

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

[単位 : 円]

科 目	令和2年度	令和元年度	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			
基本財産運用益	79,841	86,356	△ 6,515
基本財産受取利息	79,841	86,356	△ 6,515
事業収益	239,301,024	240,959,072	△ 1,658,048
安全対策費収益	11,910,000	11,310,000	600,000
通航届出業務等受託事業収益	17,997,100	17,992,700	4,400
係船利用料収益	209,393,924	211,656,372	△ 2,262,448
雑収益	80,171	110,900	△ 30,729
受取利息	52,236	52,005	231
雑収入	27,935	58,895	△ 30,960
貸倒引当金戻入	10,895	94,453	△ 83,558
賞与引当金戻入	3,900,000	3,650,000	250,000
償却債権取立益	0	62,640	△ 62,640
経常収益計	243,371,931	244,963,421	△ 1,591,490
(2) 経常費用			
事業費	274,849,368	296,915,118	△ 22,065,750
役員報酬	7,679,020	7,707,754	△ 28,734
給与手当	25,813,206	26,559,483	△ 746,277
臨時雇賃金	2,786,311	2,063,426	722,885
賞与引当金繰入	3,050,000	3,100,000	△ 50,000
退職給付費用	550,000	600,000	△ 50,000
福利厚生費	5,677,333	6,574,742	△ 897,409
旅費交通費	48,260	68,960	△ 20,700
通信運搬費	2,323,625	1,907,298	416,327
消耗品費	2,605,913	2,632,833	△ 26,920
修繕費	23,161,688	28,835,713	△ 5,674,025
印刷製本費	2,708,614	2,528,940	179,674
燃料費	1,132,609	1,207,513	△ 74,904
光熱水費	1,228,705	1,257,399	△ 28,694
賃借料	313,890	331,124	△ 17,234
保険料	9,607,043	9,358,073	248,970
諸謝金	60,000	60,000	0
委託費	34,196,510	35,931,178	△ 1,734,668
負担金支出	0	1,250,000	△ 1,250,000
租税公課	9,977,520	15,475,970	△ 5,498,450
支払利息	1,034,977	1,566,320	△ 531,343
振興費	7,356,440	7,509,190	△ 152,750
顧問指導料	396,000	388,800	7,200
雑費	1,088,922	1,177,858	△ 88,936
納付金	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
減価償却費	121,047,560	126,797,429	△ 5,749,869
貸倒償却	0	14,220	△ 14,220
貸倒引当金繰入	5,222	10,895	△ 5,673

科 目	令和2年度	令和元年度	増減
管理費	11,988,449	11,771,600	216,849
役員報酬	4,163,644	4,189,756	△ 26,112
給与手当	3,181,433	3,175,013	6,420
賞与引当金繰入	800,000	800,000	0
福利厚生費	1,434,333	1,201,281	233,052
会議費	5,590	12,480	△ 6,890
役員旅費交通費	130,980	306,530	△ 175,550
印刷製本費	11,000	21,800	△ 10,800
通信運搬費	56,799	58,659	△ 1,860
旅費交通費	15,180	27,190	△ 12,010
消耗品費	336,784	191,884	144,900
光熱水費	100,325	114,966	△ 14,641
賃借料	56,218	69,924	△ 13,706
保険料	112,000	112,000	0
顧問指導料	880,000	864,000	16,000
交際費	30,000	42,000	△ 12,000
負担金支出	137,800	157,800	△ 20,000
租税公課	5,750	5,100	650
雑費	530,613	421,217	109,396
経常費用計	286,837,817	308,686,718	△ 21,848,901
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 43,465,886	△ 63,723,297	20,257,411
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	0	0
当期経常増減額	△ 43,465,886	△ 63,723,297	20,257,411
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却費	1	52,803	△ 52,802
経常外費用計	1	52,803	△ 52,802
当期経常外増減額	△ 1	△ 52,803	52,802
当期一般正味財産増減額	△ 43,465,887	△ 63,776,100	20,310,213
一般正味財産期首残高	276,631,116	340,407,216	△ 63,776,100
一般正味財産期末残高	233,165,229	276,631,116	△ 43,465,887
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
減価償却費振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	205,700,000	205,700,000	0
指定正味財産期末残高	205,700,000	205,700,000	0
III 正味財産期末残高	438,865,229	482,331,116	△ 43,465,887