

令和6年度正味財産増減計算書 内訳表

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 (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	323,475			323,475
基本財産受取利息	323,475			323,475
事業収益	197,046,502	14,656,266		211,702,768
安全対策費収益	11,331,600	596,400		11,928,000
通航届出受託収益	18,953,000			18,953,000
係船利用収益	166,761,902	14,059,866		180,821,768
雑収益	172,496			172,496
受取利息	147,462			147,462
雑収入	25,034			25,034
貸倒引当金戻入	258,790			258,790
賞与引当金戻入	3,105,000	345,000		3,450,000
経常収益計	200,906,263	15,001,266		215,907,529
(2) 経常費用				
事業費	(182,978,143)			(182,978,143)
役員報酬	7,837,396			7,837,396
給与手当	25,463,888			25,463,888
臨時雇賃金				
賞与引当金繰入	2,800,000			2,800,000
職員退職給付費用	800,000			800,000
福利厚生費	4,832,109			4,832,109
旅費交通費	125,152			125,152
通信運搬費	1,687,654			1,687,654
消耗品費	2,243,647			2,243,647
修繕費	30,422,006			30,422,006
印刷製本費	3,255,914			3,255,914
燃料費	765,757			765,757
光熱水費	1,433,220			1,433,220
賃借料	318,544			318,544
保険料	9,575,603			9,575,603
諸謝金	60,000			60,000
委託費	33,000,012			33,000,012
租税公課	11,092,350			11,092,350
支払利息	180,279			180,279
振興費	6,675,900			6,675,900
顧問指導料	396,000			396,000
雑費	1,986,177			1,986,177
納付金	6,000,000			6,000,000
減価償却費	31,529,077			31,529,077
貸倒償却	364,500			364,500
貸倒引当金繰入	132,958			132,958

管理費		(15,001,266)		(15,001,266)
役員報酬		4,252,504		4,252,504
給与手当		3,317,789		3,317,789
賞与引当金繰入		700,000		700,000
福利厚生費		1,162,511		1,162,511
会議費				
役員旅費交通費		299,383		299,383
印刷製本費		22,000		22,000
通信運搬費		54,718		54,718
旅費交通費		28,275		28,275
消耗品費		251,055		251,055
光熱水費		123,961		123,961
賃借料		76,189		76,189
保険料		112,000		112,000
顧問指導料		880,000		880,000
交際費		27,000		27,000
負担金支出		2,357,600		2,357,600
租税公課				
委託費		841,257		841,257
雑費		495,024		495,024
経常費用計	182,978,143	15,001,266		197,979,409
評価損益等調整前当期経常増減額	17,928,120			17,928,120
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	17,928,120			17,928,120
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	5			5
経常外費用計	5			5
当期経常外増減額	△5			△5
当期一般正味財産増減額	17,928,115			17,928,115
一般正味財産期首残高	197,582,070	7,696,703		205,278,773
一般正味財産期末残高	215,510,185	7,696,703		223,206,888
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	421,210,185	7,696,703		428,906,888