

正味財産増減計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

[単位 : 円]

科 目	令和6年度	令和5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	323,475	219,843	103,632
基本財産受取利息	323,475	219,843	103,632
事業収益	211,702,768	219,006,791	△ 7,304,023
安全対策費収益	11,928,000	12,430,000	△ 502,000
通航届出業務等受託事業収益	18,953,000	18,381,000	572,000
係船利用料収益	180,821,768	188,195,791	△ 7,374,023
雑収益	172,496	942,151	△ 769,655
受取利息	147,462	81,631	65,831
雑収入	25,034	860,520	△ 835,486
貸倒引当金戻入	258,790	17,631	241,159
賞与引当金戻入	3,450,000	3,350,000	100,000
償却債権取立益	0	0	0
経常収益計	215,907,529	223,536,416	△ 7,628,887
(2) 経常費用			
事業費	182,978,143	193,459,840	△ 10,481,697
役員報酬	7,837,396	7,699,092	138,304
給与手当	25,463,888	22,376,088	3,087,800
臨時雇賃金	0	1,284,726	△ 1,284,726
賞与引当金繰入	2,800,000	2,760,000	40,000
退職給付費用	800,000	820,000	△ 20,000
福利厚生費	4,832,109	5,290,103	△ 457,994
旅費交通費	125,152	85,572	39,580
通信運搬費	1,687,654	1,990,507	△ 302,853
消耗品費	2,243,647	2,184,830	58,817
修繕費	30,422,006	24,874,960	5,547,046
印刷製本費	3,255,914	5,455,249	△ 2,199,335
燃料費	765,757	1,013,038	△ 247,281
光熱水費	1,433,220	1,250,624	182,596
賃借料	318,544	272,880	45,664
保険料	9,575,603	9,558,343	17,260
諸謝金	60,000	60,000	0
委託費	33,000,012	33,647,836	△ 647,824
負担金支出	0	0	0
租税公課	11,092,350	9,985,410	1,106,940
支払利息	180,279	238,880	△ 58,601
振興費	6,675,900	7,045,500	△ 369,600
顧問指導料	396,000	396,000	0
雑費	1,986,177	945,355	1,040,822
納付金	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
減価償却費	31,529,077	46,602,507	△ 15,073,430
貸倒償却	364,500	363,550	950
貸倒引当金繰入	132,958	258,790	△ 125,832

科 目	令和 6 年度	令和 5 年度	増減
管理費	15,001,266	15,453,976	(△ 452,710)
役員報酬	4,252,504	4,179,528	72,976
給与手当	3,317,789	3,208,355	109,434
賞与引当金繰入	700,000	690,000	10,000
福利厚生費	1,162,511	1,175,582	△ 13,071
会 議 費	0	0	0
役員旅費交通費	299,383	445,840	△ 146,457
印刷製本費	22,000	8,800	13,200
通信運搬費	54,718	60,000	△ 5,282
旅費交通費	28,275	10,720	17,555
消耗品費	251,055	430,890	△ 179,835
修 繕 費	0	0	0
光熱水費	123,961	117,509	6,452
賃 借 料	76,189	38,965	37,224
保 險 料	112,000	112,000	0
顧問指導料	880,000	880,000	0
交 際 費	27,000	30,000	△ 3,000
負担金支出	2,357,600	2,307,600	50,000
租税公課	0	950	△ 950
渉 外 費	0	0	0
委 託 費	841,257	818,452	22,805
雑 費	495,024	938,785	△ 443,761
経常費用計	197,979,409	208,913,816	△ 10,934,407
評価損益等調整前当期経常増減額	17,928,120	14,622,600	3,305,520
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	17,928,120	14,622,600	3,305,520
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	5	446,260	△ 446,255
経常外費用計	5	446,260	△ 446,255
当期経常外増減額	△ 5	△ 446,260	446,255
当期一般正味財産増減額	17,928,115	14,176,340	3,751,775
一般正味財産期首残高	205,278,773	191,102,433	14,176,340
一般正味財産期末残高	223,206,888	205,278,773	17,928,115
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	428,906,888	410,978,773	17,928,115