

令和3年度正味財産増減計算書 内訳表

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 (総合環境)	法人会計 (管理費)	内部取引 消去	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	77,153			77,153
基本財産受取利息	77,153			77,153
事業収益	221,082,673	12,649,103		233,731,776
安全対策費収益	12,428,375	654,125		13,082,500
通航届出受託収益	17,963,000			17,963,000
係船利用収益	190,691,298	11,994,978		202,686,276
雑収益	1,542,808			1,542,808
受取利息	81,506			81,506
雑収入	1,461,302			1,461,302
貸倒引当金戻入	5,222			5,222
賞与引当金戻入	3,050,000	800,000		3,850,000
経常収益計	225,757,856	13,449,103		239,206,959
(2) 経常費用				
事業費	(240,771,845)			(240,771,845)
役員報酬	7,599,540			7,599,540
給与手当	23,446,482			23,446,482
臨時雇賃金	2,782,716			2,782,716
賞与引当金繰入	2,550,000			2,550,000
職員退職給付費用	950,000			950,000
福利厚生費	5,177,195			5,177,195
旅費交通費	100,341			100,341
通信運搬費	1,915,810			1,915,810
消耗品費	1,916,327			1,916,327
修繕費	25,871,262			25,871,262
印刷製本費	2,790,338			2,790,338
燃料費	1,143,480			1,143,480
光熱水費	1,314,588			1,314,588
賃借料	278,810			278,810
保険料	9,580,613			9,580,613
諸謝金	60,000			60,000
委託費	39,771,126			39,771,126
租税公課	14,354,270			14,354,270
支払利息	652,407			652,407
振興費	7,191,470			7,191,470
顧問指導料	396,000			396,000
雑費	942,730			942,730
納付金	10,000,000			10,000,000
減価償却費	79,918,311			79,918,311
貸倒引当金繰入	68,029			68,029

管理費		(13,449,103)		(13,449,103)
役員報酬		4,115,664		4,115,664
給与手当		3,158,889		3,158,889
賞与引当金繰入		650,000		650,000
福利厚生費		1,243,923		1,243,923
会議費				
役員旅費交通費		198,358		198,358
印刷製本費		381,844		381,844
通信運搬費		6,916		6,916
旅費交通費		34,050		34,050
消耗品費		467,163		467,163
光熱水費		104,507		104,507
賃借料		77,226		77,226
保険料		112,000		112,000
顧問指導料		880,000		880,000
交際費		40,000		40,000
負担金支出		137,800		137,800
租税公課		4,850		4,850
渉外費		1,468,146		1,468,146
雑費		367,767		367,767
経常費用計	240,771,845	13,449,103		254,220,948
評価損益等調整前当期経常増減額	△15,013,989			△15,013,989
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△15,013,989			△15,013,989
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
固定資産除却費	404,468			404,468
経常外費用計	404,468			404,468
当期経常外増減額	△404,468			△404,468
当期一般正味財産増減額	△15,418,457			△15,418,457
一般正味財産期首残高	225,468,526	7,696,703		233,165,229
一般正味財産期末残高	210,050,069	7,696,703		217,746,772
II 指定正味財産増減の部				
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	415,750,069	7,696,703		423,446,772