

正味財産増減計算書
2023年 4月 1日 から 2024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	2,755	10,603	△ 7,848
特定資産運用益計	2,755	10,603	△ 7,848
事業収益			
宿泊収益	3,061,400	1,491,100	1,570,300
食堂収益	27,406,572	28,356,991	△ 950,419
会議室収益	175,550	147,998	27,552
売店収益	231,754	252,755	△ 21,001
冷暖房収益	424,255	237,340	186,915
家賃収益	1,622,500	1,896,000	△ 273,500
施設使用料収益	401,000	405,300	△ 4,300
委託料収益	1,716,000	1,716,000	0
事業収益計	35,039,031	34,503,484	535,547
受取補助金等			
港湾福利分担金	90,582,965	101,779,681	△ 11,196,716
施設整備助成金	161,700,000	0	161,700,000
受取補助金等計	252,282,965	101,779,681	150,503,284
雑収益			
受取利息	552	441	111
受取賃貸料	3,000,000	3,000,000	0
雑収益	540,180	861,677	△ 321,497
雑収益計	3,540,732	3,862,118	△ 321,386
経常収益計	290,866,330	140,156,733	150,709,597
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	14,525,685	13,701,363	824,322
給料手当	21,095,598	21,648,397	△ 552,799
賞与	5,740,900	6,194,700	△ 453,800
退職給付費用	1,183,896	1,145,673	38,223
福利厚生費	3,664,743	4,613,744	△ 949,001
旅費交通費	3,320	0	3,320
通信運搬費	702,083	630,710	71,373
建物減価償却費	8,020,277	8,047,645	△ 27,368
構築物減価償却費(事業)	1,313,937	1,351,331	△ 37,394
消耗品費	2,092,099	3,134,391	△ 1,042,292
修繕費	6,600	0	6,600
車両費(事業)	395,580	440,950	△ 45,370
光熱水料費	17,764,315	16,986,271	778,044
賃借料	7,096,640	8,853,867	△ 1,757,227
保険料	1,726,724	519,930	1,206,794
衛生費(事業)	5,786,435	5,790,184	△ 3,749
租税公課	6,216,300	4,795,440	1,420,860
業務委託費(事業)	8,321,640	8,148,800	172,840
施設整備費(事業)	186,717,699	14,782,042	171,935,657
緊急施設整備費(事業)	4,367,148	2,745,234	1,621,914
施設維持管理費(事業費)	5,661,995	6,220,588	△ 558,593
体育事業費(事業)	1,382,965	0	1,382,965
保養施設利用助成金(事業)	4,068,000	2,270,000	1,798,000
宿泊施設利用助成金(事業)	4,513,000	3,632,000	881,000
資格取得助成金(事業)	5,474,300	4,822,600	651,700
図書研修費(事業)	0	39,400	△ 39,400
会議費(事業)	133,582	61,910	71,672
雑費	236,277	206,251	30,026
事業費計	318,211,738	140,783,421	177,428,317

管理費			
給料手当	9,106,146	7,553,136	1,553,010
賞与	2,945,500	3,353,700	△ 408,200
退職給付費用	1,300,000	1,332,000	△ 32,000
福利厚生費	1,977,357	1,705,545	271,812
会議費	396,747	536,147	△ 139,400
旅費交通費	1,228,190	1,081,910	146,280
通信運搬費	441,724	603,834	△ 162,110
建物減価償却費	810,000	810,000	0
消耗品費	226,305	143,227	83,078
印刷製本費	762,086	837,419	△ 75,333
賃借料	318,346	332,051	△ 13,705
保険料	127,140	136,620	△ 9,480
租税公課	283,784	343,994	△ 60,210
会館管理費分担金(管理)	3,025,871	3,064,514	△ 38,643
業務委託費(管理)	1,531,540	1,589,874	△ 58,334
図書研修費(管理)	0	2,000	△ 2,000
車両費(管理)	145,066	27,979	117,087
施設整備費(管理)	975,150	172,333	802,817
緊急施設整備費(管理)	364,650	219,927	144,723
雑費	1,170,169	1,768,938	△ 598,769
管理費計	27,135,771	25,615,148	1,520,623
経常費用計	345,347,509	166,398,569	178,948,940
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 54,481,179	△ 26,241,836	△ 28,239,343
当期経常増減額	△ 54,481,179	△ 26,241,836	△ 28,239,343
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	0	1	△ 1
固定資産売却損計	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 54,481,179	△ 26,241,837	△ 28,239,342
一般正味財産期首残高	637,595,714	663,837,551	△ 26,241,837
一般正味財産期末残高	583,114,535	637,595,714	△ 54,481,179
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	633,114,535	687,595,714	△ 54,481,179

※ (2) 経常費用の事業費 施設整備費(事業)には、小名浜港東港休憩所建設に係る日港補助成金と設計管理費(第一期、第二期)の支出が含まれている。