

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 受取会費	7,846,000	7,908,000	△ 62,000
② 事業収益	53,676,467	58,990,065	△ 5,313,598
駐車場事業収入	51,419,086	56,923,540	△ 5,504,454
船員サービスセンター事業収入	864,143	620,520	243,623
広告料収入	530,002	580,000	△ 49,998
記念品販売収入	765,509	764,175	1,334
その他事業収入	97,727	101,830	△ 4,103
③ 受託収入	27,746,945	26,194,574	1,552,371
みなとまちづくり事業受託収入	5,696,900	6,247,714	△ 550,814
クルーズ船受入事業受託収入	18,952,162	16,710,947	2,241,215
その他事業受託収入	3,097,883	3,235,913	△ 138,030
④ 雑収益	503,965	1,595,395	△ 1,091,430
手数料収入	95,012	92,953	2,059
利息等収入	2,453	2,442	11
雑収入	406,500	1,500,000	△ 1,093,500
経常収益計(①+②+③+④)	89,773,377	94,688,034	△ 4,914,657
(2) 経常費用			
① 事業費	66,017,048	71,853,530	△ 5,836,482
給料手当	17,656,743	16,489,919	1,166,824
福利厚生費	2,539,729	2,632,196	△ 92,467
会議費	522,793	354,204	168,589
旅費交通費	2,413,052	1,648,510	764,542
通信運搬費	257,654	234,572	23,082
減価償却費	507,784	463,616	44,168
消耗什器備品費	471,341	2,041,292	△ 1,569,951
消耗品費	248,498	194,550	53,948
修繕費	386,090	297,000	89,090
印刷製本費	941,652	1,109,951	△ 168,299
振興宣伝費	1,892,208	2,288,443	△ 396,235
光熱水費	231,119	269,363	△ 38,244
賃借料	20,857,990	20,734,949	123,041
保険料	148,868	157,670	△ 8,802
諸謝金	732,567	303,924	428,643
租税公課	383,598	7,257,200	△ 6,873,602
支払負担金	836,659	937,269	△ 100,610

科 目	当年度	前年度	増減
委託料	14,653,326	14,111,225	542,101
雑費	335,377	327,677	7,700
② 管理費	14,560,965	13,544,541	1,016,424
給料手当	5,518,410	5,800,990	△ 282,580
福利厚生費	1,011,469	969,422	42,047
会議費	638,439	693,400	△ 54,961
旅費交通費	27,199	34,660	△ 7,461
通信運搬費	387,788	464,487	△ 76,699
減価償却費	37,413	38,288	△ 875
消耗什器備品費	912,739	169,180	743,559
消耗品費	666,170	608,923	57,247
修繕費	0	0	0
印刷製本費	156,000	176,550	△ 20,550
光熱水費	767,099	882,379	△ 115,280
賃借料	1,649,539	1,865,064	△ 215,525
保険料	65,120	69,030	△ 3,910
諸謝金	1,178,000	1,009,250	168,750
租税公課	12,574	24,773	△ 12,199
支払負担金	346,182	313,000	33,182
委託料	64,000	199,650	△ 135,650
退職功労費	907,675	0	907,675
雑費	215,149	225,495	△ 10,346
経常費用計①+②	80,578,013	85,398,071	△ 4,820,058
当期経常増減額	9,195,364	9,289,963	△ 94,599
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			
退職給付引当金繰入額	843,304	0	843,304
その他引当金繰入額	3,000,000	0	3,000,000
貸倒損失	1	26,399	△ 26,398
雑損失	0	314,191	△ 314,191
経常外費用計	3,843,305	340,590	3,502,715
当期経常外増減額	△ 3,843,305	△ 340,590	△ 3,502,715
税引前当期一般正味財産増減額	5,352,059		
法人税、住民税及び事業税	1,586,300	8,949,373	△ 2,011,014
当期一般正味財産増減額	3,765,759	8,949,373	△ 5,183,614
一般正味財産期首残高	165,051,802	156,102,429	8,949,373
一般正味財産期末残高	168,817,561	165,051,802	3,765,759
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	168,817,561	165,051,802	3,765,759