

令和7年度 収支計算書

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	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	562,410		562,410	385,000	177,410	
基本財産受取利息	562,410	0	562,410	385,000	177,410	基本財産205,900千円
事業収入	188,383,787	14,428,994	202,812,781	207,161,000	-4,348,219	
安全対策費収入	10,982,000	578,000	11,560,000	11,161,000	399,000	
通航届出受託事業収入	19,910,000	0	19,910,000	18,000,000	1,910,000	
係船利用料収入	157,491,787	13,850,994	171,342,781	178,000,000	-6,657,219	7年度収入171,125,531円 7年度未収金217,250円
雑収入	643,084		643,084	43,000	600,084	
受 取 利 息	461,507	0	461,507	43,000	418,507	
雑 収 入	181,577	0	181,577	0	181,577	
賞与引当金戻入	2,800,000	700,000	3,500,000	3,500,000	0	
事業活動収入計	192,389,281	15,128,994	207,518,275	211,089,000	-3,570,725	
2. 事業活動支出						
事業費支出	156,813,041		156,813,041	170,351,000	13,537,959	
役 員 報 酬	7,775,796		7,775,796	8,000,000	224,204	
給 与 手 当	25,818,650		25,818,650	26,400,000	581,350	
臨 時 雇 賃 金	0		0	0	0	
退 職 金	0		0	0	0	
賞与引当金繰入	3,016,000		3,016,000	3,016,000	0	
職員退職給付費用	1,840,000		1,840,000	1,840,000	0	
福 利 厚 生 費	4,866,131		4,866,131	5,400,000	533,869	
旅 費 交 通 費	111,665		111,665	380,000	268,335	
通 信 運 搬 費	1,789,240		1,789,240	2,850,000	1,060,760	
消 耗 品 費	2,077,785		2,077,785	3,700,000	1,622,215	
修 繕 費	30,595,225		30,595,225	33,900,000	3,304,775	係船施設補修
印 刷 製 本 費	3,230,546		3,230,546	4,450,000	1,219,454	
燃 料 費	768,078		768,078	1,400,000	631,922	
光 熱 水 費	1,388,044		1,388,044	1,750,000	361,956	
賃 借 料	382,958		382,958	600,000	217,042	
保 險 料	9,583,753		9,583,753	9,770,000	186,247	係船施設賠償保険等
諸 謝 金	100,000		100,000	100,000	0	
委 託 費	38,081,500		38,081,500	40,500,000	2,418,500	施設管理委託等
租 税 公 課	11,170,700		11,170,700	11,400,000	229,300	消費税等
支 払 利 息	138,110		138,110	145,000	6,890	長期借入金利息
振 興 費	6,293,100		6,293,100	6,300,000	6,900	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	1,889,760		1,889,760	2,400,000	510,240	
納 付 金	5,500,000		5,500,000	5,500,000	0	
貸 倒 償 却	0		0	150,000	150,000	係船利用料収納不能

管理費支出		15,128,994	15,128,994	17,534,000	2,405,006	
役員報酬		4,086,354	4,086,354	4,200,000	113,646	
給与手当		3,177,515	3,177,515	3,600,000	422,485	
賞与引当金繰入		754,000	754,000	754,000	0	
福利厚生費		1,482,617	1,482,617	1,600,000	117,383	
会議費		0	0	70,000	70,000	
役員旅費交通費		270,764	270,764	600,000	329,236	
印刷製本費		8,800	8,800	30,000	21,200	
通信運搬費		51,496	51,496	60,000	8,504	
旅費交通費		14,195	14,195	50,000	35,805	
消耗品費		126,500	126,500	500,000	373,500	
修繕費		0	0	50,000	50,000	
光熱水費		110,395	110,395	250,000	139,605	
賃借料		39,703	39,703	100,000	60,297	
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		990,000	990,000	1,000,000	10,000	顧問税理士報酬
交際費		53,000	53,000	150,000	97,000	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		939,979	939,979	1,000,000	60,021	
雑費		554,076	554,076	950,000	395,924	
事業活動支出計	156,813,041	15,128,994	171,942,035	187,885,000	15,942,965	
事業活動収支差額	35,576,240	0	35,576,240	23,204,000	-12,372,240	
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	10,000,000	-10,000,000	
什器購入引当資産取崩収入	750,000		750,000	750,000	0	
投資活動収入計	20,750,000		20,750,000	750,000	-20,000,000	
2. 投資活動支出						
什器備品等購入支出	1,063,480		1,063,480	1,250,000	186,520	
基本財産取得支出	20,000,000		20,000,000	10,000,000	-10,000,000	債券購入
什器購入引当資産取得支出	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0	
大規模修繕引当資産取得支出	20,000,000		20,000,000	20,000,000	0	係留施設杭補修費用等積立
投資活動支出計	43,063,480		43,063,480	33,250,000	-9,813,480	
投資活動収支差額	-22,313,480	0	-22,313,480	-32,500,000	10,186,520	
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						
当期収支差額	1,516,760	0	1,516,760	-21,042,000	-22,558,760	
前期繰越収支差額	84,664,949		84,664,949	70,543,222	-14,121,727	
次期繰越収支差額	86,181,709		86,181,709	49,501,222	-36,680,487	