

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

[単位：円]

科 目	令和5年度	令和4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	219,843	73,460	146,383
基本財産受取利息	219,843	73,460	146,383
事業収益	219,006,791	225,764,084	△ 6,757,293
安全対策費収益	12,430,000	12,829,500	△ 399,500
通航届出業務等受託事業収益	18,381,000	17,974,000	407,000
係船利用料収益	188,195,791	194,960,584	△ 6,764,793
雑収益	942,151	99,460	842,691
受取利息	81,631	81,260	371
雑収入	860,520	18,200	842,320
貸倒引当金戻入	17,631	68,029	△ 50,398
賞与引当金戻入	3,350,000	3,200,000	150,000
償却債権取立益	0	0	0
経常収益計	223,536,416	229,205,033	△ 5,668,617
(2) 経常費用			
事業費	193,459,840	241,754,399	△ 48,294,559
役員報酬	7,699,092	7,634,768	64,324
給与手当	22,376,088	19,878,543	2,497,545
臨時雇賃金	1,284,726	2,921,938	△ 1,637,212
賞与引当金繰入	2,760,000	2,670,000	90,000
退職給付費用	820,000	1,150,000	△ 330,000
福利厚生費	5,290,103	5,404,216	△ 114,113
旅費交通費	85,572	74,600	10,972
通信運搬費	1,990,507	1,655,398	335,109
消耗品費	2,184,830	2,658,006	△ 473,176
修繕費	24,874,960	44,162,505	△ 19,287,545
印刷製本費	5,455,249	2,660,991	2,794,258
燃料費	1,013,038	1,183,431	△ 170,393
光熱水費	1,250,624	1,518,866	△ 268,242
賃借料	272,880	295,928	△ 23,048
保険料	9,558,343	9,574,013	△ 15,670
諸謝金	60,000	60,000	0
委託費	33,647,836	33,223,320	424,516
負担金支出	0	0	0
租税公課	9,985,410	11,724,570	△ 1,739,160
支払利息	238,880	402,687	△ 163,807
振興費	7,045,500	7,302,900	△ 257,400
顧問指導料	396,000	396,000	0
雑費	945,355	1,017,773	△ 72,418
納付金	7,000,000	8,500,000	△ 1,500,000
減価償却費	46,602,507	75,418,365	△ 28,815,858
貸倒償却	363,550	247,950	115,600
貸倒引当金繰入	258,790	17,631	241,159

科 目	令和5年度	令和4年度	増減
管理費	15,453,976	14,094,972	1,359,004
役員報酬	4,179,528	4,131,692	47,836
給与手当	3,208,355	3,142,649	65,706
賞与引当金繰入	690,000	680,000	10,000
福利厚生費	1,175,582	1,242,320	△ 66,738
会議費	0	0	0
役員旅費交通費	445,840	294,532	151,308
印刷製本費	8,800	8,800	0
通信運搬費	60,000	60,000	0
旅費交通費	10,720	23,680	△ 12,960
消耗品費	430,890	202,500	228,390
修繕費	0	0	0
光熱水費	117,509	159,130	△ 41,621
賃借料	38,965	41,232	△ 2,267
保険料	112,000	112,000	0
顧問指導料	880,000	880,000	0
交際費	30,000	90,000	△ 60,000
負担金支出	2,307,600	1,887,600	420,000
租税公課	950	0	950
渉外費	0	0	0
委託費	818,452	746,295	72,157
雑費	938,785	392,542	546,243
経常費用計	208,913,816	255,849,371	△ 46,935,555
評価損益等調整前当期経常増減額	14,622,600	△ 26,644,338	41,266,938
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	14,622,600	△ 26,644,338	41,266,938
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	446,260	1	446,259
経常外費用計	446,260	1	446,259
当期経常外増減額	△ 446,260	△ 1	△ 446,259
当期一般正味財産増減額	14,176,340	△ 26,644,339	40,820,679
一般正味財産期首残高	191,102,433	217,746,772	△ 26,644,339
一般正味財産期末残高	205,278,773	191,102,433	14,176,340
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	410,978,773	396,802,433	14,176,340