

令和7年度正味財産増減計算書 内訳表

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	公1会計 (総合環境)	法人会計 (管理費)	内部取引 消去	合計
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			562,410
基本財産受取利息	562,410			562,410
事業収益	188,383,787	14,428,994		202,812,781
安全対策費収益	10,982,000	578,000		11,560,000
通航届出受託収益	19,910,000			19,910,000
係船利用収益	157,491,787	13,850,994		171,342,781
雑収益	643,084			643,084
受取利息	461,507			461,507
雑収入	181,577			181,577
貸倒引当金戻入	132,958			132,958
賞与引当金戻入	2,800,000	700,000		3,500,000
経常収益計	192,522,239	15,128,994		207,651,233
(2) 経常費用				
事業費	(180,220,301)			(180,220,301)
役員報酬	7,775,796			7,775,796
給与手当	25,818,650			25,818,650
臨時雇賃金				
賞与引当金繰入	3,016,000			3,016,000
職員退職給付費用	1,840,000			1,840,000
福利厚生費	4,866,131			4,866,131
旅費交通費	111,665			111,665
通信運搬費	1,789,240			1,789,240
消耗品費	2,077,785			2,077,785
修繕費	30,993,975			30,993,975
印刷製本費	3,230,546			3,230,546
燃料費	768,078			768,078
光熱水費	1,388,044			1,388,044
賃借料	382,958			382,958
保険料	9,583,753			9,583,753
諸謝金	100,000			100,000
委託費	38,081,500			38,081,500
租税公課	11,170,700			11,170,700
支払利息	138,110			138,110
振興費	6,293,100			6,293,100
顧問指導料	396,000			396,000
雑費	1,889,760			1,889,760
納付金	5,500,000			5,500,000
減価償却費	22,942,588			22,942,588
貸倒償却				
貸倒引当金繰入	65,922			65,922

管理費		(15,128,994)		(15,128,994)
役員報酬		4,086,354		4,086,354
給与手当		3,177,515		3,177,515
賞与引当金繰入		754,000		754,000
福利厚生費		1,482,617		1,482,617
会議費				
役員旅費交通費		270,764		270,764
印刷製本費		8,800		8,800
通信運搬費		51,496		51,496
旅費交通費		14,195		14,195
消耗品費		126,500		126,500
光熱水費		110,395		110,395
賃借料		39,703		39,703
保険料		112,000		112,000
顧問指導料		990,000		990,000
交際費		53,000		53,000
負担金支出		2,357,600		2,357,600
租税公課				
委託費		939,979		939,979
雑費		554,076		554,076
経常費用計	180,220,301	15,128,994		195,349,295
評価損益等調整前当期経常増減額	12,301,938			12,301,938
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	12,301,938			12,301,938
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
固定資産除却費				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	12,301,938			12,301,938
一般正味財産期首残高	215,510,185	7,696,703		223,206,888
一般正味財産期末残高	227,812,123	7,696,703		235,508,826
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	205,700,000			205,700,000
指定正味財産期末残高	205,700,000			205,700,000
III 正味財産期末残高	433,512,123	7,696,703		441,208,826