

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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受取会費 | 6,550,000 | 6,550,000 | 0 |
| ②事業収益 | | | |
| 港内清掃作業委託料収益 | 13,288,000 | 12,089,000 | 1,199,000 |
| ③雑収益 | | | |
| 受取利息 | 130 | 293 | △ 163 |
| 経常収益計 | 19,838,130 | 18,639,293 | 1,198,837 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | | | |
| 給料 | 10,103,485 | 8,880,000 | 1,223,485 |
| 諸手当 | 1,601,515 | 1,422,792 | 178,723 |
| 法定福利費 | 1,314,786 | 1,189,585 | 125,201 |
| 臨時雇賃金 | 1,319,078 | 1,319,078 | 0 |
| 福利厚生費 | 21,958 | 27,516 | △ 5,558 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 76,305 | 152,940 | △ 76,635 |
| 消耗品費 | 356,048 | 375,120 | △ 19,072 |
| 委託料 | 354,024 | 426,325 | △ 72,301 |
| 修繕費 | 0 | 120,000 | △ 120,000 |
| 光熱水費 | 649,794 | 586,449 | 63,345 |
| 賃借料 | 137,700 | 164,870 | △ 27,170 |
| 燃料費 | 1,583,340 | 1,399,310 | 184,030 |
| 運搬費 | 0 | 0 | 0 |
| 塵芥処理費 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 603,900 | 549,400 | 54,500 |
| 雑費 | 24,481 | 23,056 | 1,425 |
| 事業費計 | 18,146,414 | 16,636,441 | 1,509,973 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|------------|------------|-----------|
| ②管理費 | | | |
| 給料 | 432,000 | 432,000 | 0 |
| 諸手当 | 91,304 | 95,616 | △ 4,312 |
| 法定福利費 | 161,131 | 130,644 | 30,487 |
| 臨時雇賃金 | 329,770 | 329,770 | 0 |
| 福利厚生費 | 7,638 | 7,638 | 0 |
| 会議費 | 65,332 | 12,240 | 53,092 |
| 旅費交通費 | 2,300 | 6,000 | △ 3,700 |
| 通信運搬費 | 19,076 | 38,235 | △ 19,159 |
| 消耗品費 | 24,961 | 26,341 | △ 1,380 |
| 委託料 | 88,506 | 106,581 | △ 18,075 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水費 | 162,448 | 146,612 | 15,836 |
| 賃借料 | 137,700 | 164,870 | △ 27,170 |
| 分担金 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| 租税公課 | 81,550 | 81,575 | △ 25 |
| 雑費 | 24,480 | 23,056 | 1,424 |
| 管理費計 | 1,675,196 | 1,648,178 | 27,018 |
| 経常費用計 | 19,821,610 | 18,284,619 | 1,536,991 |
| 当期経常増減額 | 16,520 | 354,674 | △ 338,154 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ①固定資産除却損 | | | |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 16,520 | 354,674 | △ 338,154 |
| 一般正味財産期首残高 | 12,620,967 | 12,266,293 | 354,674 |
| 一般正味財産期末残高 | 12,637,487 | 12,620,967 | 16,520 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 12,637,487 | 12,620,967 | 16,520 |