

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			
基本財産運用益	375,747	376,000	△ 253
基本財産受取利息	375,747	376,000	△ 253
特定資産運用益	4,313,059	4,322,490	△ 9,431
マリンフロント振興基金受取利息	1,703,741	1,708,197	△ 4,456
港湾環境維持基金受取利息	2,608,986	2,614,000	△ 5,014
特定資産受取利息 退手引当	332	293	39
事業収益	51,827,140	50,952,858	874,282
指定管理料収益	38,517,581	37,744,177	773,404
受託事業収益	13,309,559	13,208,681	100,878
港湾施設管理受託収益	6,983,967	7,730,441	△ 746,474
海王丸パーク等修繕受託事業収益	5,181,702	5,118,100	63,602
海王丸パーク等業務受託事業収益	1,143,890	360,140	783,750
施設使用料収益	73,566,946	78,924,608	△ 5,357,662
施設使用料収入	1,279,586	1,293,398	△ 13,812
新湊マリーナ使用料収益	64,874,460	58,477,260	6,397,200
海王丸乗船料収益	7,412,900	19,153,950	△ 11,741,050
受取補助金	163,287,338	161,568,420	1,718,918
受取県補助金	102,831,010	102,242,328	588,682
受取市補助金	47,317,095	46,005,433	1,311,662
受取補助金振替額	13,139,233	13,320,659	△ 181,426
雑収益	5,842,567	7,885,376	△ 2,042,809
公舎貸付収入	1,312,500	1,386,000	△ 73,500
その他雑収益	4,530,067	6,499,376	△ 1,969,309
経常収益計	299,212,797	304,029,752	△ 4,816,955
(2)経常費用			
事業費	285,350,177	286,239,179	△ 889,002
役員報酬	2,968,659	2,788,766	179,893
給料手当	47,053,886	55,202,688	△ 8,148,802
臨時雇賃金	13,514,482	13,240,868	273,614
法定福利費	17,020,396	18,736,133	△ 1,715,737
賞与引当金	4,745,852	4,104,079	641,773
会議費			
旅費交通費	524,339	1,075,185	△ 550,846
通信運搬費	1,393,933	1,382,873	11,060
退職給付費用	409,042	401,670	7,372
消耗品費	16,163,220	8,435,174	7,728,046
修繕費	20,212,707	22,437,932	△ 2,225,225
印刷製本費	1,952,966	1,107,806	845,160
光熱水料費	14,942,980	15,579,600	△ 636,620
賃借料	11,080,863	11,412,697	△ 331,834
保険料	2,989,106	2,971,521	17,585
諸謝金	622,233	455,348	166,885
頒布品製作費	90,200	169,950	△ 79,750
広告宣伝費	1,093,620	570,040	523,580
手数料	917,012	959,818	△ 42,806
租税公課	4,404,300	4,150,000	254,300
委託費	64,781,704	67,343,445	△ 2,561,741
雑費	2,349,273	3,083,458	△ 734,185
支払負担金	130,500	145,000	△ 14,500
マリーナ使用料等納付金支出	18,575,000	12,051,001	6,523,999

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
減価償却費	37,015,858	37,158,479	△ 142,621
支払利息	398,046	541,208	△ 143,162
貸倒引当金繰入		734,440	△ 734,440
管理費	9,404,208	11,096,747	△ 1,692,539
役員報酬	3,018,659	2,838,766	179,893
給料手当	753,721	1,914,538	△ 1,160,817
臨時雇賃金	447,225	407,146	40,079
法定福利費	663,621	828,152	△ 164,531
賞与引当金	183,253		183,253
会議費		46,090	△ 46,090
旅費交通費	63,677	36,408	27,269
通信運搬費	107,480	79,704	27,776
消耗品費	230,869	781,354	△ 550,485
修繕費	589,930	236,368	353,562
賃借料	198,936	198,936	
手数料	189,900	343,300	△ 153,400
租税公課	230,000	139,100	90,900
委託費	108,108	106,374	1,734
雑費	12,052	493,727	△ 481,675
支払負担金	209,500	206,500	3,000
減価償却費	2,397,277	2,440,284	△ 43,007
経常費用計	294,754,385	297,335,926	△ 2,581,541
評価損益等調整前当期経常増減額	4,458,412	6,693,826	△ 2,235,414
当期経常増減額	4,458,412	6,693,826	△ 2,235,414
2 経常外増減の部	△ 3		△ 3
(1)経常外収益	0		
固定資産売却益	0		
(2)経常外費用	3		3
雑費			
除却損	3		3
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	4,458,409	6,693,826	△ 2,235,417
一般正味財産期首残高	29,309,726	22,615,900	6,693,826
一般正味財産期末残高	33,768,135	29,309,726	4,458,409
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,434,708	398,200	1,036,508
一般正味財産への振替額	△ 13,139,233	△ 13,320,659	181,426
当期指定正味財産増減額	△ 11,704,525	△ 12,922,459	1,217,934
指定正味財産期首残高	804,833,727	817,756,186	△ 12,922,459
指定正味財産期末残高	793,129,202	804,833,727	△ 11,704,525
III 正味財産期末残高	826,897,337	834,143,453	△ 7,246,116