

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	7,926,000	7,990,000	△ 64,000
② 事業収益	61,386,073	58,469,690	2,916,383
駐車場事業収入	59,204,160	54,802,360	4,401,800
船員サービスセンター事業収入	516,000	516,000	0
広告料収入	560,000	400,000	160,000
記念品販売収入	1,105,913	2,630,900	△ 1,524,987
その他事業収入	0	120,430	△ 120,430
③ 受託収入	12,773,339	20,948,441	△ 8,175,102
統計事業受託収入	0	13,648,800	△ 13,648,800
みなとまちづくり事業受託収入	5,910,124	3,863,654	2,046,470
クルーズ船受入事業受託収入	4,318,611	1,935,879	2,382,732
その他事業受託収入	2,544,604	1,500,108	1,044,496
④ 雑収益	1,401,421	2,419,753	△ 1,018,332
手数料収入	99,577	81,512	18,065
利息等収入	1,844	12,267	△ 10,423
雑収入	1,300,000	2,325,974	△ 1,025,974
経常収益計(①+②+③+④)	83,486,833	89,827,884	△ 6,341,051
(2) 経常費用			
① 事業費	70,478,181	77,323,732	△ 6,845,551
給料手当	20,993,460	25,712,791	△ 4,719,331
福利厚生費	3,594,480	4,225,208	△ 630,728
会議費	250	48,199	△ 47,949
旅費交通費	101,040	216,710	△ 115,670
通信運搬費	302,871	317,202	△ 14,331
減価償却費	530,688	555,844	△ 25,156
消耗什器備品費	132,550	281,181	△ 148,631
消耗品費	218,185	257,032	△ 38,847
修繕費	475,200	375,550	99,650
印刷製本費	809,823	838,191	△ 28,368
振興宣伝費	1,203,390	4,217,093	△ 3,013,703
光熱水費	291,766	298,813	△ 7,047
賃借料	23,576,654	23,151,755	424,899
保険料	128,080	98,050	30,030
諸謝金	238,772	305,037	△ 66,265
租税公課	5,010,600	5,583,071	△ 572,471
支払負担金	4,380,879	4,444,330	△ 63,451

科 目	当年度	前年度	増減
委託料	8,230,750	6,105,910	2,124,840
雑費	258,743	291,765	△ 33,022
② 管理費	14,264,374	14,854,930	△ 590,556
給料手当	7,421,385	7,597,185	△ 175,800
福利厚生費	1,232,344	1,272,078	△ 39,734
会議費	0	53,457	△ 53,457
旅費交通費	21,895	27,400	△ 5,505
通信運搬費	487,571	487,432	139
減価償却費	109,234	124,219	△ 14,985
消耗什器備品費	6,705	0	6,705
消耗品費	534,569	700,273	△ 165,704
修繕費	0	143,781	△ 143,781
印刷製本費	110,000	64,350	45,650
光熱水費	842,811	705,393	137,418
賃借料	1,284,900	1,491,628	△ 206,728
保険料	65,210	87,350	△ 22,140
諸謝金	1,026,850	1,101,100	△ 74,250
租税公課	22,530	27,705	△ 5,175
支払負担金	286,000	317,000	△ 31,000
委託料	88,000	55,000	33,000
退職功労費	379,880	330,049	49,831
雑費	344,490	269,530	74,960
経常費用計①+②	84,742,555	92,178,662	△ 7,436,107
当期経常増減額	△ 1,255,722	△ 2,350,778	1,095,056
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	0	1	△ 1
雑損失	22,000	30,325	△ 8,325
経常外費用計	22,000	30,326	△ 8,326
当期経常外増減額	△ 22,000	△ 30,326	8,326
当期一般正味財産増減額	△ 1,277,722	△ 2,381,104	1,103,382
一般正味財産期首残高	157,380,151	159,761,255	△ 2,381,104
一般正味財産期末残高	156,102,429	157,380,151	△ 1,277,722
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	156,102,429	157,380,151	△ 1,277,722