

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から 2021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			
基本財産受取利息	1,290	1,285	5
基本財産運用益計	1,290	1,285	5
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取分担金			
港湾福利分担金	34,514,625	37,890,905	△ 3,376,280
港湾福利付加金	2,997,087	3,206,757	△ 209,670
受取分担金計	37,511,712	41,097,662	△ 3,585,950
事業収益			
福利厚生施設運営協力金	6,739,995	7,251,295	△ 511,300
第一福祉センター事業収益	384,000	532,000	△ 148,000
第二福祉センター事業収益	3,641,347	3,841,634	△ 200,287
事業収益計	10,765,342	11,624,929	△ 859,587
雑収益			
受取利息	51	51	0
雑収益計	51	51	0
経常収益計	48,278,395	52,723,927	△ 4,445,532
(2) 経常費用			
事業費			
管理業務人件費	10,357,141	10,276,508	80,633
福利厚生助成費	1,344,000	3,592,500	△ 2,248,500
港湾災防助成費	40,600	140,250	△ 99,650
通信費	533,506	538,739	△ 5,233
減価償却費	15,421,634	15,514,748	△ 93,114
備品費	116,786	0	116,786
消耗品費	769,017	1,046,967	△ 277,950
修繕費	2,178,153	1,960,397	217,756
土地賃借料	530,455	540,278	△ 9,823
機器賃借料	577,200	577,200	0
水道光熱費	4,527,299	4,527,334	△ 35
保険料	1,199,006	1,146,466	52,540
租税公課	2,641,290	2,459,419	181,871
負担金(課金)	27,500	24,000	3,500
委託費	18,777,226	18,729,408	47,818
雑費	1,116,426	939,186	177,240
支払手数料	47,458	41,911	5,547
事業費計	60,204,697	62,055,311	△ 1,850,614

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から 2021年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
管理業務人件費	3,452,398	3,425,521	26,877
諸謝金	115,000	165,000	△ 50,000
租税公課	299,718	273,946	25,772
負担金(課金)	197,000	388,500	△ 191,500
旅費交通費	64,119	353,149	△ 289,030
通信費	87,504	86,005	1,499
会議費	65,457	190,153	△ 124,696
渉外費	206,573	392,909	△ 186,336
減価償却費	117,778	287,280	△ 169,502
備品費	193,100	338,053	△ 144,953
事務費	372,852	481,092	△ 108,240
消耗品費	1,035	707	328
修繕費	119,382	6,636	112,746
機器賃借料	5,210	5,210	0
図書印刷費	550,003	345,465	204,538
講習会費	909	16,364	△ 15,455
保険料	108,317	89,713	18,604
雑費	149,479	198,742	△ 49,263
支払手数料	213,516	126,289	87,227
住民税	72,000	72,000	0
管理費計	6,391,350	7,242,734	△ 851,384
経常費用計	66,596,047	69,298,045	△ 2,701,998
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,317,652	△ 16,574,118	△ 1,743,534
当期経常増減額	△ 18,317,652	△ 16,574,118	△ 1,743,534
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
器具及び備品除却損	16	2	14
固定資産除却損計	16	2	14
経常外費用計	16	2	14
当期経常外増減額	△ 16	△ 2	△ 14
当期一般正味財産増減額	△ 18,317,668	△ 16,574,120	△ 1,743,548
一般正味財産期首残高	282,163,236	298,737,356	△ 16,574,120
一般正味財産期末残高	263,845,568	282,163,236	△ 18,317,668
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	268,845,568	287,163,236	△ 18,317,668