

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	7,908,000	7,926,000	△ 18,000
② 事業収益	58,990,065	61,386,073	△ 2,396,008
駐車場事業収入	56,923,540	59,204,160	△ 2,280,620
船員サービスセンター事業収入	620,520	516,000	104,520
広告料収入	580,000	560,000	20,000
記念品販売収入	764,175	1,105,913	△ 341,738
その他事業収入	101,830	0	101,830
③ 受託収入	26,194,574	12,773,339	13,421,235
みなとまちづくり事業受託収入	6,247,714	5,910,124	337,590
クルーズ船受入事業受託収入	16,710,947	4,318,611	12,392,336
その他事業受託収入	3,235,913	2,544,604	691,309
④ 雑収益	1,595,395	1,401,421	193,974
手数料収入	92,953	99,577	△ 6,624
利息等収入	2,442	1,844	598
雑収入	1,500,000	1,300,000	200,000
経常収益計(①+②+③+④)	94,688,034	83,486,833	11,201,201
(2) 経常費用			
① 事業費	71,853,530	70,478,181	1,375,349
給料手当	16,489,919	20,993,460	△ 4,503,541
福利厚生費	2,632,196	3,594,480	△ 962,284
会議費	354,204	250	353,954
旅費交通費	1,648,510	101,040	1,547,470
通信運搬費	234,572	302,871	△ 68,299
減価償却費	463,616	530,688	△ 67,072
消耗什器備品費	2,041,292	132,550	1,908,742
消耗品費	194,550	218,185	△ 23,635
修繕費	297,000	475,200	△ 178,200
印刷製本費	1,109,951	809,823	300,128
振興宣伝費	2,288,443	1,203,390	1,085,053
光熱水費	269,363	291,766	△ 22,403
賃借料	20,734,949	23,576,654	△ 2,841,705
保険料	157,670	128,080	29,590
諸謝金	303,924	238,772	65,152
租税公課	7,257,200	5,010,600	2,246,600
支払負担金	937,269	4,380,879	△ 3,443,610

科 目	当年度	前年度	増減
委託料	14,111,225	8,230,750	5,880,475
雑費	327,677	258,743	68,934
② 管理費	13,544,541	14,264,374	△ 719,833
給料手当	5,800,990	7,421,385	△ 1,620,395
福利厚生費	969,422	1,232,344	△ 262,922
会議費	693,400	0	693,400
旅費交通費	34,660	21,895	12,765
通信運搬費	464,487	487,571	△ 23,084
減価償却費	38,288	109,234	△ 70,946
消耗什器備品費	169,180	6,705	162,475
消耗品費	608,923	534,569	74,354
修繕費	0	0	0
印刷製本費	176,550	110,000	66,550
光熱水費	882,379	842,811	39,568
賃借料	1,865,064	1,284,900	580,164
保険料	69,030	65,210	3,820
諸謝金	1,009,250	1,026,850	△ 17,600
租税公課	24,773	22,530	2,243
支払負担金	313,000	286,000	27,000
委託料	199,650	88,000	111,650
退職功労費	0	379,880	△ 379,880
雑費	225,495	344,490	△ 118,995
経常費用計①+②	85,398,071	84,742,555	655,516
当期経常増減額	9,289,963	△ 1,255,722	10,545,685
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	26,399	0	26,399
雑損失	314,191	22,000	292,191
経常外費用計	340,590	22,000	318,590
当期経常外増減額	△ 340,590	△ 22,000	△ 318,590
当期一般正味財産増減額	8,949,373	△ 1,277,722	10,227,095
一般正味財産期首残高	156,102,429	157,380,151	△ 1,277,722
一般正味財産期末残高	165,051,802	156,102,429	8,949,373
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	165,051,802	156,102,429	8,949,373