

令和6年度 収支予算書（損益ベース）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公 1 会 計	法 人 会 計	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	235,000		235,000
基本財産受取利息	235,000		235,000
事業収益	200,219,000	16,380,000	216,599,000
安全対策費収益	11,020,000	579,000	11,599,000
通航届出受託収益	18,000,000		18,000,000
係船利用収益	171,199,000	15,801,000	187,000,000
雑収益	40,000		40,000
受 取 利 息	40,000		40,000
貸倒引当金戻入	500,000		500,000
賞与引当金戻入	2,760,000	690,000	3,450,000
経常収益計	203,754,000	17,070,000	220,824,000
(2) 経常費用			
事業費	198,192,250		198,192,250
役員報酬	7,900,000		7,900,000
給与手当	25,500,000		25,500,000
臨時雇賃金	0		0
賞与引当金繰入	2,760,000		2,760,000
職員退職給付費用	800,000		800,000
福利厚生費	5,100,000		5,100,000
旅費交通費	580,000		580,000
通信運搬費	3,300,000		3,300,000
消耗品費	4,000,000		4,000,000
修繕費	22,500,000		22,500,000
印刷製本費	4,010,000		4,010,000
燃料費	1,550,000		1,550,000
光熱水費	1,750,000		1,750,000
賃借料	750,000		750,000
保険料	9,770,000		9,770,000
諸謝金	80,000		80,000
委託費	49,600,000		49,600,000
租税公課	9,580,000		9,580,000
支払利息	190,000		190,000
振興費	7,050,000		7,050,000
顧問指導料	400,000		400,000
納付金	6,000,000		6,000,000
雑費	2,500,000		2,500,000
減価償却費	31,522,250		31,522,250
貸倒償却	500,000		500,000
貸倒引当金繰入	500,000		500,000

管理費		17,070,000	17,070,000
役員報酬		4,300,000	4,300,000
給与手当		3,400,000	3,400,000
賞与引当金繰入		690,000	690,000
福利厚生費		1,300,000	1,300,000
会議費		250,000	250,000
役員旅費交通費		1,100,000	1,100,000
印刷製本費		30,000	30,000
通信運搬費		60,000	60,000
旅費交通費		50,000	50,000
消耗品費		500,000	500,000
修繕費		50,000	50,000
光熱水費		250,000	250,000
賃借料		100,000	100,000
保険料		150,000	150,000
顧問指導料		900,000	900,000
交際費		150,000	150,000
委託費		850,000	850,000
負担金支出		2,400,000	2,400,000
租税公課		20,000	20,000
雑費		520,000	520,000
経常費用計	198,192,250	17,070,000	215,262,250
評価損益等調整前当期計上増減額	5,561,750	0	5,561,750
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
当期経常増減額	5,561,750		5,561,750
2 経常外増減の部			
経常外収益計	0		0
固定資産受贈益	0		0
経常外費用計	100,000		100,000
固定資産除却費	100,000		100,000
当期経常外増減額	-100,000		-100,000
当期一般正味財産増減額	5,461,750		5,461,750
一般正味財産期首残高	178,333,297	7,696,703	186,030,000
一般正味財産期末残高	183,795,047	7,696,703	191,491,750
II 指定正味財産増減の部			
減価償却費振替額			
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	389,495,047	7,696,703	397,191,750