

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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			
① 基本財産運用収入			
基本財産受取利息	401	400	1
② 港湾福利分担金収入			
第1次交付金収入	65,621,964	73,876,927	△ 8,254,963
③ 助成金収入			
施設整備助成金収入	25,650,000	27,820,000	△ 2,170,000
④ 事業収益			
センター事業収入	61,668,091	74,719,439	△ 13,051,348
⑤ 受取補助金等			
補助金収入	1,857,640	1,679,000	178,640
⑥ 雑収入			
雑収入	3,652,977	3,413,922	239,055
経常収益計	158,451,073	181,509,688	△ 23,058,615
(2) 経常費用			
① 事業費			
施設整備費	1,007,000	0	1,007,000
修繕費	6,922,701	8,098,021	△ 1,175,320
什器備品費	1,975,661	3,473,826	△ 1,498,165
借地費	5,589,504	5,553,820	35,684
損害保険料	731,930	789,720	△ 57,790
租税公課	7,299,746	6,810,466	489,280
契約保養所費	4,793,246	9,842,341	△ 5,049,095
免許・技能取得補助金	2,098,100	1,377,200	720,900
役員報酬	0	540,000	△ 540,000
給与・手当	42,794,153	41,717,909	1,076,244
出向料	14,318,400	13,898,400	420,000
退職金	0	360,000	△ 360,000
法定福利費	4,753,720	4,371,214	382,506
福利厚生費	774,741	703,461	71,280
旅費交通費	89,442	860,586	△ 771,144
食堂材料費	12,613,241	14,689,394	△ 2,076,153
売店仕入費	6,612,706	7,520,537	△ 907,831
消耗品費	3,401,231	3,883,581	△ 482,350
図書印刷費	420,185	559,163	△ 138,978
通信費	1,092,102	1,083,961	8,141
借室費	327,276	330,306	△ 3,030
会議費	5,427	253,083	△ 247,656
事業所管理費	607,000	607,000	0
車輛費	445,878	592,146	△ 146,268
水道光熱費	11,428,599	12,948,960	△ 1,520,361
減価償却費	15,274,775	14,508,366	766,409
雑費	3,648,083	5,113,246	△ 1,465,163

科目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	0	360,000	△ 360,000
給与・手当	0	8,865	△ 8,865
出向料	4,881,600	4,601,600	280,000
退職金	0	240,000	△ 240,000
法定福利費	4,789	79,176	△ 74,387
福利厚生費	8,126	25,154	△ 17,028
旅費交通費	57,882	573,724	△ 515,842
消耗品費	32,070	54,646	△ 22,576
図書印刷費	148,188	155,623	△ 7,435
通信費	97,496	103,004	△ 5,508
借室費	218,184	220,206	△ 2,022
会議費	3,617	168,722	△ 165,105
交際接待費	66,257	320,098	△ 253,841
諸会費	103,500	196,000	△ 92,500
水道光熱費	135,124	142,402	△ 7,278
租税公課	1,453,959	1,400,323	53,636
雑費	521,446	571,397	△ 49,951
經常費用計	156,757,085	169,707,647	△ 12,950,562
評価損益等調整前			
当期經常増減額	1,693,988	11,802,041	△ 10,108,053
当期經常増減額	1,693,988	11,802,041	△ 10,108,053
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	1	15,740,741	△ 15,740,740
車輛運搬具売却益	0		0
經常外収益計	1	15,740,741	△ 15,740,740
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	2,047,473	18,289,336	△ 16,241,863
固定資産除却損	1	1	0
經常外費用計	2,047,474	18,289,337	△ 16,241,863
当期經常外増減額	△ 2,047,473	△ 2,548,596	501,123
当期一般正味財産増減額	△ 353,485	9,253,445	△ 9,606,930
一般正味財産期首残高	267,726,811	258,473,366	9,253,445
一般正味財産期末残高	267,373,326	267,726,811	△ 353,485
II 正味財産期末残高	267,373,326	267,726,811	△ 353,485