

令和3年度 収支予算書（損益ベース）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公 1 会 計	法 人 会 計	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			
基本財産運用益	115,000		115,000
基本財産受取利息	115,000		115,000
事業収益	219,430,000	17,380,000	236,810,000
安全対策費収益	11,220,000	590,000	11,810,000
通航届出受託収益	18,000,000		18,000,000
係船利用収益	190,210,000	16,790,000	207,000,000
雑収益	50,000		50,000
受 取 利 息	50,000		50,000
貸倒引当金戻入	500,000		500,000
賞与引当金戻入	3,050,000	800,000	3,850,000
経常収益計	223,145,000	18,180,000	241,325,000
(2) 経常費用			
事業費	258,393,000		258,393,000
役 員 報 酬	7,900,000		7,900,000
給 与 手 当	27,300,000		27,300,000
臨 時 雇 賃 金	2,800,000		2,800,000
賞与引当金繰入	3,050,000		3,050,000
職員退職給付費用	1,450,000		1,450,000
福 利 厚 生 費	6,900,000		6,900,000
旅 費 交 通 費	510,000		510,000
通 信 運 搬 費	3,100,000		3,100,000
消 耗 品 費	4,000,000		4,000,000
修 繕 費	30,400,000		30,400,000
印 刷 製 本 費	4,865,000		4,865,000
燃 料 費	1,700,000		1,700,000
光 熱 水 費	1,700,000		1,700,000
賃 借 料	800,000		800,000
保 険 料	9,800,000		9,800,000
諸 謝 金	80,000		80,000
委 託 費	39,650,000		39,650,000
負 担 金 支 出	0		0
租 税 公 課	6,640,000		6,640,000
支 払 利 息	654,000		654,000
振 興 費	7,400,000		7,400,000
顧 問 指 導 料	400,000		400,000
納 付 金	10,000,000		10,000,000
雑 費	2,050,000		2,050,000
減 価 償 却 費	84,244,000		84,244,000
貸 倒 償 却	500,000		500,000
貸倒引当金繰入	500,000		500,000

管理費		18,180,000	18,180,000
役員報酬		4,300,000	4,300,000
給与手当		3,300,000	3,300,000
賞与引当金繰入		800,000	800,000
福利厚生費		1,400,000	1,400,000
会議費		250,000	250,000
役員旅費交通費		800,000	800,000
印刷製本費		600,000	600,000
通信運搬費		60,000	60,000
旅費交通費		50,000	50,000
消耗品費		500,000	500,000
修繕費		50,000	50,000
光熱水費		200,000	200,000
賃借料		100,000	100,000
保険料		150,000	150,000
顧問指導料		900,000	900,000
交際費		100,000	100,000
委託費		750,000	750,000
負担金支出		1,700,000	1,700,000
租税公課		20,000	20,000
渉外費		1,650,000	1,650,000
雑費		500,000	500,000
経常費用計	258,393,000	18,180,000	276,573,000
評価損益等調整前当期計上増減額	-35,248,000		-35,248,000
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計			0
当期経常増減額	-35,248,000		-35,248,000
2 経常外増減の部			
経常外収益計	0		0
固定資産受贈益	0		0
経常外費用計	100,000		100,000
固定資産除却費	100,000		100,000
当期経常外増減額	-100,000		-100,000
当期一般正味財産増減額	-35,348,000		-35,348,000
一般正味財産期首残高	207,122,297	7,696,703	214,819,000
一般正味財産期末残高	171,774,297	7,696,703	179,471,000
II 指定正味財産増減の部			
減価償却費振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	205,700,000		205,700,000
指定正味財産期末残高	205,700,000		205,700,000
III 正味財産期末残高	377,474,297	7,696,703	385,171,000