

法人名：一般財団法人 東北港湾福利厚生協会

正味財産増減計算書
2025年 4月 1日 から 2026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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	12,500	849	11,651
基本財産運用益計	12,500	849	11,651
特定資産運用益			
特定資産受取利息	114,439	4,867	109,572
特定資産運用益計	114,439	4,867	109,572
事業収益			
宿泊収益	2,905,600	2,391,200	514,400
食堂収益	24,515,690	29,859,172	△ 5,343,482
会議室収益	152,120	164,050	△ 11,930
売店収益	186,158	210,923	△ 24,765
冷暖房収益	428,540	359,985	68,555
家賃収益	419,500	918,000	△ 498,500
施設使用料収益	359,280	410,240	△ 50,960
委託料収益		1,716,000	△ 1,716,000
事業収益計	28,966,888	36,029,570	△ 7,062,682
受取補助金等			
港湾福利分担金	96,173,773	93,545,087	2,628,686
日港協助成金	3,420,000		3,420,000
受取補助金等計	99,593,773	93,545,087	6,048,686
雑収益			
受取利息	75,871	21,107	54,764
受取賃貸料	3,000,000	3,000,000	0
雑収益	642,246	466,046	176,200
雑収益計	3,718,117	3,487,153	230,964
経常収益計	132,405,717	133,067,526	△ 661,809
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	15,474,383	15,762,298	△ 287,915
給料手当	19,022,378	21,741,370	△ 2,718,992
賞与	5,138,400	5,918,800	△ 780,400
退職給付費用	1,589,789	1,014,444	575,345
福利厚生費	3,440,393	4,200,966	△ 760,573
旅費交通費	0	9,160	△ 9,160
通信運搬費	669,079	674,033	△ 4,954
建物減価償却費	8,090,677	8,090,677	0
什器備品減価償却費	207,464	207,407	57
構築物減価償却費(事業)	1,440,215	1,408,645	31,570
消耗品費	1,429,412	1,545,509	△ 116,097
修繕費	0	13,200	△ 13,200
印刷製本費	41,980	0	41,980
車両費(事業)	349,929	481,717	△ 131,788
光熱水料費	16,192,118	21,236,706	△ 5,044,588
賃借料	4,102,908	4,228,698	△ 125,790
保険料	2,261,124	2,034,542	226,582
衛生費(事業)	4,067,243	5,990,581	△ 1,923,338
租税公課	4,989,239	4,793,700	195,539
業務委託費(事業)	9,576,480	9,180,480	396,000
施設整備費(事業)	6,088,103	12,386,095	△ 6,297,992
緊急施設整備費(事業)	2,820,590	3,164,750	△ 344,160
施設維持管理費(事業費)	6,552,042	6,329,542	222,500
体育事業費(事業)	0	1,602,104	△ 1,602,104
保養施設利用助成金(事業)	1,245,000	3,251,000	△ 2,006,000
宿泊施設利用助成金(事業)	2,254,000	5,292,000	△ 3,038,000
資格取得助成金(事業)	3,170,100	4,814,100	△ 1,644,000
図書研修費(事業)	0	3,000	△ 3,000
会議費(事業)	111,060	77,684	33,376
雑費	265,819	283,707	△ 17,888
事業費計	120,589,925	145,736,915	△ 25,146,990

管理費			
給料手当	7,916,999	9,230,955	△ 1,313,956
賞与	2,544,600	3,165,100	△ 620,500
退職給付費用	793,000	1,500,000	△ 707,000
福利厚生費	1,662,456	2,153,598	△ 491,142
会議費	324,057	346,480	△ 22,423
旅費交通費	794,089	890,425	△ 96,336
通信運搬費	538,941	549,293	△ 10,352
建物減価償却費	810,000	810,000	0
消耗品費	162,486	125,595	36,891
印刷製本費	649,570	800,371	△ 150,801
賃借料	319,886	318,346	1,540
保険料	140,890	150,180	△ 9,290
租税公課	452,171	312,703	139,468
会館管理費分担金(管理)	2,963,171	3,192,235	△ 229,064
業務委託費(管理)	2,846,580	1,640,320	1,206,260
車両費(管理)	31,345	202,153	△ 170,808
施設整備費(管理)	518,320	1,210,110	△ 691,790
緊急施設整備費(管理)	475,970	306,460	169,510
雑費	972,457	1,163,203	△ 190,746
管理費計	24,916,988	28,067,527	△ 3,150,539
経常費用計	145,506,913	173,804,442	△ 28,297,529
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,101,196	△ 40,736,916	27,635,720
当期経常増減額	△ 13,101,196	△ 40,736,916	27,635,720
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 13,101,196	△ 40,736,916	27,635,720
一般正味財産期首残高	542,377,619	583,114,535	△ 40,736,916
一般正味財産期末残高	529,276,423	542,377,619	△ 13,101,196
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	579,276,423	592,377,619	△ 13,101,196