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			
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	4,437,461	4,419,229	18,232
ﾏﾘﾝﾌﾛﾝﾄ振興基金受取利息	1,818,500	1,816,040	2,460
港湾環境維持基金受取利息	2,603,000	2,603,000	
特定資産受取利息　退手引当	15,961	189	15,772
事業収益	77,960,523	73,936,548	4,023,975
指定管理料収益	44,442,000	42,278,000	2,164,000
受託事業収益	13,026,214	13,626,305	△ 600,091
港湾施設管理受託収益	6,504,017	7,229,729	△ 725,712
海王丸パーク等修繕受託事業収益	5,207,257	4,829,296	377,961
海王丸パーク等業務受託事業収益	1,314,940	1,567,280	△ 252,340
販売用燃料収益	20,492,309	18,032,243	2,460,066
施設使用料収益	79,212,825	81,766,275	△ 2,553,450
施設使用料収入	1,344,370	1,470,140	△ 125,770
新湊マリーナ使用料収益	62,754,505	65,868,535	△ 3,114,030
海王丸乗船料収益	15,113,950	14,427,600	686,350
受取補助金等	141,757,897	143,517,834	△ 1,759,937
受取県補助金	80,609,690	81,116,530	△ 506,840
受取市補助金	51,750,440	52,453,042	△ 702,602
受取補助金振替額	9,397,767	9,948,262	△ 550,495
受取寄附金			
受取寄附金			
雑収益	4,108,220	3,728,609	379,611
公舎貸付収入	1,260,000	1,260,000	
その他雑収益	2,848,220	2,468,609	379,611
経常収益計	**307,879,926**	**307,771,495**	**108,431**
(2)経常費用			
事業費	292,013,265	304,197,106	△ 12,183,841
役員報酬	2,950,848	2,843,364	107,484
給料手当	65,275,274	62,160,344	3,114,930
臨時雇賃金	18,548,518	22,387,402	△ 3,838,884
法定福利費	20,314,510	20,230,029	84,481
賞与引当金	4,701,013	5,795,493	△ 1,094,480
会議費			
旅費交通費	1,208,746	1,679,019	△ 470,273
通信運搬費	1,380,064	1,230,888	149,176
退職給付費用	1,781,578	948,020	833,558
売上原価	17,499,713	15,734,757	1,764,956
消耗品費	11,457,162	12,000,121	△ 542,959
修繕費	24,990,994	31,430,684	△ 6,439,690
印刷製本費	1,608,412	878,716	729,696
光熱水料費	18,182,275	18,511,105	△ 328,830
賃借料	10,784,104	10,652,256	131,848
保険料	2,771,199	2,817,280	△ 46,081
諸謝金	347,685	360,622	△ 12,937
頒布品製作費	270,600	240,900	29,700
広告宣伝費	232,100	361,349	△ 129,249
手数料	2,279,552	1,695,014	584,538
租税公課	5,342,000	8,144,400	△ 2,802,400
委託費	59,557,406	56,744,655	2,812,751
雑費	2,451,260	3,101,784	△ 650,524
支払負担金	115,000	115,000	
マリーナ使用料等納付金支出	10,867,000	16,620,273	△ 5,753,273
減価償却費	7,096,252	7,513,631	△ 417,379

（単位:円）

科　　目	当年度	前年度	増減
管理費	9,151,914	9,483,352	△ 331,438
役員報酬	3,000,848	2,893,364	107,484
給料手当	183,093	589,312	△ 406,219
臨時雇賃金	551,480	536,730	14,750
法定福利費	536,106	620,426	△ 84,320
賞与引当金	202,513	190,176	12,337
会議費	44,150	42,790	1,360
旅費交通費	74,555	4,773	69,782
通信運搬費	171,610	107,100	64,510
消耗品費	1,074,569	679,743	394,826
印刷製本費			
修繕費			
賃借料	158,400	158,400	
手数料	492,840	469,700	23,140
租税公課	△ 27,700	365,300	△ 393,000
委託費	108,108	108,108	
雑費	25,905	26,367	△ 462
支払負担金	206,000	204,000	2,000
減価償却費	2,349,437	2,487,063	△ 137,626
経常費用計	**301,165,179**	**313,680,458**	**△ 12,515,279**
当期経常増減額	**6,714,747**	**△ 5,908,963**	**12,623,710**
2　経常外増減の部	△ 842,523	△ 44,001	△ 798,522
(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	842,523	44,001	798,522
前期損益修正損	842,521	44,000	798,521
固定資産除却損	2	1	1
当期経常外増減額	△ 842,523	△ 44,001	△ 798,522
当期一般正味財産増減額	5,872,224	△ 5,952,964	11,825,188
一般正味財産期首残高	32,521,594	38,474,558	△ 5,952,964
一般正味財産期末残高	38,393,818	32,521,594	5,872,224
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取補助金等		1,000,991	△ 1,000,991
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	△ 9,397,767	△ 9,948,262	550,495
当期指定正味財産増減額	△ 9,397,767	△ 8,947,271	△ 450,496
指定正味財産期首残高	751,652,458	760,599,729	△ 8,947,271
指定正味財産期末残高	742,254,691	751,652,458	△ 9,397,767
Ⅲ　正味財産期末残高	780,648,509	784,174,052	△ 3,525,543