

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 港湾福利分担金			
分担金益	63,494,874	64,087,166	△ 592,292
② 基本財産運用益			
基本財産受取利息	210	210	0
③ 事業収益			
住宅貸付家賃収益	37,342,500	36,790,000	552,500
会館貸付家賃収益	4,369,200	4,369,200	0
会議室使用料収益	1,018,900	730,400	288,500
施設使用料収益	13,492,472	13,213,680	278,792
④ 受取補助金等			
受取施設整備助成金	30,610,000	37,360,000	△ 6,750,000
⑤ 受託収益			
受託収益	1,320,000	1,320,000	0
⑥ 雑収益			
雑収益	1,603,045	1,461,003	142,042
経常収益計	153,251,201	159,331,659	△ 6,080,458
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,792,435	9,748,836	43,599
給料手当	22,297,322	24,202,825	△ 1,905,503
退職給付費用	1,091,300	1,232,000	△ 140,700
退職給付費	0	245,000	△ 245,000
福利厚生費	4,537,043	5,081,043	△ 544,000
港湾福利費	12,009,756	6,178,130	5,831,626
通信運搬費	718,991	684,314	34,677
減価償却費	52,258,183	53,151,183	△ 893,000
消耗什器備品費	2,264,612	504,845	1,759,767
消耗品費	2,683,654	2,432,423	251,231
修繕費	46,926,007	29,221,240	17,704,767
印刷製本費	27,568	11,660	15,908
燃料費	80,493	82,617	△ 2,124
光熱水料費	6,166,320	7,382,952	△ 1,216,632
賃借料	4,466,278	4,422,116	44,162
保険料	1,708,779	1,605,841	102,938
諸謝金	0	3,164	△ 3,164
租税公課	9,370,435	9,350,654	19,781
支払負担金	6,000	6,000	0
支払助成金	321,500	336,500	△ 15,000
委託費	8,816,306	8,534,980	281,326
施設使用料	44,000	44,000	0
雑費	121,203	104,483	16,720
事業費計	185,708,185	164,566,806	21,141,379

