39,343,296	9,270
⑥中防内側業務関連収入	23,674,224	15,444,624	8,229,600
(2)受取補助金等	1,017,583	—	1,017,583
(3)雑収益	3,737,157	2,871,553	865,604
①受取利息	373,637	107,947	265,690
②その他の収入	3,246,798	2,763,606	483,192
③充電設備事業収入	116,722	—	116,722
経 常 収 益 計	289,772,006	277,758,483	12,013,523
ii 経 常 費 用			
(1)事 業 費	193,842,710	182,178,195	11,664,515
①役員報酬	8,938,000	8,938,000	0
②給料手当	32,603,364	33,986,129	△ 1,382,765
職員給与	19,608,490	20,370,617	△ 762,127
諸 手 当	11,766,044	12,322,412	△ 556,368
通 勤 費	1,228,830	1,293,100	△ 64,270
③退職給付費用	3,240,000	3,220,000	20,000
常勤役員退職慰労引当金繰入額	700,000	700,000	0
職員退職給付引当金繰入額	2,540,000	2,520,000	20,000
④福利厚生費	7,819,174	8,157,273	△ 338,099
⑤一般福利厚生費	142,824	321,036	△ 178,212
一般福利厚生費	114,600	166,858	△ 52,258
休業補償費	28,224	154,178	△ 125,954
⑥会 議 費	103,180	70,800	32,380
その他の会議費	103,180	70,800	32,380
⑦旅費交通費	7,001,737	5,659,732	1,342,005
⑧通信運搬費	1,134,366	1,026,223	108,143
⑨減価償却費	2,700,694	1,756,758	943,936
構 築 物	91,314	91,314	0
什 器 備 品	971,508	1,665,444	△ 693,936
機 械 装 置	1,575,291	—	1,575,291
建 物	62,581	—	62,581
⑩消耗什器備品費	1,021,870	0	1,021,870
⑪消耗品費	942,797	799,754	143,043
⑫修 繕 費	362,053	0	362,053
⑬印刷製本費	610,500	586,300	24,200
⑭賃 借 料	382,800	414,700	△ 31,900
⑮広報活動費	1,851,119	1,701,394	149,725
⑯賀詞交歓会費	1,404,828	1,362,492	42,336
⑰委 託 費	117,712,548	109,900,179	7,812,369
係留船関連運営費	60,140,318	60,323,709	△ 183,391
城南島業務関連運営費	27,352,566	27,343,296	9,270
中防内側業務関連運営費	23,674,224	15,444,624	8,229,600
その他の委託費	6,545,440	6,788,550	△ 243,110
⑱雑 費	5,324,098	4,277,425	1,046,673
⑲充電設備事業関連運営費	546,758	—	546,758
(2)管 理 費	93,420,821	94,301,984	△ 881,163
①役員報酬	20,142,000	20,142,000	0
②給料手当	20,181,970	17,707,648	2,474,322
職員給与	12,444,090	11,074,500	1,369,590
諸 手 当	7,096,300	6,036,638	1,059,662
通 勤 費	641,580	596,510	45,070

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③退職給付費用	3,755,000	3,220,000	535,000
常勤役員退職慰労引当金繰入額	1,500,000	1,500,000	0
役員退任功労記念品引当金繰入額	500,000	565,000	△ 65,000
当期分役員退任功労記念品支払額	95,000	475,000	△ 380,000
職員退職給付引当金繰入額	1,660,000	680,000	980,000
④福利厚生費	5,944,158	7,032,914	△ 1,088,756
⑤一般福利厚生費	268,410	426,426	△ 158,016
⑥会 議 費	5,944,142	6,145,294	△ 201,152
総 会 費	5,233,752	5,378,022	△ 144,270
理事会費	710,390	743,272	△ 32,882
その他の会議費	0	24,000	△ 24,000
⑦旅費交通費	207,670	255,126	△ 47,456
⑧通信運搬費	255,375	237,505	17,870
⑨交 際 費	1,120,122	920,179	199,943
⑩減価償却費	20,613	82,456	△ 61,843
什 器 備 品	20,613	82,456	△ 61,843
⑪消耗什器備品費	165,000	0	165,000
⑫消耗品費	199,970	207,134	△ 7,164
⑬印刷製本費	207,900	179,300	28,600
⑭車 両 費	69,250	—	69,250
⑮光熱水料費	841,628	847,220	△ 5,592
⑯賃 借 料	15,266,713	15,298,613	△ 31,900
⑰租税公課	39,990	54,510	△ 14,520
⑱IT 関係費	645,876	623,293	22,583
⑲会 費	16,228,000	16,234,000	△ 6,000
日港協会費	14,868,000	14,868,000	0
諸団体会費	1,360,000	1,366,000	△ 6,000
⑳委 託 費	0	899,052	△ 899,052
労務外注費	0	899,052	△ 899,052
㉑雑 費	1,917,034	3,789,314	△ 1,872,280
新聞・図書費	691,388	690,300	1,088
雑 費	1,225,646	3,099,014	△ 1,873,368
(3)その他の支出	6,710,700	6,892,800	△ 182,100
①消 費 税	6,710,700	6,892,800	△ 182,100
経 常 費 用 計	293,974,231	283,372,979	10,601,252
当期経常増減額	△ 4,202,225	△ 5,614,496	1,412,271
2. 経常外増減の部			
(1)経 常 外 収 益	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	△ 4,202,225	△ 5,614,496	1,412,271
法人税等	4,961,500	4,967,000	△ 5,500
当期一般正味財産増減額	△ 9,163,725	△ 10,581,496	1,417,771
一般正味財産期首残高	100,422,391	111,003,887	△ 10,581,496
一般正味財産期末残高	91,258,666	100,422,391	△ 9,163,725
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	12,211,000	0	12,211,000
一般正味財産への振替額	△ 1,017,583	0	△ 1,017,583
当期指定正味財産増減額	11,193,417	0	11,193,417
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	11,193,417	0	11,193,417
Ⅲ 正味財産期末残高	102,452,083	100,422,391	2,029,692