

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)

[単位 : 円]

科 目	令和7年度	令和6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	562,410	323,475	238,935
基本財産受取利息	562,410	323,475	238,935
事業収益	202,812,781	211,702,768	△ 8,889,987
安全対策費収益	11,560,000	11,928,000	△ 368,000
通航届出業務等受託事業収益	19,910,000	18,953,000	957,000
係船利用料収益	171,342,781	180,821,768	△ 9,478,987
雑収益	643,084	172,496	470,588
受取利息	461,507	147,462	314,045
雑収入	181,577	25,034	156,543
貸倒引当金戻入	132,958	258,790	△ 125,832
賞与引当金戻入	3,500,000	3,450,000	50,000
償却債権取立益	0	0	0
経常収益計	207,651,233	215,907,529	△ 8,256,296
(2) 経常費用			
事業費	180,220,301	182,978,143	△ 2,757,842
役員報酬	7,775,796	7,837,396	△ 61,600
給与手当	25,818,650	25,463,888	354,762
臨時雇賃金	0	0	0
賞与引当金繰入	3,016,000	2,800,000	216,000
退職給付費用	1,840,000	800,000	1,040,000
福利厚生費	4,866,131	4,832,109	34,022
旅費交通費	111,665	125,152	△ 13,487
通信運搬費	1,789,240	1,687,654	101,586
消耗品費	2,077,785	2,243,647	△ 165,862
修繕費	30,993,975	30,422,006	571,969
印刷製本費	3,230,546	3,255,914	△ 25,368
燃料費	768,078	765,757	2,321
光熱水費	1,388,044	1,433,220	△ 45,176
賃借料	382,958	318,544	64,414
保険料	9,583,753	9,575,603	8,150
諸謝金	100,000	60,000	40,000
委託費	38,081,500	33,000,012	5,081,488
負担金支出	0	0	0
租税公課	11,170,700	11,092,350	78,350
支払利息	138,110	180,279	△ 42,169
振興費	6,293,100	6,675,900	△ 382,800
顧問指導料	396,000	396,000	0
雑費	1,889,760	1,986,177	△ 96,417
納付金	5,500,000	6,000,000	△ 500,000
減価償却費	22,942,588	31,529,077	△ 8,586,489
貸倒償却	0	364,500	△ 364,500
貸倒引当金繰入	65,922	132,958	△ 67,036

科 目	令和7年度	令和6年度	増減
管理費	15,128,994	15,001,266	127,728
役員報酬	4,086,354	4,252,504	△ 166,150
給与手当	3,177,515	3,317,789	△ 140,274
賞与引当金繰入	754,000	700,000	54,000
福利厚生費	1,482,617	1,162,511	320,106
会議費	0	0	0
役員旅費交通費	270,764	299,383	△ 28,619
印刷製本費	8,800	22,000	△ 13,200
通信運搬費	51,496	54,718	△ 3,222
旅費交通費	14,195	28,275	△ 14,080
消耗品費	126,500	251,055	△ 124,555
修繕費	0	0	0
光熱水費	110,395	123,961	△ 13,566
賃借料	39,703	76,189	△ 36,486
保険料	112,000	112,000	0
顧問指導料	990,000	880,000	110,000
交際費	53,000	27,000	26,000
負担金支出	2,357,600	2,357,600	0
租税公課	0	0	0
渉外費	0	0	0
委託費	939,979	841,257	98,722
雑費	554,076	495,024	59,052
経常費用計	195,349,295	197,979,409	△ 2,630,114
評価損益等調整前当期経常増減額	12,301,938	17,928,120	△ 5,626,182
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,301,938	17,928,120	△ 5,626,182
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却費	0	5	△ 5
経常外費用計	0	5	△ 5
当期経常外増減額	0	△ 5	5
当期一般正味財産増減額	12,301,938	17,928,115	△ 5,626,177
一般正味財産期首残高	223,206,888	205,278,773	17,928,115
一般正味財産期末残高	235,508,826	223,206,888	12,301,938
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
減価償却費振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	205,700,000	205,700,000	0
指定正味財産期末残高	205,700,000	205,700,000	0
III 正味財産期末残高	441,208,826	428,906,888	12,301,938