

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日 から 2022年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 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			
基本財産受取利息	847	4,246	△ 3,399
特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,724	11,047	△ 4,323
事業収益			
宿泊収益	1,125,600	1,219,140	△ 93,540
食堂収益	27,543,711	29,731,149	△ 2,187,438
会議室収益	120,170	101,640	18,530
売店収益	289,350	0	289,350
冷暖房収益	186,425	195,115	△ 8,690
家賃収益	1,937,000	1,690,000	247,000
施設使用料収益	413,900	409,600	4,300
委託料収益	1,754,500	1,782,000	△ 27,500
事業収益計	33,370,656	35,128,644	△ 1,757,988
受取補助金等			
港湾福利分担金	106,081,658	107,547,754	△ 1,466,096
雑収益			
受取利息	355	770	△ 415
受取賃貸料	3,000,000	3,000,000	0
雑収益	1,097,045	1,458,544	△ 361,499
雑収益計	4,097,400	4,459,314	△ 361,914
経常収益計	143,557,285	147,151,005	△ 3,593,720
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	447,433	603,209	△ 155,776
食堂材料仕入高	13,015,401	13,518,821	△ 503,420
期末たな卸高	△ 657,115	△ 447,433	△ 209,682
給料手当	21,642,893	22,093,387	△ 450,494
賞与	5,632,004	5,982,700	△ 350,696
退職給付費用	767,988	474,928	293,060
福利厚生費	3,313,244	4,298,222	△ 984,978
通信運搬費	680,534	748,132	△ 67,598
減価償却費	9,218,617	10,021,476	△ 802,859
消耗品費	2,427,095	2,181,076	246,019
印刷製本費	2,420	0	2,420
車両費	339,674	319,619	20,055
光熱水料費	16,159,963	15,173,305	986,658
賃借料	7,958,334	3,072,508	4,885,826
保険料	402,920	3,087,130	△ 2,684,210
衛生費	5,678,164	5,489,916	188,248
租税公課	4,932,100	7,952,329	△ 3,020,229
業務委託費	8,248,800	8,152,800	96,000

施設整備費	7,144,208	18,887,588	△ 11,743,380
緊急施設整備費	2,618,330	4,374,246	△ 1,755,916
施設維持管理費	5,621,304	0	5,621,304
体育事業費	0	8,708,700	△ 8,708,700
保養施設利用助成金	985,000	1,171,000	△ 186,000
宿泊施設利用助成金	3,236,000	2,468,275	767,725
資格取得助成金	3,202,800	4,100,000	△ 897,200
会議費	57,593	10,026	47,567
雑費	244,781	253,114	△ 8,333
事業費計	123,320,485	142,695,074	△ 19,374,589
管理費			
給料手当	11,823,108	11,499,657	323,451
賞与	4,241,100	4,212,000	29,100
退職給付費用	1,700,000	1,200,000	500,000
福利厚生費	3,942,918	2,595,038	1,347,880
会議費	235,242	122,868	112,374
旅費交通費	606,465	443,565	162,900
通信運搬費	453,073	536,710	△ 83,637
減価償却費	810,000	810,000	0
消耗品費	198,805	433,073	△ 234,268
印刷製本費	729,356	775,468	△ 46,112
賃借料	341,568	380,648	△ 39,080
保険料	126,920	249,830	△ 122,910
租税公課	289,950	314,946	△ 24,996
会館管理費分担金	2,911,704	2,859,002	52,702
業務委託費	1,085,040	1,833,370	△ 748,330
車両費	15,050	25,266	△ 10,216
施設整備費	53,900	702,251	△ 648,351
緊急施設整備費	788,920	324,499	464,421
雑費	763,383	1,162,126	△ 398,743
管理費計	31,116,502	30,480,317	636,185
経常費用計	154,436,987	173,175,391	△ 18,738,404
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,879,702	△ 26,024,386	15,144,684
当期経常増減額	△ 10,879,702	△ 26,024,386	15,144,684
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物売却損	0	2	△ 2
土地売却損	0	10,683,860	△ 10,683,860
固定資産売却損計	0	10,683,862	△ 10,683,862
経常外費用計	0	10,683,862	△ 10,683,862
当期経常外増減額	0	△ 10,683,862	10,683,862
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,879,702	△ 36,708,248	25,828,546
当期一般正味財産増減額	△ 10,879,702	△ 36,708,248	25,828,546
一般正味財産期首残高	674,717,253	711,425,501	△ 36,708,248
一般正味財産期末残高	663,837,551	674,717,253	△ 10,879,702
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	713,837,551	724,717,253	△ 10,879,702