

正味財産増減計算書
2022年 4月 1日から2023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	847	0
基本財産運用益計	847	847	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	10,603	6,724	3,879
特定資産運用益計	10,603	6,724	3,879
事業収益			
宿泊収益	1,491,100	1,125,600	365,500
食堂収益	28,356,991	27,543,711	813,280
会議室収益	147,998	120,170	27,828
売店収益	252,755	289,350	△ 36,595
冷暖房収益	237,340	186,425	50,915
家賃収益	1,896,000	1,937,000	△ 41,000
施設使用料収益	405,300	413,900	△ 8,600
委託料収益	1,716,000	1,754,500	△ 38,500
事業収益計	34,503,484	33,370,656	1,132,828
受取補助金等			
港湾福利分担金	101,779,681	106,081,658	△ 4,301,977
受取補助金等計	101,779,681	106,081,658	△ 4,301,977
雑収益			
受取利息	441	355	86
受取賃貸料	3,000,000	3,000,000	0
雑収益	861,677	1,097,045	△ 235,368
雑収益計	3,862,118	4,097,400	△ 235,282
経常収益計	140,156,733	143,557,285	△ 3,400,552
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	13,701,363	12,805,719	895,644
給料手当	21,648,397	21,642,893	5,504
賞与	6,194,700	5,632,004	562,696
退職給付費用	1,145,673	767,988	377,685
福利厚生費	4,613,744	3,313,244	1,300,500
通信運搬費	630,710	680,534	△ 49,824
建物減価償却費	8,047,645	7,747,754	299,891
什器備品減価償却費		119,532	△ 119,532
構築物減価償却費(事業)	1,351,331	1,351,331	0
消耗品費	3,134,391	2,427,095	707,296
印刷製本費		2,420	△ 2,420
車両費(事業)	440,950	339,674	101,276
光熱水料費	16,986,271	16,159,963	826,308
賃借料	8,853,867	7,958,334	895,533
保険料	519,930	402,920	117,010
衛生費(事業)	5,790,184	5,678,164	112,020
租税公課	4,795,440	4,932,100	△ 136,660
業務委託費(事業)	8,148,800	8,248,800	△ 100,000
施設整備費(事業)	14,782,042	7,144,208	7,637,834
緊急施設整備費(事業)	2,745,234	2,618,330	126,904
施設維持管理費(事業費)	6,220,588	5,621,304	599,284
保養施設利用助成金(事業)	2,270,000	985,000	1,285,000
宿泊施設利用助成金(事業)	3,632,000	3,236,000	396,000
資格取得助成金(事業)	4,822,600	3,202,800	1,619,800
図書研修費(事業)	39,400		39,400
会議費(事業)	61,910	57,593	4,317
雑費	206,251	244,781	△ 38,530
事業費計	140,783,421	123,320,485	17,462,936

管理費			
給料手当	7,553,136	11,823,108	△ 4,269,972
賞与	3,353,700	4,241,100	△ 887,400
退職給付費用	1,332,000	1,700,000	△ 368,000
福利厚生費	1,705,545	3,942,918	△ 2,237,373
会議費	536,147	235,242	300,905
旅費交通費	1,081,910	606,465	475,445
通信運搬費	603,834	453,073	150,761
建物減価償却費	810,000	810,000	0
消耗品費	143,227	198,805	△ 55,578
印刷製本費	837,419	729,356	108,063
賃借料	332,051	341,568	△ 9,517
保険料	136,620	126,920	9,700
租税公課	343,994	289,950	54,044
会館管理費分担金(管理)	3,064,514	2,911,704	152,810
業務委託費(管理)	1,589,874	1,085,040	504,834
図書研修費(管理)	2,000		2,000
車両費(管理)	27,979	15,050	12,929
施設整備費(管理)	172,333	53,900	118,433
緊急施設整備費(管理)	219,927	788,920	△ 568,993
雑費	1,768,938	763,383	1,005,555
管理費計	25,615,148	31,116,502	△ 5,501,354
経常費用計	166,398,569	154,436,987	11,961,582
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,241,836	△ 10,879,702	△ 15,362,134
当期経常増減額	△ 26,241,836	△ 10,879,702	△ 15,362,134
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物売却除却損	1		1
固定資産売却損計	1		1
経常外費用計	1		1
当期経常外増減額	△ 1		△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 26,241,837	△ 10,879,702	△ 15,362,135
一般正味財産期首残高	663,837,551	674,717,253	△ 10,879,702
一般正味財産期末残高	637,595,714	663,837,551	△ 26,241,837
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額		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	687,595,714	713,837,551	△ 26,241,837