令和６年度　収支計算書

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

（単位:円）

科　　目	公１会計	法人会計	決算額	予算額	差　異	備　考
Ⅰ　事業活動収支の部						
１．事業活動収入						
基本財産運用収入	323,475		323,475	235,000	88,475	
基本財産受取利息	323,475	0	323,475	235,000	88,475	基本財産205,900千円
事業収入	197,046,502	14,656,266	211,702,768	216,599,000	-4,896,232	
安全対策費収入	11,331,600	596,400	11,928,000	11,599,000	329,000	
通航届出受託事業収入	18,953,000	0	18,953,000	18,000,000	953,000	
係船利用料収入	166,761,902	14,059,866	180,821,768	187,000,000	-6,178,232	6年度収入180,346,843円 6年度未収金474,925円
雑収入	172,496		172,496	40,000	132,496	
受取利息	147,462	0	147,462	40,000	107,462	
雑収入	25,034	0	25,034	0	25,034	
賞与引当金戻入	3,105,000	345,000	3,450,000	3,450,000	0	
事業活動収入計	200,647,473	15,001,266	215,648,739	220,324,000	-4,675,261	
２．事業活動支出						
事業費支出	151,316,108		151,316,108	167,720,000	16,403,892	
役員報酬	7,837,396		7,837,396	7,900,000	62,604	
給与手当	25,463,888		25,463,888	26,600,000	1,136,112	
臨時雇賃金	0		0	0	0	
退職金	0		0	0	0	
賞与引当金繰入	2,800,000		2,800,000	2,800,000	0	
職員退職給付費用	800,000		800,000	800,000	0	
福利厚生費	4,832,109		4,832,109	5,200,000	367,891	
旅費交通費	125,152		125,152	580,000	454,848	
通信運搬費	1,687,654		1,687,654	3,300,000	1,612,346	
消耗品費	2,243,647		2,243,647	4,000,000	1,756,353	
修繕費	30,422,006		30,422,006	35,200,000	4,777,994	係船施設補修
印刷製本費	3,255,914		3,255,914	4,220,000	964,086	
燃料費	765,757		765,757	1,550,000	784,243	
光熱水費	1,433,220		1,433,220	1,750,000	316,780	
賃借料	318,544		318,544	750,000	431,456	
保険料	9,575,603		9,575,603	9,770,000	194,397	係船施設賠償保険等
諸謝金	60,000		60,000	80,000	20,000	
委託費	33,000,012		33,000,012	35,000,000	1,999,988	施設管理委託等
租税公課	11,092,350		11,092,350	11,580,000	487,650	消費税等
支払利息	180,279		180,279	190,000	9,721	長期借入金利息
振興費	6,675,900		6,675,900	7,050,000	374,100	漁業振興費
顧問指導料	396,000		396,000	400,000	4,000	顧問弁護士報酬
雑費	1,986,177		1,986,177	2,500,000	513,823	
納付金	6,000,000		6,000,000	6,000,000	0	
貸倒償却	364,500		364,500	500,000	135,500	係船利用料収納不能

管理費支出		15,001,266	15,001,266	17,180,000	2,178,734	
役員報酬		4,252,504	4,252,504	4,300,000	47,496	
給与手当		3,317,789	3,317,789	3,600,000	282,211	
賞与引当金繰入		700,000	700,000	700,000	0	
福利厚生費		1,162,511	1,162,511	1,400,000	237,489	
会議費		0	0	250,000	250,000	評議員会、理事会等
役員旅費交通費		299,383	299,383	800,000	500,617	
印刷製本費		22,000	22,000	30,000	8,000	
通信運搬費		54,718	54,718	60,000	5,282	
旅費交通費		28,275	28,275	50,000	21,725	
消耗品費		251,055	251,055	500,000	248,945	
修繕費		0	0	50,000	50,000	
光熱水費		123,961	123,961	250,000	126,039	
賃借料		76,189	76,189	100,000	23,811	
保険料		112,000	112,000	150,000	38,000	役員等賠償責任保険
顧問指導料		880,000	880,000	900,000	20,000	顧問税理士報酬
交際費		27,000	27,000	150,000	123,000	慶弔費等
負担金支出		2,357,600	2,357,600	2,400,000	42,400	ミナトリング負担金等
租税公課		0	0	20,000	20,000	
渉外費		0	0	0	0	
委託費		841,257	841,257	850,000	8,743	
雑費		495,024	495,024	620,000	124,976	
事業活動支出計	151,316,108	15,001,266	166,317,374	184,900,000	18,582,626	
事業活動収支差額	49,331,365	0	49,331,365	35,424,000	-13,907,365	
Ⅱ. 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
基本財産取崩収入	20,000,000		20,000,000	0	-20,000,000	
什器購入引当資産取崩収入	1,100,000		1,100,000	1,100,000	0	
投資活動収入計	21,100,000		21,100,000	1,100,000	-20,000,000	
2. .投資活動支出						
什器備品等購入支出	1,785,638		1,785,638	2,000,000	214,362	
基本財産取得支出	20,000,000		20,000,000	0	-20,000,000	
大規模修繕引当資産取得支出	20,000,000		20,000,000	20,000,000	0	
投資活動支出計	41,785,638		41,785,638	22,000,000	-19,785,638	
投資活動収支差額	-20,685,638	0	-20,685,638	-20,900,000	214,362	
Ⅲ. 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
長期借入金収入	0		0	0	0	
財務活動収入計	0		0	0	0	
2. 財務活動支出						
長期借入金返済支出	11,746,000		11,746,000	11,746,000	0	公共マリーナ建設費等借入
財務活動支出計	11,746,000		11,746,000	11,746,000	0	
財務活動収支差額	-11,746,000	0	-11,746,000	-11,746,000	0	
Ⅳ. 予備費支出	0	0	0	0	0	
当期収支差額	16,899,727	0	16,899,727	2,778,000	-14,121,727	
前期繰越収支差額	67,765,222		67,765,222	67,765,222	0	
次期繰越収支差額	84,664,949		84,664,949	70,543,222	-14,121,727	