

令和4年度 収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公1会計	法人会計	決算額	予算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入	73,460	0	73,460	73,000	460	基本財産205,900千円
事業収入	212,319,112	13,444,972	225,764,084	229,686,000	-3,921,916	
安全対策費収入	12,188,025	641,475	12,829,500	12,686,000	143,500	
通航届出受託事業収入	17,974,000	0	17,974,000	18,000,000	-26,000	
係船利用料収入	182,157,087	12,803,497	194,960,584	199,000,000	-4,039,416	4年度収入193,798,034円 4年度未収金1,162,550円
雑収入	99,460	0	99,460	50,000	49,460	
受取利息	81,260	0	81,260	50,000	31,260	
雑収入	18,200	0	18,200	0	18,200	
賞与引当金戻入	2,550,000	650,000	3,200,000	3,200,000	0	
事業活動収入計	215,042,032	14,094,972	229,137,004	233,009,000	-3,871,996	
2. 事業活動支出						
事業費支出	165,912,221		165,912,221	185,034,000	19,121,779	
役員報酬	7,634,768		7,634,768	7,900,000	265,232	
給与手当	19,878,543		19,878,543	22,800,000	2,921,457	
臨時雇賃	2,921,938		2,921,938	2,930,000	8,062	
退職金	0		0	0	0	
賞与引当金繰入	2,670,000		2,670,000	2,670,000	0	
職員退職給付費用	1,150,000		1,150,000	1,150,000	0	
福利厚生費	5,404,216		5,404,216	6,900,000	1,495,784	
旅交通費	74,600		74,600	510,000	435,400	
通信費	1,655,398		1,655,398	3,100,000	1,444,602	
消耗品費	2,658,006		2,658,006	4,000,000	1,341,994	
印刷製本費	43,756,323		43,756,323	48,450,000	4,693,677	係船施設補修
燃料費	2,660,991		2,660,991	4,150,000	1,489,009	
光熱費	1,183,431		1,183,431	1,740,000	556,569	
光賃借料	1,518,866		1,518,866	1,700,000	181,134	
保険料	295,928		295,928	850,000	554,072	係船施設賠償保険等
保証料	9,574,013		9,574,013	9,800,000	225,987	
諸謝金	60,000		60,000	80,000	20,000	
委託費	33,223,320		33,223,320	35,000,000	1,776,680	施設管理委託等
租税公課	11,724,570		11,724,570	12,140,000	415,430	消費税等
支払利息	402,687		402,687	404,000	1,313	長期借入金利息
支振興費	7,302,900		7,302,900	7,310,000	7,100	漁業振興費
顧問料	396,000		396,000	400,000	4,000	顧問弁護士報酬
雑費	1,017,773		1,017,773	2,050,000	1,032,227	
金付倒償	8,500,000		8,500,000	8,500,000	0	係船利用料収納不能
事業活動支出計	247,950		247,950	500,000	252,050	

管理費支出	14,094,972	14,094,972	14,094,972	16,110,000	2,015,028	
役員報酬	4,131,692	4,131,692	4,131,692	4,300,000	168,308	
給与引当金繰入	3,142,649	3,142,649	3,142,649	3,300,000	157,351	
賞与	680,000	680,000	680,000	680,000	0	
福利厚生費	1,242,320	1,242,320	1,242,320	1,400,000	157,680	評議員会、理事会等
会議費	0	0	0	250,000	250,000	
役員旅費	294,532	294,532	294,532	800,000	505,468	
印刷費	8,800	8,800	8,800	50,000	41,200	
通信費	60,000	60,000	60,000	60,000	0	
旅費	23,680	23,680	23,680	50,000	26,320	
消耗品費	202,500	202,500	202,500	500,000	297,500	
修繕費	0	0	0	50,000	50,000	
光熱費	159,130	159,130	159,130	200,000	40,870	
賃借料	41,232	41,232	41,232	100,000	58,768	
保険料	112,000	112,000	112,000	150,000	38,000	役員等賠償責任保険
顧問料	880,000	880,000	880,000	900,000	20,000	顧問税理士報酬
交際費	90,000	90,000	90,000	100,000	10,000	慶弔費等
負担金	1,887,600	1,887,600	1,887,600	1,950,000	62,400	日本海洋レジャー安全協会会費等
租税	0	0	0	20,000	20,000	
渉外費	0	0	0	0	0	
委託費	746,295	746,295	746,295	750,000	3,705	
雑費	392,542	392,542	392,542	500,000	107,458	
事業活動収支差額	165,912,221	14,094,972	180,007,193	201,144,000	21,136,807	
II. 投資活動収支の部	49,129,811	0	49,129,811	31,865,000	17,264,811	
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0	
職員退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 投資活動支出	671,974	671,974	671,974	700,000	28,026	
什器備品等購入支出	6,930,000	6,930,000	6,930,000	7,000,000	70,000	
ソフトウェア開発支出	0	0	0	0	0	
構築物建設支出	7,601,974	7,601,974	7,601,974	7,700,000	98,026	
投資活動支出計	-7,601,974	-7,601,974	-7,601,974	-7,700,000	98,026	
投資活動収支差額	-7,601,974	0	-7,601,974	-7,700,000	98,026	
III. 財務活動収支の部	0	0	0	0	0	
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出	42,789,000	42,789,000	42,789,000	42,789,000	0	公共マリーナ建設費等借入
長期借入金返済支出	42,789,000	42,789,000	42,789,000	42,789,000	0	
財務活動支出計	-42,789,000	-42,789,000	-42,789,000	-42,789,000	0	
財務活動収支差額	-42,789,000	0	-42,789,000	-42,789,000	0	
IV. 予備費支出	0	0	0	0	0	
当期収支差額	-1,261,163	0	-1,261,163	-18,624,000	17,362,837	
前期繰越収支差額	41,167,539	41,167,539	41,167,539	41,167,539	0	
次期繰越収支差額	39,906,376	39,906,376	39,906,376	22,543,539	17,362,837	