

令和3年度 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
経常増減の部			
I 経 常 収 益			
1 会 費 収 入	11,325,100	11,420,200	△ 95,100
2 海上部門事業収入	112,333,453	114,964,487	△ 2,631,034
3 陸上部門事業収入	42,280,532	42,768,288	△ 487,756
4 ギャベジ事業収入	2,704,404	7,078,084	△ 4,373,680
5 雑 収 入	128,223	352,214	△ 223,991
経常収益計 (A)	168,771,712	176,583,273	△ 7,811,561
II 経 常 費 用			
事 業 費			
1 給 料 手 当	82,567,452	86,659,515	△ 4,092,063
2 退職年金保険料	432,000	432,000	0
3 退 職 金	187,000	163,500	23,500
4 退職給与引当金繰入	1,138,878	3,472,908	△ 2,334,030
5 事 務 所 費	8,574,726	8,430,089	144,637
6 福 利 厚 生 費	223,135	551,331	△ 328,196
7 旅 費 交 通 費	70,845	60,540	10,305
8 通 信 運 搬 費	642,026	756,965	△ 114,939
9 消 耗 品 費	732,681	918,204	△ 185,523
10 会 議 費	361,746	267,023	94,723
11 委 託 費	1,102,973	1,068,600	34,373
12 印 刷 製 本 費	186,001	101,277	84,724
13 賃 貸 料	490,347	604,740	△ 114,393
14 渉 外 費	138,539	223,949	△ 85,410
15 公 租 公 課	7,163,898	7,118,504	45,394
16 支 払 利 息	1,036,373	1,149,758	△ 113,385
17 減 価 償 却 費	3,700,000	3,700,000	0
18 船 舶 費	6,731,499	6,110,009	621,490
19 起 重 機 費	1,557,251	2,118,158	△ 560,907
20 運 搬 車 両 費	4,717,353	4,235,693	481,660
21 塵 芥 投 棄 料	2,830,620	1,942,980	887,640
22 特 別 清 掃 費	20,395,870	22,830,368	△ 2,434,498
23 作 業 委 託 費	2,426,145	6,544,841	△ 4,118,696
24 清 掃 委 託 料	31,460,978	28,710,161	2,750,817
25 広 報 活 動 費	35,520	35,688	△ 168
26 雑 費	206,528	267,732	△ 61,204
事業費計	179,110,384	188,474,533	△ 9,364,149

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費			
1 給 料 手 当	301,959	312,821	△ 10,862
2 退 職 年 金 保 險 料	108,000	108,000	0
3 退 職 金	0	152,000	△ 152,000
4 退 職 給 与 引 当 金 繰 入	253,014	0	253,014
5 事 務 所 費	30,108	30,198	△ 90
6 福 利 厚 生 費	611	1,070	△ 459
7 旅 費 交 通 費	175	100	75
8 通 信 運 搬 費	3,597	3,855	△ 258
9 消 耗 品 費	1,802	2,362	△ 560
10 会 議 費	3,654	2,697	957
11 委 託 費	11,141	10,794	347
12 印 刷 製 本 費	1,879	1,023	856
13 賃 貸 料	4,953	6,108	△ 1,155
14 団 体 負 担 金	538,000	568,000	△ 30,000
15 涉 外 費	1,541	2,491	△ 950
16 公 租 公 課 費	79,472	86,996	△ 7,524
17 雑 費	1,498	2,140	△ 642
管 理 費 計	1,341,404	1,290,655	50,749
経 常 費 用 計 (B)	180,451,788	189,765,188	△ 9,313,400
当期 経常増減額 (A) - (B)	△ 11,680,076	△ 13,181,915	1,501,839
当期 一般正味財産増減額	△ 11,680,076	△ 13,181,915	1,501,839
一般正味財産期首残高	170,724,769	183,906,684	△ 13,181,915
一般正味財産期末残高	159,044,693	170,724,769	△ 11,680,076