

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	7,990,000	7,943,000	47,000
② 事業収益	58,469,690	62,424,056	△ 3,954,366
駐車場事業収入	54,802,360	59,365,390	△ 4,563,030
船員サービスセンター事業収入	516,000	511,200	4,800
広告料収入	400,000	563,000	△ 163,000
記念品販売収入	2,630,900	776,990	1,853,910
その他事業収入	120,430	1,207,476	△ 1,087,046
③ 受託収入	20,948,441	73,161,478	△ 52,213,037
統計事業受託収入	13,648,800	13,524,720	124,080
みなとまちづくり事業受託収入	5,799,533	58,069,379	△ 52,269,846
その他事業受託収入	1,500,108	1,567,379	△ 67,271
④ 雑収益	2,419,753	136,670	2,283,083
手数料収入	81,512	114,530	△ 33,018
利息等収入	12,267	22,140	△ 9,873
雑収入	2,325,974	0	2,325,974
経常収益計(①+②+③+④)	89,827,884	143,665,204	△ 53,837,320
(2) 経常費用			
① 事業費	77,323,732	119,042,129	△ 41,718,397
給料手当	25,712,791	26,704,867	△ 992,076
福利厚生費	4,225,208	5,200,904	△ 975,696
会議費	48,199	326,882	△ 278,683
旅費交通費	216,710	3,377,814	△ 3,161,104
通信運搬費	317,202	300,122	17,080
減価償却費	555,844	659,293	△ 103,449
消耗什器備品費	281,181	553,192	△ 272,011
消耗品費	257,032	232,060	24,972
修繕費	375,550	0	375,550
印刷製本費	838,191	888,929	△ 50,738
振興宣伝費	4,217,093	2,650,892	1,566,201
光熱水料費	298,813	308,884	△ 10,071
賃借料	23,151,755	21,035,119	2,116,636
保険料	98,050	249,650	△ 151,600
諸謝金	305,037	921,440	△ 616,403
租税公課	5,583,071	7,120,200	△ 1,537,129
支払負担金	4,444,330	3,846,983	597,347

科 目	当年度	前年度	増減
委託料	6,105,910	44,244,111	△ 38,138,201
雑費	291,765	420,787	△ 129,022
② 管理費	14,854,930	16,434,350	△ 1,579,420
給料手当	7,597,185	6,575,235	1,021,950
福利厚生費	1,272,078	1,582,016	△ 309,938
会議費	53,457	1,125,529	△ 1,072,072
旅費交通費	27,400	162,410	△ 135,010
通信運搬費	487,432	583,603	△ 96,171
減価償却費	124,219	125,256	△ 1,037
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	700,273	1,332,178	△ 631,905
修繕費	143,781	467,071	△ 323,290
印刷製本費	64,350	216,160	△ 151,810
光熱水料費	705,393	637,925	67,468
賃借料	1,491,628	1,546,306	△ 54,678
保険料	87,350	89,400	△ 2,050
諸謝金	1,101,100	1,003,124	97,976
租税公課	27,705	69,188	△ 41,483
支払負担金	317,000	444,000	△ 127,000
委託料	55,000	119,400	△ 64,400
退職功労費	330,049	0	330,049
雑費	269,530	355,549	△ 86,019
経常費用計①+②	92,178,662	135,476,479	△ 43,297,817
当期経常増減額	△ 2,350,778	8,188,725	△ 10,539,503
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却原価・除却損	0	0	0
貸倒損失	1	25,831	△ 25,830
雑損失	30,325	1,000	29,325
経常外費用計	30,326	26,831	3,495
当期経常外増減額	△ 30,326	△ 26,831	△ 3,495
当期一般正味財産増減額	△ 2,381,104	8,161,894	△ 10,542,998
一般正味財産期首残高	159,761,255	151,599,361	8,161,894
一般正味財産期末残高	157,380,151	159,761,255	△ 2,381,104
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	157,380,151	159,761,255	△ 2,381,104