

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

[単位：円]

科 目	令和4年度	令和3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	73,460	77,153	△ 3,693
基本財産受取利息	73,460	77,153	△ 3,693
事業収益	225,764,084	233,731,776	△ 7,967,692
安全対策費収益	12,829,500	13,082,500	△ 253,000
通航届出業務等受託事業収益	17,974,000	17,963,000	11,000
係船利用料収益	194,960,584	202,686,276	△ 7,725,692
雑収益	99,460	1,542,808	△ 1,443,348
受取利息	81,260	81,506	△ 246
雑収入	18,200	1,461,302	△ 1,443,102
貸倒引当金戻入	68,029	5,222	62,807
賞与引当金戻入	3,200,000	3,850,000	△ 650,000
償却債権取立益	0	0	0
経常収益計	229,205,033	239,206,959	△ 10,001,926
(2) 経常費用			
事業費	241,754,399	240,771,845	982,554
役員報酬	7,634,768	7,599,540	35,228
給与手当	19,878,543	23,446,482	△ 3,567,939
臨時雇賃金	2,921,938	2,782,716	139,222
賞与引当金繰入	2,670,000	2,550,000	120,000
退職給付費用	1,150,000	950,000	200,000
福利厚生費	5,404,216	5,177,195	227,021
旅費交通費	74,600	100,341	△ 25,741
通信運搬費	1,655,398	1,915,810	△ 260,412
消耗品費	2,658,006	1,916,327	741,679
修繕費	44,162,505	25,871,262	18,291,243
印刷製本費	2,660,991	2,790,338	△ 129,347
燃料費	1,183,431	1,143,480	39,951
光熱水費	1,518,866	1,314,588	204,278
賃借料	295,928	278,810	17,118
保険料	9,574,013	9,580,613	△ 6,600
諸謝金	60,000	60,000	0
委託費	33,223,320	39,771,126	△ 6,547,806
負担金支出	0	0	0
租税公課	11,724,570	14,354,270	△ 2,629,700
支払利息	402,687	652,407	△ 249,720
振興費	7,302,900	7,191,470	111,430
顧問指導料	396,000	396,000	0
雑費	1,017,773	942,730	75,043
納付金	8,500,000	10,000,000	△ 1,500,000
減価償却費	75,418,365	79,918,311	△ 4,499,946
貸倒償却	247,950	0	247,950
貸倒引当金繰入	17,631	68,029	△ 50,398

科 目	令和4年度	令和3年度	増減
管理費	14,094,972	13,449,103	645,869
役員報酬	4,131,692	4,115,664	16,028
給与手当	3,142,649	3,158,889	△ 16,240
賞与引当金繰入	680,000	650,000	30,000
福利厚生費	1,242,320	1,243,923	△ 1,603
会議費	0	0	0
役員旅費交通費	294,532	198,358	96,174
印刷製本費	8,800	381,844	△ 373,044
通信運搬費	60,000	6,916	53,084
旅費交通費	23,680	34,050	△ 10,370
消耗品費	202,500	467,163	△ 264,663
修繕費	0	0	0
光熱水費	159,130	104,507	54,623
賃借料	41,232	77,226	△ 35,994
保険料	112,000	112,000	0
顧問指導料	880,000	880,000	0
交際費	90,000	40,000	50,000
負担金支出	1,887,600	137,800	1,749,800
租税公課	0	4,850	△ 4,850
渉外費	0	1,468,146	△ 1,468,146
委託費	746,295	0	746,295
雑費	392,542	367,767	24,775
経常費用計	255,849,371	254,220,948	1,628,423
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,644,338	△ 15,013,989	△ 11,630,349
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	△ 26,644,338	△ 15,013,989	△ 11,630,349
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	404,468	△ 404,467
経常外費用計	1	404,468	△ 404,467
当期経常外増減額	△ 1	△ 404,468	404,467
当期一般正味財産増減額	△ 26,644,339	△ 15,418,457	△ 11,225,882
一般正味財産期首残高	217,746,772	233,165,229	△ 15,418,457
一般正味財産期末残高	191,102,433	217,746,772	△ 26,644,339
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	396,802,433	423,446,772	△ 26,644,339