

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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			
① 基本財産運用収入			
基本財産受取利息	80	80	0
② 港湾福利分担金収入			
第1次交付金収入	67,147,995	70,642,229	△ 3,494,234
③ 助成金収入			
施設整備助成金収入	20,140,000	39,680,000	△ 19,540,000
④ 事業収益			
センター事業収入	61,002,368	55,994,255	5,008,113
⑤ 受取補助金等			
補助金収入	1,400,000	1,530,950	△ 130,950
⑥ 雑収入			
雑収入	3,564,119	3,563,277	842
経常収益計	153,254,562	171,410,791	△ 18,156,229
(2) 経常費用			
① 事業費			
施設整備費	4,825,119	19,736,064	△ 14,910,945
修繕費	4,925,813	5,735,107	△ 809,294
什器備品費	1,213,637	465,956	747,681
借地費	5,409,151	5,409,151	0
損害保険料	754,590	717,900	36,690
租税公課	6,598,284	8,200,703	△ 1,602,419
契約保養所費	10,260,472	7,306,803	2,953,669
免許・技能取得補助金	1,690,200	1,426,200	264,000
給与・手当	35,634,800	36,139,803	△ 505,003
出向料	14,858,400	15,398,400	△ 540,000
退職金	0	148,608	△ 148,608
法定福利費	4,418,060	4,738,894	△ 320,834
福利厚生費	439,173	801,199	△ 362,026
旅費交通費	629,427	708,951	△ 79,524
食堂材料費	13,312,967	12,527,804	785,163
売店仕入費	4,530,536	5,374,971	△ 844,435
消耗品費	2,591,955	2,711,288	△ 119,333
図書印刷費	419,696	370,562	49,134
通信費	1,063,673	1,139,006	△ 75,333
借室費	347,742	327,276	20,466
会議費	201,243	317,943	△ 116,700
事業所管理費	569,000	536,000	33,000
車輛費	671,874	570,892	100,982
水道光熱費	12,296,883	12,340,407	△ 43,524
減価償却費	15,430,826	15,905,952	△ 475,126
雑費	6,560,289	5,957,110	603,179

科目	当年度	前年度	増減
②管理費			
出向料	4,881,600	4,881,600	0
法定福利費	20,880	16,834	4,046
福利厚生費	15,317	35,183	△ 19,866
旅費交通費	419,616	472,635	△ 53,019
消耗品費	32,735	21,629	11,106
図書印刷費	170,843	155,988	14,855
通信費	98,586	93,572	5,014
借室費	231,828	218,184	13,644
会議費	134,160	211,964	△ 77,804
交際接待費	186,755	130,155	56,600
諸会費	143,500	103,500	40,000
水道光熱費	129,733	177,033	△ 47,300
寄付金	40,000	0	40,000
租税公課	815,934	1,015,388	△ 199,454
雑費	594,846	507,605	87,241
經常費用計	157,570,143	173,054,220	△ 15,484,077
評価損益等調整前			
当期經常増減額	△ 4,315,581	△ 1,643,429	△ 2,672,152
当期經常増減額	△ 4,315,581	△ 1,643,429	△ 2,672,152
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	2	△ 1
經常外費用計	1	2	△ 1
当期經常外増減額	△ 1	△ 2	1
当期一般正味財産増減額	△ 4,315,582	△ 1,643,431	△ 2,672,151
一般正味財産期首残高	257,730,331	259,373,762	△ 1,643,431
一般正味財産期末残高	253,414,749	257,730,331	△ 4,315,582
Ⅱ 正味財産期末残高	253,414,749	257,730,331	△ 4,315,582