

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			
① 基本財産運用収入			
基本財産受取利息	1,000	80	920
② 港湾福利分担金収入			
第1次交付金収入	71,579,445	64,771,743	6,807,702
③ 助成金収入			
施設整備助成金収入	4,970,000	25,763,000	△ 20,793,000
④ 事業収益			
センター事業収入	57,753,463	58,888,578	△ 1,135,115
⑤ 受取補助金等			
補助金収入	1,553,333	2,647,000	△ 1,093,667
⑥ 雑収入			
雑収入	3,286,230	3,228,428	57,802
経常収益計	139,143,471	155,298,829	△ 16,155,358
(2) 経常費用			
① 事業費			
施設整備費	1,143,947	1,763,637	△ 619,690
修繕費	6,255,249	5,182,575	1,072,674
什器備品費	1,064,700	1,072,228	△ 7,528
借地費	5,333,618	5,375,837	△ 42,219
損害保険料	930,850	883,560	47,290
租税公課	5,413,752	6,915,738	△ 1,501,986
契約保養所費	5,506,425	4,891,429	614,996
免許・技能取得補助金	1,928,900	1,861,900	67,000
給与・手当	42,901,648	36,826,255	6,075,393
出向料	8,280,000	13,379,200	△ 5,099,200
法定福利費	4,991,731	4,853,272	138,459
福利厚生費	362,573	391,842	△ 29,269
旅費交通費	604,653	778,014	△ 173,361
食堂材料費	16,616,148	15,005,431	1,610,717
売店仕入費	2,050,049	3,736,362	△ 1,686,313
消耗品費	3,117,373	3,254,637	△ 137,264
図書印刷費	521,852	380,887	140,965
通信費	1,229,161	1,087,991	141,170
借室費	370,986	363,786	7,200
会議費	283,908	230,457	53,451
事業所管理費	511,000	535,000	△ 24,000
車輛費	649,716	606,596	43,120
水道光熱費	11,799,302	12,454,306	△ 655,004
減価償却費	15,757,050	14,719,753	1,037,297
雑費	6,539,243	5,658,832	880,411

科目	当年度	前年度	増減
②管理費			
給与・手当	333,202	163,598	169,604
出向料	4,080,000	4,480,800	△ 400,800
法定福利費	20,105	19,975	130
福利厚生費	13,564	85,455	△ 71,891
旅費交通費	403,100	518,678	△ 115,578
消耗品費	59,724	56,171	3,553
図書印刷費	177,348	139,448	37,900
通信費	99,020	92,917	6,103
借室費	247,326	242,526	4,800
会議費	189,273	153,639	35,634
交際接待費	118,149	220,982	△ 102,833
諸会費	146,000	143,500	2,500
水道光熱費	142,195	127,908	14,287
租税公課	672,914	855,347	△ 182,433
雑費	563,239	481,924	81,315
③他会計繰出額			
法人会計	0	966,000	△ 966,000
經常費用計	151,428,993	150,958,393	470,600
評価損益等調整前			
当期經常増減額	△ 12,285,522	4,340,436	△ 16,625,958
当期經常増減額	△ 12,285,522	4,340,436	△ 16,625,958
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	231,669	0	231,669
經常外費用計	231,669	0	231,669
当期經常外増減額	△ 231,669	0	△ 231,669
当期一般正味財産増減額	△ 12,517,191	4,340,436	△ 16,857,627
一般正味財産期首残高	257,755,185	253,414,749	4,340,436
一般正味財産期末残高	245,237,994	257,755,185	△ 12,517,191
Ⅱ 正味財産期末残高	245,237,994	257,755,185	△ 12,517,191