

令和5年度 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	11,250,100	11,360,800	△ 110,700
2 海上部門事業収入	120,453,863	116,041,667	4,412,196
3 陸上部門事業収入	46,566,327	45,803,590	762,737
4 ギャベジ事業収入	66,216,684	10,535,384	55,681,300
5 雑 収 入	491,946	187,298	304,648
経常収益計(A)	244,978,920	183,928,739	61,050,181
II 経 常 費 用			
事 業 費			
1 給 料 手 当	84,968,486	84,396,647	571,839
2 退職年金保険料	576,000	528,000	48,000
3 退 職 金	30,000	405,000	△ 375,000
4 退職給与引当金繰入	2,683,818	1,165,388	1,518,430
5 事 務 所 費	8,640,912	8,932,178	△ 291,266
6 福 利 厚 生 費	363,347	332,944	30,403
7 旅 費 交 通 費	125,380	87,807	37,573
8 通 信 運 搬 費	533,226	640,773	△ 107,547
9 消 耗 品 費	843,819	879,258	△ 35,439
10 会 議 費	551,051	243,588	307,463
11 委 託 費	1,101,882	1,100,793	1,089
12 印 刷 製 本 費	121,424	84,942	36,482
13 賃 貸 料	526,792	440,950	85,842
14 渉 外 費	128,293	118,680	9,613
15 公 租 公 課	2,896,964	7,402,969	△ 4,506,005
16 支 払 利 息	798,176	919,222	△ 121,046
17 減 価 償 却 費	3,856,320	3,700,000	156,320
18 船 舶 費	6,958,013	7,098,164	△ 140,151
19 起 重 機 費	1,319,591	2,177,422	△ 857,831
20 運 搬 車 両 費	4,903,172	4,212,678	690,494
21 塵 芥 投 棄 料	1,931,670	2,090,790	△ 159,120
22 特 別 清 掃 費	20,539,582	20,128,484	411,098
23 作 業 委 託 費	62,622,394	9,551,039	53,071,355
24 清 掃 委 託 料	29,219,739	31,780,825	△ 2,561,086
25 広 報 活 動 費	35,688	35,688	0
26 雑 費	192,784	173,614	19,170
事業費計	236,468,523	188,627,843	47,840,680

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費			
1 給 料 手 当	309,387	306,203	3,184
2 退 職 年 金 保 險 料	144,000	132,000	12,000
3 退 職 給 与 引 当 金 繰 入	295,150	560,646	△ 265,496
4 事 務 所 費	30,601	30,478	123
5 福 利 厚 生 費	958	800	158
6 旅 費 交 通 費	480	273	207
7 通 信 運 搬 費	2,742	3,643	△ 901
8 消 耗 品 費	1,036	1,830	△ 794
9 会 議 費	5,566	2,460	3,106
10 委 託 費	11,130	11,119	11
11 印 刷 製 本 費	1,226	858	368
12 賃 貸 料	5,322	4,454	868
13 団 体 負 担 金	545,000	578,000	△ 33,000
14 涉 外 費	1,427	1,320	107
15 公 租 公 課	81,036	79,731	1,305
16 減 価 償 却 費	3,680	0	3,680
17 雑 費	1,395	1,356	39
管 理 費 計	1,440,136	1,715,171	△ 275,035
経 常 費 用 計 (B)	237,908,659	190,343,014	47,565,645
当期 経常 増減 額 (A) - (B)	7,070,261	△ 6,414,275	13,484,536
当期 一般 正味 財産 増減 額	7,070,261	△ 6,414,275	13,484,536
一般 正味 財産 期 首 残 高	152,630,418	159,044,693	△ 6,414,275
一般 正味 財産 期 末 残 高	159,700,679	152,630,418	7,070,261