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			
①基本財産運用収入			
基本財産受取利息	80	400	△ 320
②港湾福利分担金収入			
第1次交付金収入	70,642,229	68,446,216	2,196,013
③助成金収入			
施設整備助成金収入	39,680,000	10,830,000	28,850,000
④事業収益			
ｾﾝﾀｰ事業収入	55,994,255	58,306,513	△ 2,312,258
⑤受取補助金等			
補助金収入	1,530,950	2,749,025	△ 1,218,075
⑥雑収入			
雑収入	3,563,277	3,676,488	△ 113,211
経常収益計	**171,410,791**	**144,008,642**	**27,402,149**
(2)経常費用			
①事業費			
施設整備費	19,736,064	0	19,736,064
修繕費	5,735,107	6,652,189	△ 917,082
什器備品費	465,956	406,500	59,456
借地費	5,409,151	5,415,108	△ 5,957
損害保険料	717,900	711,080	6,820
租税公課	8,200,703	5,370,238	2,830,465
契約保養所費	7,306,803	7,377,209	△ 70,406
免許・技能取得補助金	1,426,200	1,935,200	△ 509,000
給与・手当	36,139,803	38,116,324	△ 1,976,521
出向料	15,398,400	14,318,400	1,080,000
退職金	148,608	1,160,000	△ 1,011,392
法定福利費	4,738,894	4,695,608	43,286
福利厚生費	801,199	685,402	115,797
旅費交通費	708,951	252,879	456,072
食堂材料費	12,527,804	12,512,678	15,126
売店仕入費	5,374,971	6,406,131	△ 1,031,160
消耗品費	2,711,288	3,210,459	△ 499,171
図書印刷費	370,562	446,482	△ 75,920
通信費	1,139,006	1,042,561	96,445
借室費	327,276	327,276	0
会議費	317,943	50,340	267,603
事業所管理費	536,000	524,000	12,000
車輌費	570,892	662,174	△ 91,282
水道光熱費	12,340,407	10,956,215	1,384,192
減価償却費	15,905,952	15,591,254	314,698
雑費	5,957,110	5,435,866	521,244

科目	当年度	前年度	増減
②管理費			
出向料	4,881,600	4,881,600	0
法定福利費	16,834	10,471	6,363
福利厚生費	35,183	87,332	△ 52,149
旅費交通費	472,635	168,585	304,050
消耗品費	21,629	22,256	△ 627
図書印刷費	155,988	150,588	5,400
通信費	93,572	98,997	△ 5,425
借室費	218,184	218,184	0
会議費	211,964	33,561	178,403
交際接待費	130,155	156,606	△ 26,451
諸会費	103,500	103,500	0
水道光熱費	177,033	139,074	37,959
租税公課	1,015,388	1,136,538	△ 121,150
雑費	507,605	539,341	△ 31,736
経常費用計	**173,054,220**	**152,008,206**	**21,046,014**
評価損益等調整前当期経常増減額	**△ 1,643,429**	**△ 7,999,564**	**6,356,135**
当期経常増減額	**△ 1,643,429**	**△ 7,999,564**	**6,356,135**
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	2	0	2
経常外費用計	**2**	**0**	**2**
当期経常外増減額	**△ 2**	**0**	**△ 2**
当期一般正味財産増減額	**△ 1,643,431**	**△ 7,999,564**	6,356,133
一般正味財産期首残高	**259,373,762**	**267,373,326**	△ 7,999,564
一般正味財産期末残高	**257,730,331**	**259,373,762**	△ 1,643,431
Ⅱ正味財産期末残高	**257,730,331**	**259,373,762**	△ 1,643,431