

正味財産増減計算書
2024年 4月 1日 から 2025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	849	847	2
基本財産運用益計	849	847	2
特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,867	2,755	2,112
特定資産運用益計	4,867	2,755	2,112
事業収益			
宿泊収益	2,391,200	3,061,400	△ 670,200
食堂収益	29,859,172	27,406,572	2,452,600
会議室収益	164,050	175,550	△ 11,500
売店収益	210,923	231,754	△ 20,831
冷暖房収益	359,985	424,255	△ 64,270
家賃収益	918,000	1,622,500	△ 704,500
施設使用料収益	410,240	401,000	9,240
委託料収益	1,716,000	1,716,000	0
事業収益計	36,029,570	35,039,031	990,539
受取補助金等			
港湾福利分担金	93,545,087	90,582,965	2,962,122
施設整備助成金	0	161,700,000	△ 161,700,000
受取補助金等計	93,545,087	252,282,965	△ 158,737,878
雑収益			
受取利息	21,107	552	20,555
受取賃貸料	3,000,000	3,000,000	0
雑収益	466,046	540,180	△ 74,134
雑収益計	3,487,153	3,540,732	△ 53,579
経常収益計	133,067,526	290,866,330	△ 157,798,804
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	15,762,298	14,525,685	1,236,613
給料手当	21,741,370	21,095,598	645,772
賞与	5,918,800	5,740,900	177,900
退職給付費用	1,014,444	1,183,896	△ 169,452
福利厚生費	4,200,966	3,664,743	536,223
旅費交通費	9,160	3,320	5,840
通信運搬費	674,033	702,083	△ 28,050
建物減価償却費	8,090,677	8,020,277	70,400
什器備品減価償却費	207,407	0	207,407
構築物減価償却費(事業)	1,408,645	1,313,937	94,708
消耗品費	1,545,509	2,092,099	△ 546,590
修繕費	13,200	6,600	6,600
車両費(事業)	481,717	395,580	86,137
光熱水料費	21,236,706	17,764,315	3,472,391
賃借料	4,228,698	7,096,640	△ 2,867,942
保険料	2,034,542	1,726,724	307,818
衛生費(事業)	5,990,581	5,786,435	204,146
租税公課	4,793,700	6,216,300	△ 1,422,600
業務委託費(事業)	9,180,480	8,321,640	858,840
施設整備費(事業)	12,386,095	186,717,699	△ 174,331,604
緊急施設整備費(事業)	3,164,750	4,367,148	△ 1,202,398
施設維持管理費(事業費)	6,329,542	5,661,995	667,547
体育事業費(事業)	1,602,104	1,382,965	219,139
保養施設利用助成金(事業)	3,251,000	4,068,000	△ 817,000
宿泊施設利用助成金(事業)	5,292,000	4,513,000	779,000
資格取得助成金(事業)	4,814,100	5,474,300	△ 660,200
図書研修費(事業)	3,000	0	3,000
会議費(事業)	77,684	133,582	△ 55,898
雑費	283,707	236,277	47,430
事業費計	145,736,915	318,211,738	△ 172,474,823

管理費			
給料手当	9,230,955	9,106,146	124,809
賞与	3,165,100	2,945,500	219,600
退職給付費用	1,500,000	1,300,000	200,000
福利厚生費	2,153,598	1,977,357	176,241
会議費	346,480	396,747	△ 50,267
旅費交通費	890,425	1,228,190	△ 337,765
通信運搬費	549,293	441,724	107,569
建物減価償却費	810,000	810,000	0
消耗品費	125,595	226,305	△ 100,710
印刷製本費	800,371	762,086	38,285
賃借料	318,346	318,346	0
保険料	150,180	127,140	23,040
租税公課	312,703	283,784	28,919
会館管理費分担金(管理)	3,192,235	3,025,871	166,364
業務委託費(管理)	1,640,320	1,531,540	108,780
車両費(管理)	202,153	145,066	57,087
施設整備費(管理)	1,210,110	975,150	234,960
緊急施設整備費(管理)	306,460	364,650	△ 58,190
雑費	1,163,203	1,170,169	△ 6,966
管理費計	28,067,527	27,135,771	931,756
経常費用計	173,804,442	345,347,509	△ 171,543,067
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,736,916	△ 54,481,179	13,744,263
当期経常増減額	△ 40,736,916	△ 54,481,179	13,744,263
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			
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 40,736,916	△ 54,481,179	13,744,263
一般正味財産期首残高	583,114,535	637,595,714	△ 54,481,179
一般正味財産期末残高	542,377,619	583,114,535	△ 40,736,916
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	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	592,377,619	633,114,535	△ 40,736,916