

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	7,899,000	7,809,000	90,000
② 事業収益	63,739,118	60,146,195	3,592,923
駐車場事業収入	59,093,606	57,682,300	1,411,306
船員サービスセンター事業収入	881,457	881,457	0
広告料収入	0	530,002	△ 530,002
記念品販売収入	892,472	854,977	37,495
その他事業収入	2,871,583	197,459	2,674,124
③ 受託収入	43,772,553	37,225,304	6,547,249
みなとまちづくり事業受託収入	4,743,640	4,611,640	132,000
クルーズ船受入事業受託収入	37,615,050	31,539,507	6,075,543
その他事業受託収入	1,413,863	1,074,157	339,706
④ 雑収益	301,369	511,075	△ 209,706
手数料収入	86,545	95,126	△ 8,581
利息等収入	214,824	5,949	208,875
雑収入	0	410,000	△ 410,000
経常収益計(①+②+③+④)	115,712,040	105,691,574	10,020,466
(2) 経常費用			
① 事業費	71,940,011	70,320,507	1,619,504
給料手当	17,684,649	15,055,973	2,628,676
福利厚生費	2,437,026	2,113,404	323,622
会議費	454,481	189,002	265,479
旅費交通費	2,068,427	4,405,210	△ 2,336,783
通信運搬費	209,960	286,637	△ 76,677
減価償却費	331,015	420,522	△ 89,507
消耗什器備品費	297,734	1,866,917	△ 1,569,183
消耗品費	198,633	304,579	△ 105,946
修繕費	785,891	1,915,200	△ 1,129,309
印刷製本費	133,301	1,300,915	△ 1,167,614
振興宣伝費	1,882,801	1,549,345	333,456
光熱水費	172,995	290,185	△ 117,190
賃借料	20,471,309	20,411,050	60,259
保険料	224,690	167,881	56,809
諸謝金	0	577,472	△ 577,472
租税公課	376,204	424,581	△ 48,377
支払負担金	947,711	557,310	390,401

科 目	当年度	前年度	増減
委託料	22,879,196	18,116,542	4,762,654
雑費	383,988	367,782	16,206
② 管理費	17,951,898	15,438,217	2,513,681
給料手当	7,638,130	6,049,873	1,588,257
福利厚生費	1,240,006	980,717	259,289
会議費	1,023,206	1,165,444	△ 142,238
旅費交通費	18,817	18,157	660
通信運搬費	423,447	383,408	40,039
減価償却費	1,651,050	173,922	1,477,128
消耗什器備品費	576,620	834,059	△ 257,439
消耗品費	695,157	574,630	120,527
修繕費	123,000	556,386	△ 433,386
印刷製本費	203,356	116,428	86,928
光熱水費	135,395	191,497	△ 56,102
賃借料	1,058,647	1,541,644	△ 482,997
保険料	64,830	64,550	280
諸謝金	957,000	965,500	△ 8,500
租税公課	80,598	14,108	66,490
支払負担金	307,909	288,000	19,909
委託料	1,528,200	1,188,494	339,706
雑費	226,530	331,400	△ 104,870
経常費用計①+②	89,891,909	85,758,724	4,133,185
当期経常増減額	25,820,131	19,932,850	5,887,281
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	2,000,000	0	2,000,000
経常外費用計	2,000,000	0	2,000,000
当期経常外増減額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	23,820,131	19,932,850	3,887,281
法人税、住民税及び事業税	5,918,300	5,061,000	857,300
当期一般正味財産増減額	17,901,831	14,871,850	3,029,981
一般正味財産期首残高	183,689,411	168,817,561	14,871,850
一般正味財産期末残高	201,591,242	183,689,411	17,901,831
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	201,591,242	183,689,411	17,901,831