

収 支 計 算 書

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	予算額	決算額	差 異	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 港湾福利分担金収入	分担金収入 (64,000,000)	(62,864,352)	(1,135,648)	
② 基本財産運用収入	基本財産利息収入 (1,000)	(210)	(790)	
③ 事業収入	(55,856,000)	(56,663,582)	(△807,582)	
	住宅貸付家賃収入 37,086,000	37,588,000	△ 502,000	
	会館貸付家賃収入 4,369,000	4,369,200	△ 200	
	会議室使用料収入 804,000	991,200	△ 187,200	
	施設使用料収入 13,597,000	13,715,182	△ 118,182	
④ 補助金等収入	施設整備助成金収入 (23,570,000)	(23,570,000)	(0)	
⑤ 受託収入	受託収入 (1,320,000)	(1,320,000)	(0)	
⑥ 雑収入	雑収入 (1,401,000)	(2,381,307)	(△980,307)	
⑦ 繰入金収入	他会計繰入金 (36,000,000)	(36,000,000)	(0)	
	事業活動収入計	182,148,000	182,799,451	△ 651,451
2. 事業活動支出				
① 事業費	(145,037,000)	(129,609,527)	(15,427,473)	
	役員報酬 10,035,000	9,375,438	659,562	
	給料手当 23,540,000	22,499,396	1,040,604	
	退職給付支出 525,000	525,000	0	
	福利厚生費 4,661,000	4,368,867	292,133	
	港湾福利費 13,467,000	11,461,509	2,005,491	
	通信運搬費 1,175,000	952,815	222,185	
	消耗什器備品費 1,050,000	554,917	495,083	
	消耗品費 4,159,000	3,575,732	583,268	
	修繕費 50,877,000	44,636,867	6,240,133	
	印刷製本費 65,000	25,630	39,370	
	燃料費 164,000	92,395	71,605	
	光熱水料費 8,456,000	6,643,614	1,812,386	
	賃借料 4,574,000	4,385,606	188,394	
	保険料 1,859,000	1,654,354	204,646	
	諸謝金 20,000	0	20,000	
	租税公課 9,761,500	9,375,160	386,340	(注1)
	負担金支出 63,000	6,000	57,000	
	委託料 9,901,500	9,131,254	770,246	(注1)
	施設使用料 44,000	44,000	0	
	雑費 190,000	110,973	79,027	
	助成金支出 450,000	190,000	260,000	

単位:円

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
② 管 理 費	(24,551,000)	(21,191,507)	(3,359,493)	
役 員 報 酬	3,345,000	3,125,162	219,838	
給 料 手 当	7,240,000	7,128,384	111,616	
退 職 給 付 支 出	225,000	225,000	0	
福 利 厚 生 費	2,139,000	1,993,771	145,229	
会 議 費	2,460,000	1,338,250	1,121,750	
旅 費 交 通 費	750,000	545,118	204,882	
通 信 運 搬 費	635,000	506,748	128,252	
消 耗 品 費	1,014,000	861,531	152,469	
修 繕 費	44,000	33,036	10,964	
印 刷 製 本 費	125,000	58,740	66,260	
燃 料 費	5,000	5,000	0	
光 熱 水 料 費	730,000	684,640	45,360	
賃 借 料	1,100,000	1,099,200	800	
諸 謝 金	1,040,000	754,530	285,470	
租 税 公 課	271,000	264,522	6,478	
負 担 金 支 出	2,690,000	2,132,660	557,340	
雑 費	738,000	435,215	302,785	
③ 繰 入 金 支 出	(36,000,000)	(36,000,000)	(0)	
他会計繰入金支出				
事業活動支出計	205,588,000	186,801,034	18,786,966	
事業活動収支差額	△ 23,440,000	△ 4,001,583	△ 19,438,417	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	(6,750,000)	(6,750,000)	(0)	
退職給付引当資産取崩収入	750,000	750,000	0	
修繕費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
② 固定資産売却収入	(0)	(1,000)	(△1,000)	
車両運搬具売却収入				
③ その他投資活動収入	(0)	(9,790)	(△9,790)	
リサイクル料等収入				
投資活動収入計	6,750,000	6,760,790	△ 10,790	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(5,394,000)	(5,075,000)	(319,000)	
退職給付引当資産取得支出	2,028,000	1,985,000	43,000	
修繕費積立資産取得支出	3,366,000	3,090,000	276,000	
② 固定資産取得支出	(3,800,000)	(2,064,931)	(1,735,069)	
固定資産改良費	1,100,000	0	1,100,000	
什器備品購入支出	2,700,000	2,064,931	635,069	
投資活動支出計	9,194,000	7,139,931	2,054,069	
投資活動収支差額	△ 2,444,000	△ 379,141	△ 2,064,859	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当 期 収 支 差 額	△ 25,884,000	△ 4,380,724	△ 21,503,276	
前 期 繰 越 収 支 差 額	50,006,000	50,587,296	△ 581,296	
次 期 繰 越 収 支 差 額	24,122,000	46,206,572	△ 22,084,572	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	50,251,481	47,198,311
未収金	171,000	300,000
前払金	5,244,510	3,752,076
立替金	288,603	258,769
仮払金	0	0
合 計	55,955,594	51,509,156
未払金	808,640	757,200
前受金	4,142,816	4,127,324
預り金	416,842	418,060
仮受金	0	0
合 計	5,368,298	5,302,584
次期繰越収支差額	50,587,296	46,206,572

3 科目間の流用について

① 科目間の流用(注1)

事業費—委託料より43,500円を、事業費—租税公課に流用

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費—租税公課	9,718,000	43,500	9,761,500
事業費—委託料	9,945,000	△ 43,500	9,901,500

収支計算書内訳表

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
	継1	継2	継3	小計	他1		
	住宅貸付事業	厚生施設管理運営事業	福利厚生事業		施設貸付事業		
I. 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
① 港湾福利分担金収入	分 担 金 収 入					(62,864,352)	(62,864,352)
② 基本財産運用収入	基本財産利息収入					(210)	(210)
③ 事業収入		(37,990,432)	(991,200)	(38,981,632)	(17,681,950)		(56,663,582)
	住宅貸付家賃収入	37,588,000		37,588,000			37,588,000
	会館貸付家賃収入				4,369,200		4,369,200
	会議室使用料収入	0	991,200	991,200			991,200
	施設使用料収入	402,432		402,432	13,312,750		13,715,182
④ 補助金等収入	施設整備助成金収入	(16,510,000)	(7,060,000)	(23,570,000)			(23,570,000)
⑤ 受託収入	受託収入			(0)		(1,320,000)	(1,320,000)
⑥ 雑収入	雑収入	(955,289)	(9,000)	(1,000,000)	(1,964,289)	(410,594)	(6,424)
⑦ 繰入金収入	他会計繰入金					(36,000,000)	(36,000,000)
	事業活動収入計	55,455,721	8,060,200	1,000,000	64,515,921	18,092,544	100,190,986
2. 事業活動支出							
① 事業費		(69,279,084)	(43,701,309)	(14,497,824)	(127,478,217)	(2,131,310)	(129,609,527)
	役員報酬	3,125,146	3,125,146	3,125,146	9,375,438		9,375,438
	給料手当	11,107,908	7,600,782	3,790,706	22,499,396		22,499,396
	退職給付支出	225,000	150,000	150,000	525,000		525,000
	福利厚生費	1,810,332	1,577,286	981,249	4,368,867		4,368,867
	港湾福利費		6,436,190	5,025,319	11,461,509		11,461,509
	通信運搬費	326,366	491,274	135,175	952,815		952,815
	消耗什器備品費	0	532,918		532,918	21,999	554,917
	消耗品費	1,736,150	1,395,252	442,650	3,574,052	1,680	3,575,732
	修繕費	36,248,518	7,907,015	5,676	44,161,209	475,658	44,636,867
	印刷製本費	10,230	15,400		25,630		25,630
	燃料費	35,325	57,070		92,395		92,395
	光熱水料費	2,544,704	3,996,607	102,303	6,643,614		6,643,614
	賃借料	2,558,296	1,277,710	549,600	4,385,606		4,385,606
	保険料	549,244	990,715		1,539,959	114,395	1,654,354
	諸謝金	0	0		0		0
	租税公課	5,530,422	2,414,280		7,944,702	1,430,458	9,375,160
	負担金支出	6,000	0		6,000		6,000
	委託料	3,415,190	5,628,944		9,044,134	87,120	9,131,254
	施設使用料		44,000		44,000		44,000
	雑費	50,253	60,720		110,973		110,973
	助成金支出			190,000	190,000		190,000

本部・支部別収支計算書内訳表

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	本 部	千葉支部	京葉支部	木更津支部	合 計
I. 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 港湾福利分担金収入	62,864,352				62,864,352
② 基本財産運用収入	210				210
③ 事業収入		50,458,382	3,787,800	2,417,400	56,663,582
④ 補助金等収入		16,510,000	7,060,000	0	23,570,000
⑤ 受託収入	0	1,320,000			1,320,000
⑥ 雑収入	1,000,032	1,372,275	0	9,000	2,381,307
⑦ 繰入金収入	12,000,000	12,000,000	7,000,000	5,000,000	36,000,000
事業活動収入計	75,864,594	81,660,657	17,847,800	7,426,400	182,799,451
2. 事業活動支出					
① 事業費	42,492,315	64,080,856	15,749,657	7,286,699	129,609,527
② 管理費	17,680,611	1,904,277	743,469	863,150	21,191,507
③ 繰入金支出	24,000,000	12,000,000			36,000,000
事業活動支出計	84,172,926	77,985,133	16,493,126	8,149,849	186,801,034
事業活動収支差額	△ 8,308,332	3,675,524	1,354,674	△ 723,449	△ 4,001,583
II. 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 特定資産取崩収入	750,000	6,000,000			6,750,000
② 固定資産売却収入	0		1,000		1,000
③ その他投資活動収入			9,790		9,790
投資活動収入計	750,000	6,000,000	10,790	0	6,760,790
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	1,985,000	3,090,000			5,075,000
② 固定資産取得支出		512,358	1,552,573	0	2,064,931
投資活動支出計	1,985,000	3,602,358	1,552,573	0	7,139,931
投資活動収支差額	△ 1,235,000	2,397,642	△ 1,541,783	0	△ 379,141
III. 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 9,543,332	6,073,166	△ 187,109	△ 723,449	△ 4,380,724
前期繰越収支差額	29,252,294	8,722,019	4,819,635	7,793,348	50,587,296
次期繰越収支差額	19,708,962	14,795,185	4,632,526	7,069,899	46,206,572