

令和5年度正味財産増減計算書 内訳表

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 (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	219,843			219,843
基本財産受取利息	219,843			219,843
事業収益	204,232,815	14,773,976		219,006,791
安全対策費収益	11,808,500	621,500		12,430,000
通航届出受託収益	18,381,000			18,381,000
係船利用収益	174,043,315	14,152,476		188,195,791
雑収益	942,151			942,151
受取利息	81,631			81,631
雑収入	860,520			860,520
貸倒引当金戻入	17,631			17,631
賞与引当金戻入	2,670,000	680,000		3,350,000
経常収益計	208,082,440	15,453,976		223,536,416
(2) 経常費用				
事業費	(193,459,840)			(193,459,840)
役員報酬	7,699,092			7,699,092
給与手当	22,376,088			22,376,088
臨時雇賃金	1,284,726			1,284,726
賞与引当金繰入	2,760,000			2,760,000
職員退職給付費用	820,000			820,000
福利厚生費	5,290,103			5,290,103
旅交通費	85,572			85,572
通信費	1,990,507			1,990,507
消耗品費	2,184,830			2,184,830
修繕費	24,874,960			24,874,960
印刷製本費	5,455,249			5,455,249
燃料費	1,013,038			1,013,038
光熱費	1,250,624			1,250,624
賃借料	272,880			272,880
保険料	9,558,343			9,558,343
諸料金	60,000			60,000
委託金	33,647,836			33,647,836
租税	9,985,410			9,985,410
支払利息	238,880			238,880
支振興費	7,045,500			7,045,500
顧問費	396,000			396,000
雑費	945,355			945,355
納付金	7,000,000			7,000,000
減価償却費	46,602,507			46,602,507
貸倒引当金繰入	363,550			363,550
	258,790			258,790

管理費			(15,453,976)	(15,453,976)
役員報酬			4,179,528	4,179,528
給与手当			3,208,355	3,208,355
福利厚生			690,000	690,000
会議費			1,175,582	1,175,582
役員旅費			445,840	445,840
印刷費			8,800	8,800
通運費			60,000	60,000
旅費			10,720	10,720
消耗品費			430,890	430,890
光熱費			117,509	117,509
賃借料			38,965	38,965
保険料			112,000	112,000
顧問料			880,000	880,000
交際費			30,000	30,000
負担金			2,307,600	2,307,600
租税			950	950
雑費			818,452	818,452
			938,785	938,785
経費用計		193,459,840	15,453,976	208,913,816
評価損益等調整前当期経常増減額		14,622,600		14,622,600
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		14,622,600		14,622,600
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				
固定資産除却費		446,260		446,260
経常外費用計		446,260		446,260
当期経常外増減額		△446,260		△446,260
当期一般正味財産増減額		14,176,340		14,176,340
一般正味財産期首残高		183,405,730	7,696,703	191,102,433
一般正味財産期末残高		197,582,070	7,696,703	205,278,773
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		403,282,070	7,696,703	410,978,773