

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
(1) 経常収益			
① 港湾福利分担金			
分担金益	64,087,166	66,039,229	△ 1,952,063
② 基本財産運用益			
基本財産受取利息	210	210	0
③ 事業収益			
住宅貸付家賃収益	36,790,000	37,438,000	△ 648,000
会館貸付家賃収益	4,369,200	4,369,200	0
会議室使用料収益	730,400	505,200	225,200
施設使用料収益	13,213,680	12,963,140	250,540
④ 受取補助金等			
受取施設整備助成金	37,360,000	36,430,000	930,000
⑤ 受託収益			
受託収益	1,320,000	1,320,000	0
⑥ 雑収益			
雑収益	1,461,003	915,223	545,780
経常収益計	159,331,659	159,980,202	△ 648,543
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,748,836	10,021,476	△ 272,640
給料手当	24,202,825	25,634,218	△ 1,431,393
退職給付費用	1,232,000	1,128,400	103,600
退職給付費	245,000	1,779,372	△ 1,534,372
福利厚生費	5,081,043	5,250,673	△ 169,630
港湾福利費	6,178,130	6,074,760	103,370
通信運搬費	684,314	642,908	41,406
減価償却費	53,151,183	53,844,756	△ 693,573
消耗什器備品費	504,845	439,731	65,114
消耗品費	2,432,423	2,557,827	△ 125,404
修繕費	29,221,240	17,687,081	11,534,159
印刷製本費	11,660	9,900	1,760
燃料費	82,617	90,382	△ 7,765
光熱水料費	7,382,952	6,105,702	1,277,250
賃借料	4,422,116	4,321,681	100,435
保険料	1,605,841	1,434,114	171,727
諸謝金	3,164	2,808	356
租税公課	9,350,654	9,342,378	8,276
支払負担金	6,000	13,200	△ 7,200
支払助成金	336,500	163,000	173,500
委託費	8,534,980	8,471,222	63,758
施設使用料	44,000	44,000	0
雑費	104,483	110,173	△ 5,690
事業費計	164,566,806	155,169,762	9,397,044

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	3,249,564	3,340,444	△ 90,880
給料手当	8,932,005	9,170,952	△ 238,947
退職給付費用	528,000	483,600	44,400
退職給付費	105,000	762,588	△ 657,588
福利厚生費	2,631,309	2,417,597	213,712
会議費	1,521,927	1,324,022	197,905
旅費交通費	398,970	138,240	260,730
通信運搬費	285,483	296,124	△ 10,641
減価償却費	0	0	0
消耗品費	687,903	719,758	△ 31,855
修繕費	33,036	31,572	1,464
印刷製本費	29,700	78,430	△ 48,730
燃料費	0	0	0
光熱水料費	714,894	670,993	43,901
賃借料	1,099,200	1,099,200	0
諸謝金	549,760	495,160	54,600
租税公課	262,178	263,004	△ 826
支払負担金	1,252,940	431,700	821,240
雑費	430,915	425,781	5,134
管理費計	22,712,784	22,149,165	563,619
経常費用計	187,279,590	177,318,927	9,960,663
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,947,931	△ 17,338,725	△ 10,609,206
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 27,947,931	△ 17,338,725	△ 10,609,206
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	(3)	(2)	(1)
什器備品除却損	3	2	
経常外費用計	3	2	1
当期経常外増減額	△ 3	△ 2	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 27,947,934	△ 17,338,727	△ 10,609,207
一般正味財産期首残高	1,108,742,673	1,126,081,400	△ 17,338,727
一般正味財産期末残高	1,080,794,739	1,108,742,673	△ 27,947,934
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,083,794,739	1,111,742,673	△ 27,947,934