

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

[単位：円]

科 目	令和3年度	令和2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	77,153	79,841	△ 2,688
基本財産受取利息	77,153	79,841	△ 2,688
事業収益	233,731,776	239,301,024	△ 5,569,248
安全対策費収益	13,082,500	11,910,000	1,172,500
通航届出業務等受託事業収益	17,963,000	17,997,100	△ 34,100
係船利用料収益	202,686,276	209,393,924	△ 6,707,648
雑収益	1,542,808	80,171	1,462,637
受取利息	81,506	52,236	29,270
雑収入	1,461,302	27,935	1,433,367
貸倒引当金戻入	5,222	10,895	△ 5,673
賞与引当金戻入	3,850,000	3,900,000	△ 50,000
償却債権取立益	0	0	0
経常収益計	239,206,959	243,371,931	△ 4,164,972
(2) 経常費用			
事業費	240,771,845	274,849,368	△ 34,077,523
役員報酬	7,599,540	7,679,020	△ 79,480
給与手当	23,446,482	25,813,206	△ 2,366,724
臨時雇賃金	2,782,716	2,786,311	△ 3,595
賞与引当金繰入	2,550,000	3,050,000	△ 500,000
退職給付費用	950,000	550,000	400,000
福利厚生費	5,177,195	5,677,333	△ 500,138
旅費交通費	100,341	48,260	52,081
通信運搬費	1,915,810	2,323,625	△ 407,815
消耗品費	1,916,327	2,605,913	△ 689,586
修繕費	25,871,262	23,161,688	2,709,574
印刷製本費	2,790,338	2,708,614	81,724
燃料費	1,143,480	1,132,609	10,871
光熱水費	1,314,588	1,228,705	85,883
賃借料	278,810	313,890	△ 35,080
保険料	9,580,613	9,607,043	△ 26,430
諸謝金	60,000	60,000	0
委託費	39,771,126	34,196,510	5,574,616
負担金支出	0	0	0
租税公課	14,354,270	9,977,520	4,376,750
支払利息	652,407	1,034,977	△ 382,570
振興費	7,191,470	7,356,440	△ 164,970
顧問指導料	396,000	396,000	0
雑費	942,730	1,088,922	△ 146,192
納付金	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
減価償却費	79,918,311	121,047,560	△ 41,129,249
貸倒償却	0	0	0
貸倒引当金繰入	68,029	5,222	62,807

科 目	令和3年度	令和2年度	増減
管理費	13,449,103	11,988,449	1,460,654
役員報酬	4,115,664	4,163,644	△ 47,980
給与手当	3,158,889	3,181,433	△ 22,544
賞与引当金繰入	650,000	800,000	△ 150,000
福利厚生費	1,243,923	1,434,333	△ 190,410
会議費	0	5,590	△ 5,590
役員旅費交通費	198,358	130,980	67,378
印刷製本費	381,844	11,000	370,844
通信運搬費	6,916	56,799	△ 49,883
旅費交通費	34,050	15,180	18,870
消耗品費	467,163	336,784	130,379
光熱水費	104,507	100,325	4,182
賃借料	77,226	56,218	21,008
保険料	112,000	112,000	0
顧問指導料	880,000	880,000	0
交際費	40,000	30,000	10,000
負担金支出	137,800	137,800	0
租税公課	4,850	5,750	△ 900
渉外費	1,468,146	0	1,468,146
雑費	367,767	530,613	△ 162,846
経常費用計	254,220,948	286,837,817	△ 32,616,869
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,013,989	△ 43,465,886	28,451,897
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	△ 15,013,989	△ 43,465,886	28,451,897
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	404,468	1	404,467
経常外費用計	404,468	1	404,467
当期経常外増減額	△ 404,468	△ 1	△ 404,467
当期一般正味財産増減額	△ 15,418,457	△ 43,465,887	28,047,430
一般正味財産期首残高	233,165,229	276,631,116	△ 43,465,887
一般正味財産期末残高	217,746,772	233,165,229	△ 15,418,457
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	423,446,772	438,865,229	△ 15,418,457