

令和5年度 収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	219,843	0	219,843	73,000	146,843	基本財産205,900千円
事業収入	219,843	0	219,843	73,000	146,843	
安全対策費収入	204,232,815	14,773,976	219,006,791	221,999,000	-2,992,209	
通航届出受託事業収入	11,808,500	621,500	12,430,000	11,999,000	431,000	
係船利用料収入	18,381,000	0	18,381,000	18,000,000	381,000	
雑収入	174,043,315	14,152,476	188,195,791	192,000,000	-3,804,209	5年度収入186,335,866円 5年度未収金1,859,925円
受取利息	942,151	0	942,151	50,000	892,151	
雑収入	81,631	0	81,631	50,000	31,631	
賞与引当金戻入	860,520	0	860,520	0	860,520	
賞与引当金戻入	2,670,000	680,000	3,350,000	3,350,000	0	
事業活動収入計	208,064,809	15,453,976	223,518,785	225,472,000	-1,953,215	
2. 事業活動支出						
事業費支出						
役員報酬	148,034,043		148,034,043	165,924,000	17,889,957	
給与手当	7,699,092		7,699,092	7,900,000	200,908	
臨時雇賃	22,376,088		22,376,088	23,700,000	1,323,912	
退職金	1,284,726		1,284,726	1,300,000	15,274	
賞与引当金繰入	0		0	0	0	
職員退職給付費用	2,760,000		2,760,000	2,760,000	0	
福利厚生費	820,000		820,000	820,000	0	
旅費	5,290,103		5,290,103	5,900,000	609,897	
通信費	85,572		85,572	960,000	874,428	
消耗品費	1,990,507		1,990,507	3,300,000	1,309,493	
修繕費	2,184,830		2,184,830	4,000,000	1,815,170	
印刷費	26,310,460		26,310,460	29,900,000	3,589,540	係船施設補修
燃料費	5,455,249		5,455,249	6,510,000	1,054,751	
光熱費	1,013,038		1,013,038	1,750,000	736,962	
賃借料	1,250,624		1,250,624	1,750,000	499,376	
保険料	272,880		272,880	750,000	477,120	係船施設賠償保険等
保証料	9,558,343		9,558,343	9,800,000	241,657	
諸委託金	60,000		60,000	80,000	20,000	
租税公課	33,647,836		33,647,836	36,500,000	2,852,164	施設管理委託等 消費税等
支払利息	9,985,410		9,985,410	10,580,000	594,590	
振替手数料	238,880		238,880	404,000	165,120	長期借入金利息
顧問費	7,045,500		7,045,500	7,310,000	264,500	漁業振興費
指導料	396,000		396,000	400,000	4,000	顧問弁護士報酬
雑費	945,355		945,355	2,050,000	1,104,645	
金付	7,000,000		7,000,000	7,000,000	0	
償却	363,550		363,550	500,000	136,450	係船利用料収納不能

管理費支出	15,453,976	15,453,976	17,570,000	2,116,024	
役員報酬	4,179,528	4,179,528	4,300,000	120,472	
給与引当金繰入	3,208,355	3,208,355	3,300,000	91,645	
賞与	690,000	690,000	690,000	0	
福利厚生費	1,175,582	1,175,582	1,400,000	224,418	評議員会、理事会等
会議費	0	0	250,000	250,000	
役員旅費	445,840	445,840	1,100,000	654,160	
交通費	8,800	8,800	50,000	41,200	
印刷製本費	60,000	60,000	60,000	0	
通信費	10,720	10,720	50,000	39,280	
旅費	430,890	430,890	500,000	69,110	
消耗品費	0	0	50,000	50,000	
修繕費	117,509	117,509	250,000	132,491	
光熱費	38,965	38,965	100,000	61,035	
賃借料	112,000	112,000	150,000	38,000	役員等賠償責任保険
保険料	880,000	880,000	900,000	20,000	顧問税理士報酬
顧問料	30,000	30,000	150,000	120,000	慶弔費等
交際費	2,307,600	2,307,600	2,350,000	42,400	ミナトリング負担金等
負担金	950	950	20,000	19,050	
租税外託費	818,452	818,452	850,000	31,548	
渉外費	938,785	938,785	1,050,000	111,215	
委託費					
雑費					
事業活動収支差額	148,034,043	15,453,976	183,494,000	20,005,981	
II. 投資活動収支の部	60,030,766	60,030,766	41,978,000	18,052,766	
1. 投資活動収入	0	0	0	0	
職員退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	
2. 投資活動支出	425,920	425,920	450,000	24,080	
什器備品等購入支出	8,085,000	8,085,000	9,000,000	915,000	
ソフトウェア開発支出	4,378,000	4,378,000	4,500,000	122,000	
構築物建設支出	12,888,920	12,888,920	13,950,000	1,061,080	
投資活動支出計	-12,888,920	-12,888,920	-13,950,000	1,061,080	
投資活動収支差額					
III. 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	0	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	
2. 財務活動支出	19,283,000	19,283,000	19,283,000	0	公共マリーナ建設費等借入
長期借入金返済支出	19,283,000	19,283,000	19,283,000	0	
財務活動支出計	-19,283,000	-19,283,000	-19,283,000	0	
財務活動収支差額					
IV. 予備費支出	0	0	0	0	
当期収支差額	27,858,846	0	8,745,000	19,113,846	
前期繰越収支差額	39,906,376		39,906,376	0	
次期繰越収支差額	67,765,222		48,651,376	19,113,846	