

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	64,771,743	67,147,995	△ 2,376,252
③ 助成金収入			
施設整備助成金収入	25,763,000	20,140,000	5,623,000
④ 事業収益			
センター事業収入	58,888,578	61,002,368	△ 2,113,790
⑤ 受取補助金等			
補助金収入	2,647,000	1,400,000	1,247,000
⑥ 雑収入			
雑収入	3,228,428	3,564,119	△ 335,691
経常収益計	155,298,829	153,254,562	2,044,267
(2) 経常費用			
① 事業費			
施設整備費	1,763,637	4,825,119	△ 3,061,482
修繕費	5,182,575	4,925,813	256,762
什器備品費	1,072,228	1,213,637	△ 141,409
借地費	5,375,837	5,409,151	△ 33,314
損害保険料	883,560	754,590	128,970
租税公課	6,915,738	6,598,284	317,454
契約保養所費	4,891,429	10,260,472	△ 5,369,043
免許・技能取得補助金	1,861,900	1,690,200	171,700
給与・手当	36,826,255	35,634,800	1,191,455
出向料	13,379,200	14,858,400	△ 1,479,200
法定福利費	4,853,272	4,418,060	435,212
福利厚生費	391,842	439,173	△ 47,331
旅費交通費	778,014	629,427	148,587
食堂材料費	15,005,431	13,312,967	1,692,464
売店仕入費	3,736,362	4,530,536	△ 794,174
消耗品費	3,254,637	2,591,955	662,682
図書印刷費	380,887	419,696	△ 38,809
通信費	1,087,991	1,063,673	24,318
借室費	363,786	347,742	16,044
会議費	230,457	201,243	29,214
事業所管理費	535,000	569,000	△ 34,000
車輛費	606,596	671,874	△ 65,278
水道光熱費	12,454,306	12,296,883	157,423
減価償却費	14,719,753	15,430,826	△ 711,073
雑費	5,658,832	6,560,289	△ 901,457

科目	当年度	前年度	増減
②管理費			
出向料	4,480,800	4,881,600	△ 400,800
法定福利費	19,975	20,880	△ 905
福利厚生費	85,455	15,317	70,138
旅費交通費	518,678	419,616	99,062
消耗品費	56,171	32,735	23,436
図書印刷費	139,448	170,843	△ 31,395
通信費	92,917	98,586	△ 5,669
借室費	242,526	231,828	10,698
会議費	153,639	134,160	19,479
交際接待費	220,982	186,755	34,227
諸会費	143,500	143,500	0
水道光熱費	127,908	129,733	△ 1,825
寄付金	0	40,000	△ 40,000
租税公課	855,347	815,934	39,413
雑費	481,924	594,846	△ 112,922
③他会計繰出額			
法人会計	966,000	0	966,000
經常費用計	150,958,393	157,570,143	△ 6,611,750
評価損益等調整前			
当期經常増減額	4,340,436	△ 4,315,581	8,656,017
当期經常増減額	4,340,436	△ 4,315,581	8,656,017
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
經常外費用計	0	1	△ 1
当期經常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	4,340,436	△ 4,315,582	8,656,018
一般正味財産期首残高	253,414,749	257,730,331	△ 4,315,582
一般正味財産期末残高	257,755,185	253,414,749	4,340,436
Ⅱ 正味財産期末残高	257,755,185	253,414,749	4,340,436