

正味財産増減計算書

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	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	62,864,352	63,494,874	△ 630,522
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	37,588,000	37,342,500	245,500
会館貸付家賃収益	4,369,200	4,369,200	0
会議室使用料収益	991,200	1,018,900	△ 27,700
施設使用料収益	13,715,182	13,492,472	222,710
④ 受取補助金等			
受取施設整備助成金	23,570,000	30,610,000	△ 7,040,000
⑤ 受託収益			
受託収益	1,320,000	1,320,000	0
⑥ 雑収益			
雑収益	2,381,307	1,603,045	778,262
経常収益計	146,799,451	153,251,201	△ 6,451,750
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,375,438	9,792,435	△ 416,997
給料手当	22,499,396	22,297,322	202,074
退職給付費用	1,389,500	1,091,300	298,200
退職給付費	0	0	0
福利厚生費	4,368,867	4,537,043	△ 168,176
港湾福利費	11,461,509	12,009,756	△ 548,247
通信運搬費	952,815	718,991	233,824
減価償却費	48,835,246	52,258,183	△ 3,422,937
消耗什器備品費	554,917	2,264,612	△ 1,709,695
消耗品費	3,575,732	2,683,654	892,078
修繕費	44,636,867	46,926,007	△ 2,289,140
印刷製本費	25,630	27,568	△ 1,938
燃料費	92,395	80,493	11,902
光熱水料費	6,643,614	6,166,320	477,294
賃借料	4,385,606	4,466,278	△ 80,672
保険料	1,654,354	1,708,779	△ 54,425
諸謝金	0	0	0
租税公課	9,375,160	9,370,435	4,725
支払負担金	6,000	6,000	0
支払助成金	190,000	321,500	△ 131,500
委託費	9,131,254	8,816,306	314,948
施設使用料	44,000	44,000	0
雑費	110,973	121,203	△ 10,230
事業費計	179,309,273	185,708,185	△ 6,398,912

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
	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 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						62,864,352	62,864,352
分担金益							
② 基本財産運用益						210	210
基本財産受取利息							
③ 事業収益							
住宅貸付家賃収益	37,588,000			37,588,000			37,588,000
会館貸付家賃収益					4,369,200		4,369,200
会議室使用料収益	0	991,200		991,200			991,200
施設使用料収益	402,432			402,432	13,312,750		13,715,182
④ 受取補助金等							
受取施設整備助成金	16,510,000	7,060,000		23,570,000	0		23,570,000
⑤ 受託収益						1,320,000	1,320,000
受託収益							
⑥ 雑収益							
雑収益	955,289	9,000	1,000,000	1,964,289	410,594	6,424	2,381,307
経常収益計	55,455,721	8,060,200	1,000,000	64,515,921	18,092,544	64,190,986	146,799,451
(2) 経常費用							
① 事業費							
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
退職給付費用	595,500	397,000	397,000	1,389,500			1,389,500
退職給付費	0	0	0	0			0
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
減価償却費	28,230,363	20,088,301	0	48,318,664	516,582		48,835,246
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	0	7,944,702	1,430,458		9,375,160
支払負担金	6,000	0		6,000			6,000
支払助成金			190,000	190,000			190,000
委託費	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	0	110,973			110,973
事業費計	97,879,947	64,036,610	14,744,824	176,661,381	2,647,892		179,309,273

本部・支部別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	本 部	千葉支部	京葉支部	木更津支部	合 計
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	62,864,352				62,864,352
② 基本財産運用益	210				210
③ 事業収益		50,458,382	3,787,800	2,417,400	56,663,582
④ 受取補助金等		16,510,000	7,060,000	0	23,570,000
⑤ 受託収益	0	1,320,000			1,320,000
⑥ 雑収益	1,000,032	1,372,275	0	9,000	2,381,307
経常収益計	63,864,594	69,660,657	10,847,800	2,426,400	146,799,451
(2) 経常費用					
① 事業費	43,356,815	99,898,633	22,711,217	13,342,608	179,309,273
② 管理費	18,051,111	1,904,277	743,469	863,150	21,562,007
経常費用計	61,407,926	101,802,910	23,454,686	14,205,758	200,871,280
評価損益等調整前当期経常増減額	2,456,668	△ 32,142,253	△ 12,606,886	△ 11,779,358	△ 54,071,829
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	0	0
当期経常増減額	2,456,668	△ 32,142,253	△ 12,606,886	△ 11,779,358	△ 54,071,829
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 固定資産売却益					
車両運搬具売却益			1,000		1,000
経常外収益計	0	0	1,000	0	1,000
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損	0	2	1	0	3
経常外費用計	0	2	1	0	3
当期経常外増減額	0	△ 2	999	0	997
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	2,456,668	△ 32,142,255	△ 12,605,887	△ 11,779,358	△ 54,070,832
一般正味財産期首残高					1,026,226,074
一般正味財産期末残高					972,155,242
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					3,000,000
指定正味財産期末残高					3,000,000
III 正味財産期末残高					975,155,242

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物・建物付属設備・構築物・什器備品及び車両運搬具……定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,500,000	0	0	10,500,000
小計	10,500,000	0	0	10,500,000
特定資産				
退職給付引当資産	19,595,000	1,985,000	750,000	20,830,000
預り保証金積立資産	9,554,400	250,000	300,000	9,504,400
施設整備積立資産	159,000,000			159,000,000
修繕費積立資産	32,318,000	3,090,000	6,000,000	29,408,000
小計	221,640,900	5,325,000	7,050,000	218,742,400
合計	232,140,900	5,325,000	7,050,000	229,242,400

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

単位:円

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	10,500,000	(3,000,000)	(7,500,000)	(0)
小計	10,500,000	(3,000,000)	(7,500,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	20,830,000	(0)	(20,830,000)	(20,830,000)
預り保証金積立資産	9,504,400	(0)	(0)	(9,504,400)
施設整備積立資産	159,000,000	(0)	(159,000,000)	(0)
修繕費積立資産	29,408,000	(0)	(29,408,000)	(0)
小計	218,742,400	(0)	(209,238,000)	(30,334,400)
合計	229,242,400	(3,000,000)	(216,738,000)	(30,334,400)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

単位:円

科目	取得価額	減価償却累計額	除却損	当期末残高
建物	993,229,276	836,511,793	0	156,717,483
建物付属設備	477,835,208	366,188,894	0	111,646,314
構築物	81,497,373	65,642,920	0	15,854,453
什器備品	60,974,589	55,925,734	2	5,048,853
車両運搬具	4,418,741	4,418,738	1	2
合計	1,617,955,187	1,328,688,079	3	289,267,105

5. 引当金の増減額及びその残高

引当金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

単位:円

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	19,595,000	1,985,000	750,000		20,830,000
合計	19,595,000	1,985,000	750,000	0	20,830,000

6. 債権の債権金額

債権の債権金額は、次のとおりである。

単位:円

科目	債権金額	貸倒引当金 当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	300,000		300,000
前払金	3,752,076		3,752,076
立替金	258,769		258,769
仮払金	0		0
合計	4,310,845	0	4,310,845

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

単位:円

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
施設整備助成金	日港福	0	23,570,000	23,570,000	0	-
合計		0	23,570,000	23,570,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

単位:円

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	10,500,000	0	0	10,500,000
	基本財産計	10,500,000	0	0	10,500,000
特定資産	退職給付引当資産	19,595,000	1,985,000	750,000	20,830,000
	預り保証金積立資産	9,554,400	250,000	300,000	9,504,400
	施設整備積立資産	159,000,000			159,000,000
	修繕費積立資産	32,318,000	3,090,000	6,000,000	29,408,000
	特定資産計	220,467,400	5,325,000	7,050,000	218,742,400

2. 引当金の明細

単位:円

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	19,595,000	1,985,000	750,000		20,830,000