

# 令和4年度正味財産増減計算書 内訳表

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 (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	73,460			73,460
基本財産受取利息	73,460			73,460
事業収益	212,319,112	13,444,972		225,764,084
安全対策費収益	12,188,025	641,475		12,829,500
通航届出受託収益	17,974,000			17,974,000
係船利用収益	182,157,087	12,803,497		194,960,584
雑収益	99,460			99,460
受取利息	81,260			81,260
雑収入	18,200			18,200
貸倒引当金戻入	68,029			68,029
貸与引当金戻入	2,550,000	650,000		3,200,000
経常収益計	215,110,061	14,094,972		229,205,033
(2) 経常費用				
事業費	(241,754,399)			(241,754,399)
役員報酬	7,634,768			7,634,768
給与手当	19,878,543			19,878,543
臨時雇賃	2,921,938			2,921,938
賞与引当金繰入	2,670,000			2,670,000
職員退職給付費用	1,150,000			1,150,000
福利厚生費	5,404,216			5,404,216
旅費交通費	74,600			74,600
通信費	1,655,398			1,655,398
消耗品費	2,658,006			2,658,006
修繕費	44,162,505			44,162,505
印刷費	2,660,991			2,660,991
燃料費	1,183,431			1,183,431
光熱費	1,518,866			1,518,866
賃借料	295,928			295,928
保険料	9,574,013			9,574,013
諸謝金	60,000			60,000
委託料	33,223,320			33,223,320
租税公課	11,724,570			11,724,570
支払利息	402,687			402,687
支振興費	7,302,900			7,302,900
顧問料	396,000			396,000
雑費	1,017,773			1,017,773
雑納付金	8,500,000			8,500,000
減価償却費	75,418,365			75,418,365
貸倒引当金繰入	17,631			17,631

管理費			(14,094,972)	(14,094,972)
役員報酬			4,131,692	4,131,692
給与引当金繰入			3,142,649	3,142,649
福利厚生費			680,000	680,000
会議費			1,242,320	1,242,320
役員旅費			294,532	294,532
印刷製本費			8,800	8,800
通信費			60,000	60,000
旅費			23,680	23,680
消耗品費			202,500	202,500
光熱費			159,130	159,130
賃借料			41,232	41,232
保険料			112,000	112,000
顧問料			880,000	880,000
交際費			90,000	90,000
負担金			1,887,600	1,887,600
租税外費			392,542	392,542
雑費			255,849,371	255,849,371
経常費用計		241,754,399	14,094,972	255,849,371
評価損益等調整前当期経常増減額		△26,644,338		△26,644,338
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		△26,644,338		△26,644,338
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		1		1
固定資産除却費		1		1
経常外費用計		△1		△1
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額		△26,644,339		△26,644,339
一般正味財産期首残高		210,050,069	7,696,703	217,746,772
一般正味財産期末残高		183,405,730	7,696,703	191,102,433
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		389,105,730	7,696,703	396,802,433