

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1 経常増減の部			
3	(1)経常収益			
4	基本財産運用益	403,000	403,000	
5	基本財産受取利息	403,000	403,000	
6	特定資産運用益	4,419,092	5,014,765	△ 595,673
7	マリンフロント振興基金受取利息	1,816,040	1,816,040	
8	港湾環境維持基金受取利息	2,603,000	3,198,632	△ 595,632
9	特定資産受取利息 退手引当	52	93	△ 41
10	事業収益	55,340,316	51,965,216	3,375,100
11	指定管理料収益	42,278,000	38,517,581	3,760,419
12	受託事業収益	13,062,316	13,447,635	△ 385,319
13	港湾施設管理受託収益	6,984,631	7,020,590	△ 35,959
14	海王丸パーク等修繕受託事業収益	5,111,280	5,210,280	△ 99,000
15	海王丸パーク等業務受託事業収益	966,405	1,216,765	△ 250,360
16	施設使用料収益	87,406,620	86,879,785	526,835
17	施設使用料収入	1,392,140	1,390,770	1,370
18	新湊マリーナ使用料収益	69,435,080	69,408,215	26,865
19	海王丸乗船料収益	16,579,400	16,080,800	498,600
20	受取補助金	143,592,771	163,403,982	△ 19,811,211
21	受取県補助金	82,006,326	101,349,994	△ 19,343,668
22	受取市補助金	52,160,325	49,134,925	3,025,400
23	受取補助金振替額	9,426,120	12,919,063	△ 3,492,943
25	受取寄附金	600,000		600,000
26	受取寄附金	600,000		600,000
27	雑収益	7,250,591	6,504,301	746,290
28	公舎貸付収入	1,260,000	1,134,000	126,000
29	その他雑収益	5,990,591	5,370,301	620,290
31	経常収益計	299,012,390	314,171,049	△ 15,158,659
32	(2)経常費用			
33	事業費	289,027,237	303,555,757	△ 14,528,520
34	役員報酬	2,978,292	2,773,709	204,583
35	給料手当	54,599,573	49,442,313	5,157,260
36	臨時雇賃金	14,639,606	14,122,318	517,288
37	法定福利費	17,468,801	16,213,204	1,255,597
38	賞与引当金	5,468,747	4,037,438	1,431,309
40	旅費交通費	1,396,025	1,747,866	△ 351,841
41	通信運搬費	1,294,759	1,495,451	△ 200,692
42	退職給付費用	850,369	592,322	258,047
43	消耗品費	12,149,583	13,823,328	△ 1,673,745
44	修繕費	20,025,608	27,612,955	△ 7,587,347
45	印刷製本費	2,040,552	1,233,389	807,163
46	光熱水料費	18,239,113	17,037,571	1,201,542
47	賃借料	12,670,192	12,568,414	101,778
48	保険料	2,868,278	2,765,637	102,641
49	諸謝金	323,485	388,148	△ 64,663
50	頒布品製作費	157,300	158,950	△ 1,650
51	広告宣伝費	476,850	800,910	△ 324,060
52	手数料	1,033,231	1,237,915	△ 204,684
53	租税公課	3,913,800	4,741,000	△ 827,200
54	委託費	88,878,703	72,971,193	15,907,510
55	雑費	3,275,148	3,435,660	△ 160,512
56	支払負担金	145,000	150,500	△ 5,500
58	マリーナ使用料等納付金支出	17,064,630	18,560,500	△ 1,495,870
59	減価償却費	7,069,592	34,892,402	△ 27,822,810
60	支払利息		107,964	△ 107,964
61	貸倒引当金繰入		644,700	△ 644,700

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増減
62	管理費	8,865,199	9,308,640	△ 443,441
63	役員報酬	2,669,584	2,823,709	△ 154,125
64	給料手当	790,839	854,752	△ 63,913
65	臨時雇賃金	494,380	457,380	37,000
66	法定福利費	695,197	686,527	8,670
67	賞与引当金	183,864	179,354	4,510
68	会議費	43,290	53,100	△ 9,810
69	旅費交通費	82,103	124,990	△ 42,887
70	通信運搬費	31,300	157,190	△ 125,890
71	消耗品費	645,084	610,745	34,339
73	修繕費	22,000		22,000
74	賃借料	261,558	198,936	62,622
76	手数料	187,700	188,900	△ 1,200
77	租税公課	39,500	218,600	△ 179,100
78	委託費	108,108	108,108	
79	雑費	34,664	24,684	9,980
80	支払負担金	219,500	209,500	10,000
82	減価償却費	2,356,528	2,412,165	△ 55,637
84	経常費用計	297,892,436	312,864,397	△ 14,971,961
85	評価損益等調整前当期経常増減額	1,119,954	1,306,652	△ 186,698
86	基本財産評価損益等			
87	特定資産評価損益等			
88	投資有価証券評価損益等			
89	評価損益等計			
90	当期経常増減額	1,119,954	1,306,652	△ 186,698
91	2 経常外増減の部	△ 227,260	△ 1	△ 227,259
92	(1)経常外収益	0		
95	(2)経常外費用	227,260	1	227,259
96	前期損益修正損	227,260		227,260
97	固定資産除却損		1	△ 1
98	当期経常外増減額	△ 227,260	△ 1	△ 227,259
100	当期一般正味財産増減額	892,694	1,306,651	△ 413,957
101	一般正味財産期首残高	37,581,864	36,275,213	1,306,651
102	一般正味財産期末残高	38,474,558	37,581,864	892,694
103	II 指定正味財産増減の部			
104	受取補助金等	1,529,660	209,440	1,320,220
107	一般正味財産への振替額	△ 9,426,120	△ 12,919,063	3,492,943
108	当期指定正味財産増減額	△ 7,896,460	△ 12,709,623	4,813,163
109	指定正味財産期首残高	768,496,189	781,205,812	△ 12,709,623
110	指定正味財産期末残高	760,599,729	768,496,189	△ 7,896,460
111	III 正味財産期末残高	799,074,287	806,078,053	△ 7,003,766