

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			
基本財産運用益	403,000	375,747	27,253
基本財産受取利息	403,000	375,747	27,253
特定資産運用益	4,897,434	4,313,059	584,375
マリンフロント振興基金受取利息	1,816,040	1,703,741	112,299
港湾環境維持基金受取利息	3,081,320	2,608,986	472,334
特定資産受取利息 退手引当	74	332	△ 258
事業収益	52,789,928	51,827,140	962,788
指定管理料収益	38,517,581	38,517,581	
受託事業収益	14,272,347	13,309,559	962,788
港湾施設管理受託収益	7,325,717	6,983,967	341,750
海王丸パーク等修繕受託事業収益	5,207,805	5,181,702	26,103
海王丸パーク等業務受託事業収益	1,738,825	1,143,890	594,935
施設使用料収益	78,333,394	73,566,946	4,766,448
施設使用料収入	1,255,779	1,279,586	△ 23,807
新湊マリーナ使用料収益	68,476,665	64,874,460	3,602,205
海王丸乗船料収益	8,600,950	7,412,900	1,188,050
受取補助金	165,080,892	163,287,338	1,793,554
受取県補助金	103,046,177	102,831,010	215,167
受取市補助金	48,667,725	47,317,095	1,350,630
受取補助金振替額	13,366,990	13,139,233	227,757
その他補助金			
雑収益	6,866,003	5,842,567	1,023,436
公舎貸付収入	1,260,000	1,312,500	△ 52,500
その他雑収益	5,606,003	4,530,067	1,075,936
経常収益計	308,370,651	299,212,797	9,157,854
(2)経常費用			
事業費	296,378,928	285,350,177	11,028,751
役員報酬	2,762,012	2,968,659	△ 206,647
給料手当	50,084,526	47,053,886	3,030,640
臨時雇賃金	15,022,642	13,514,482	1,508,160
法定福利費	16,823,192	17,020,396	△ 197,204
賞与引当金	4,598,260	4,745,852	△ 147,592
会議費			
旅費交通費	1,008,489	524,339	484,150
通信運搬費	1,443,096	1,393,933	49,163
退職給付費用	958,369	409,042	549,327
消耗品費	17,000,047	16,163,220	836,827
修繕費	20,877,305	20,212,707	664,598
印刷製本費	1,796,670	1,952,966	△ 156,296
光熱水料費	15,543,867	14,942,980	600,887
賃借料	11,355,560	11,080,863	274,697
保険料	2,666,878	2,989,106	△ 322,228
諸謝金	456,496	622,233	△ 165,737
頒布品製作費	159,400	90,200	69,200
広告宣伝費	447,920	1,093,620	△ 645,700
手数料	1,327,917	917,012	410,905
租税公課	4,621,943	4,404,300	217,643
委託費	68,071,448	64,781,704	3,289,744
雑費	1,869,618	2,349,273	△ 479,655
支払負担金	130,500	130,500	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
補助金			
マリーナ使用料等納付金支出	19,382,327	18,575,000	807,327
減価償却費	36,971,029	37,015,858	△ 44,829
支払利息	253,697	398,046	△ 144,349
貸倒引当金繰入	745,720		745,720
管理費	9,197,111	9,404,208	△ 207,097
役員報酬	2,812,012	3,018,659	△ 206,647
給料手当	735,245	753,721	△ 18,476
臨時雇賃金	431,903	447,225	△ 15,322
法定福利費	678,880	663,621	15,259
賞与引当金	183,253	183,253	
会議費	41,450		41,450
旅費交通費	57,313	63,677	△ 6,364
通信運搬費	62,087	107,480	△ 45,393
消耗品費	710,339	230,869	479,470
印刷製本費			
修繕費		589,930	△ 589,930
賃借料	198,936	198,936	
印刷製本費			
手数料	217,050	189,900	27,150
租税公課	339,007	230,000	109,007
委託費	108,108	108,108	
雑費	29,696	12,052	17,644
支払負担金	209,500	209,500	
支払利息			
減価償却費	2,382,332	2,397,277	△ 14,945
経常費用計	305,576,039	294,754,385	10,821,654
評価損益等調整前当期経常増減額	2,794,612	4,458,412	△ 1,663,800
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	2,794,612	4,458,412	△ 1,663,800
2 経常外増減の部	△ 287,534	△ 3	△ 287,531
(1)経常外収益	0		
貸倒引当金戻入額			
固定資産売却益	0		
(2)経常外費用	287,534	3	287,531
雑費			
除却損	287,534	3	287,531
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	2,507,078	4,458,409	△ 1,951,331
一般正味財産期首残高	33,768,135	29,309,726	4,458,409
一般正味財産期末残高	36,275,213	33,768,135	2,507,078
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,443,600	1,434,708	8,892
基本財産受取利息			
特定資産受取利息			
一般正味財産への振替額	△ 13,366,990	△ 13,139,233	△ 227,757
当期指定正味財産増減額	△ 11,923,390	△ 11,704,525	△ 218,865
指定正味財産期首残高	793,129,202	804,833,727	△ 11,704,525
指定正味財産期末残高	781,205,812	793,129,202	△ 11,923,390
III 正味財産期末残高	817,481,025	826,897,337	△ 9,416,312