

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			
基本財産運用益	403,000	403,000	
基本財産受取利息	403,000	403,000	
特定資産運用益	5,014,765	4,897,434	117,331
マリンフロント振興基金受取利息	1,816,040	1,816,040	
港湾環境維持基金受取利息	3,198,632	3,081,320	117,312
特定資産受取利息 退手引当	93	74	19
事業収益	51,965,216	52,789,928	△ 824,712
指定管理料収益	38,517,581	38,517,581	
受託事業収益	13,447,635	14,272,347	△ 824,712
港湾施設管理受託収益	7,020,590	7,325,717	△ 305,127
海王丸パーク等修繕受託事業収益	5,210,280	5,207,805	2,475
海王丸パーク等業務受託事業収益	1,216,765	1,738,825	△ 522,060
施設使用料収益	86,879,785	78,333,394	8,546,391
施設使用料収入	1,390,770	1,255,779	134,991
新湊マリーナ使用料収益	69,408,215	68,476,665	931,550
海王丸乗船料収益	16,080,800	8,600,950	7,479,850
受取補助金	163,403,982	165,080,892	△ 1,676,910
受取県補助金	101,349,994	103,046,177	△ 1,696,183
受取市補助金	49,134,925	48,667,725	467,200
受取補助金振替額	12,919,063	13,366,990	△ 447,927
雑収益	6,504,301	6,866,003	△ 361,702
公舎貸付収入	1,134,000	1,260,000	△ 126,000
その他雑収益	5,370,301	5,606,003	△ 235,702
経常収益計	314,171,049	308,370,651	5,800,398
(2)経常費用			
事業費	303,555,757	296,378,928	7,176,829
役員報酬	2,773,709	2,762,012	11,697
給料手当	49,442,313	50,084,526	△ 642,213
臨時雇賃金	14,122,318	15,022,642	△ 900,324
法定福利費	16,213,204	16,823,192	△ 609,988
賞与引当金	4,037,438	4,598,260	△ 560,822
旅費交通費	1,747,866	1,008,489	739,377
通信運搬費	1,495,451	1,443,096	52,355
退職給付費用	592,322	958,369	△ 366,047
消耗品費	13,823,328	17,000,047	△ 3,176,719
修繕費	27,612,955	20,877,305	6,735,650
印刷製本費	1,233,389	1,796,670	△ 563,281
光熱水料費	17,037,571	15,543,867	1,493,704
賃借料	12,568,414	11,355,560	1,212,854
保険料	2,765,637	2,666,878	98,759
諸謝金	388,148	456,496	△ 68,348
頒布品製作費	158,950	159,400	△ 450
広告宣伝費	800,910	447,920	352,990
手数料	1,237,915	1,327,917	△ 90,002
租税公課	4,741,000	4,621,943	119,057
委託費	72,971,193	68,071,448	4,899,745
雑費	3,435,660	1,869,618	1,566,042
支払負担金	150,500	130,500	20,000
マリーナ使用料等納付金支出	18,560,500	19,382,327	△ 821,827
減価償却費	34,892,402	36,971,029	△ 2,078,627
支払利息	107,964	253,697	△ 145,733

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
貸倒引当金繰入	644,700	745,720	△ 101,020
管理費	9,308,640	9,197,111	111,529
役員報酬	2,823,709	2,812,012	11,697
給料手当	854,752	735,245	119,507
臨時雇賃金	457,380	431,903	25,477
法定福利費	686,527	678,880	7,647
賞与引当金	179,354	183,253	△ 3,899
会議費	53,100	41,450	11,650
旅費交通費	124,990	57,313	67,677
通信運搬費	157,190	62,087	95,103
消耗品費	610,745	710,339	△ 99,594
修繕費			
賃借料	198,936	198,936	
手数料	188,900	217,050	△ 28,150
租税公課	218,600	339,007	△ 120,407
委託費	108,108	108,108	
雑費	24,684	29,696	△ 5,012
支払負担金	209,500	209,500	
減価償却費	2,412,165	2,382,332	29,833
経常費用計	312,864,397	305,576,039	7,288,358
評価損益等調整前当期経常増減額	1,306,652	2,794,612	△ 1,487,960
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	1,306,652	2,794,612	△ 1,487,960
2 経常外増減の部	△ 1	△ 287,534	287,533
(1)経常外収益	0		
(2)経常外費用	1	287,534	△ 287,533
固定資産除却損	1	287,534	△ 287,533
当期一般正味財産増減額	1,306,651	2,507,078	△ 1,200,427
一般正味財産期首残高	36,275,213	33,768,135	2,507,078
一般正味財産期末残高	37,581,864	36,275,213	1,306,651
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	209,440	1,443,600	△ 1,234,160
一般正味財産への振替額	△ 12,919,063	△ 13,366,990	447,927
当期指定正味財産増減額	△ 12,709,623	△ 11,923,390	△ 786,233
指定正味財産期首残高	781,205,812	793,129,202	△ 11,923,390
指定正味財産期末残高	768,496,189	781,205,812	△ 12,709,623
III 正味財産期末残高	806,078,053	817,481,025	△ 11,402,972