

令和6年度

収支予算書

令和 6年 4月 1日から

令和 7年 3月31日まで

公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	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						
基本財産運用収入	10,000	1,000	9,000	10,000	1,000	9,000
港湾福利分担金収入	320,340,000	312,360,000	7,980,000	320,340,000	312,360,000	7,980,000
定額福利分担金収入	972,000	972,000	0	972,000	972,000	0
受取補助金等振替額	204,667,000	54,127,000	150,540,000	130,000,000	450,000,000	△320,000,000
受入助成金収入	7,344,000	7,576,000	△232,000	7,344,000	7,576,000	△232,000
受入利息収入	29,000	22,000	7,000	29,000	22,000	7,000
診療収入	1,441,104,000	1,481,580,000	△40,476,000	1,441,104,000	1,481,580,000	△40,476,000
雑収入	26,943,000	29,550,000	△2,607,000	26,943,000	29,550,000	△2,607,000
健診収入	139,500,000	129,612,000	9,888,000	139,500,000	129,612,000	9,888,000
福祉施設収入	454,263,000	455,181,000	△918,000	454,263,000	455,181,000	△918,000
経常収益計	2,595,172,000	2,470,981,000	124,191,000	2,520,505,000	2,866,854,000	△346,349,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	765,326,000	799,272,000	△33,946,000	765,326,000	799,272,000	△33,946,000
賞与	110,581,000	117,230,000	△6,649,000	159,525,000	164,568,000	△5,043,000
退職手当	1,248,000	1,392,000	△144,000	19,308,000	13,188,000	6,120,000
賞与引当金繰入	45,860,000	48,944,000	△3,084,000	—	—	—
退職引当金繰入	40,522,000	35,292,000	5,230,000	—	—	—
福利厚生費	138,014,000	143,755,000	△5,741,000	138,014,000	143,755,000	△5,741,000
通勤費	18,879,000	18,982,000	△103,000	18,879,000	18,982,000	△103,000
休憩所管理費	1,252,000	1,339,000	△87,000	1,252,000	1,339,000	△87,000
車両管理費	2,398,000	2,216,000	182,000	2,398,000	2,216,000	182,000
港湾作業安全運動費	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000	2,900,000	0
印刷費	1,788,000	2,856,000	△1,068,000	1,788,000	2,856,000	△1,068,000
施設整備費	139,000,000	15,680,000	123,320,000	139,000,000	15,680,000	123,320,000
雑費	14,672,000	14,704,000	△32,000	14,672,000	14,704,000	△32,000
医療薬品費	148,476,000	168,996,000	△20,520,000	148,476,000	168,996,000	△20,520,000
医療消耗品費	35,736,000	35,520,000	216,000	35,736,000	35,520,000	216,000
患者給食費	79,800,000	69,648,000	10,152,000	79,800,000	69,648,000	10,152,000
委託検査料	3,840,000	4,704,000	△864,000	3,840,000	4,704,000	△864,000
委託歯科技工料	2,748,000	5,100,000	△2,352,000	2,748,000	5,100,000	△2,352,000
雑具消耗品費	15,779,000	14,770,000	1,009,000	15,779,000	14,770,000	1,009,000
新聞図書費	550,000	637,000	△87,000	550,000	637,000	△87,000
通信運搬費	3,063,000	3,150,000	△87,000	3,063,000	3,150,000	△87,000
旅費・交通費	226,000	233,000	△7,000	226,000	233,000	△7,000
港湾福祉対策費	8,814,000	8,764,000	50,000	8,814,000	8,764,000	50,000
体育施設管理費	305,000	305,000	0	305,000	305,000	0
保養所管理費	1,172,000	1,260,000	△88,000	1,172,000	1,260,000	△88,000
減価償却費	218,596,000	190,789,000	27,807,000	—	—	—
修繕費	63,099,000	62,721,000	378,000	63,099,000	62,721,000	378,000
保険料	5,551,000	5,655,000	△104,000	5,551,000	5,655,000	△104,000
光熱水料費	112,985,000	141,497,000	△28,512,000	112,985,000	141,497,000	△28,512,000
清掃委託費	29,846,000	30,121,000	△275,000	29,846,000	30,121,000	△275,000
衛生費	7,371,000	7,050,000	321,000	7,371,000	7,050,000	321,000
福祉施設仕入	198,586,000	194,184,000	4,402,000	198,586,000	194,184,000	4,402,000
租税	39,512,000	40,729,000	△1,217,000	39,512,000	40,729,000	△1,217,000
業務委託費	84,860,000	74,449,000	10,411,000	84,860,000	74,449,000	10,411,000
賃借料	48,040,000	48,134,000	△94,000	48,040,000	48,134,000	△94,000
諸謝金	732,000	780,000	△48,000	732,000	780,000	△48,000

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
看護師養成費	15,960,000	15,732,000	228,000	15,960,000	15,732,000	228,000
基準寝具委託費	4,656,000	4,644,000	12,000	4,656,000	4,644,000	12,000
機器リース料	11,568,000	11,400,000	168,000	11,568,000	11,400,000	168,000
塵芥処理費	9,134,000	9,077,000	57,000	9,134,000	9,077,000	57,000
会議費	668,000	634,000	34,000	668,000	634,000	34,000
支払利息	4,440,000	6,235,000	△1,795,000	3,516,000	5,724,000	△2,208,000
管理費						
役員報酬	6,840,000	6,840,000	0	7,240,000	7,200,000	40,000
役員退職慰労引当繰入	1,551,000	1,073,000	478,000	—	—	—
給料手当	32,657,000	31,487,000	1,170,000	32,657,000	31,487,000	1,170,000
賞与	9,456,000	9,015,000	441,000	14,456,000	13,415,000	1,041,000
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	4,100,000	5,000,000	△900,000	—	—	—
退職引当金繰入	5,629,000	2,074,000	3,555,000	—	—	—
福利厚生費	9,831,000	9,778,000	53,000	9,831,000	9,778,000	53,000
通勤費	1,265,000	1,116,000	149,000	1,265,000	1,116,000	149,000
雑具消耗品費	968,000	602,000	366,000	968,000	602,000	366,000
新聞図書費	1,756,000	2,256,000	△500,000	1,756,000	2,256,000	△500,000
通信運搬費	844,000	842,000	2,000	844,000	842,000	2,000
旅費・交通費	365,000	434,000	△69,000	365,000	434,000	△69,000
減価償却費	527,000	586,000	△59,000	—	—	—
会議費	398,000	569,000	△171,000	398,000	569,000	△171,000
諸謝金	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0
業務委託費	3,196,000	3,150,000	46,000	3,196,000	3,150,000	46,000
会費	1,840,000	1,978,000	△138,000	1,840,000	1,978,000	△138,000
賃借料	2,011,000	2,105,000	△94,000	2,011,000	2,105,000	△94,000
租税	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0
雑費	1,133,000	806,000	327,000	1,133,000	806,000	327,000
経常費用計	2,523,145,000	2,441,416,000	81,729,000	2,277,840,000	2,221,041,000	56,799,000
当期経常増減額	72,027,000	29,565,000	42,462,000	242,665,000	645,813,000	△403,148,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
経常外収益計	0	0	0	180,846,000	180,846,000	0
(2) 経常外費用						
雑損	259,000	6,650,000	△6,391,000	0	6,650,000	△6,650,000
固定資産取得支出	—	—	—	61,460,000	625,880,000	△564,420,000
短期リース債務支出	—	—	—	20,402,000	16,304,000	4,098,000
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
長期借入金減少支出	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
経常外費用計	259,000	6,650,000	△6,391,000	443,554,000	1,010,526,000	△566,972,000
当期経常外増減額	△259,000	△6,650,000	6,391,000	△262,708,000	△829,680,000	566,972,000
当期一般正味財産増減額	71,768,000	22,915,000	48,853,000	△20,043,000	△183,867,000	163,824,000
一般正味財産期首残高	2,894,071,380	2,871,156,380	22,915,000	971,845,673	1,155,712,673	△183,867,000
一般正味財産期末残高	2,965,839,380	2,894,071,380	71,768,000	951,802,673	971,845,673	△20,043,000
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	130,000,000	450,000,000	△320,000,000	130,000,000	450,000,000	△320,000,000
一般正味財産への振替額	△204,667,000	△54,127,000	△150,540,000	△130,000,000	△450,000,000	320,000,000
当期指定正味財産増減額	△74,667,000	395,873,000	△470,540,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	815,664,865	419,791,865	396,555,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	740,997,865	815,664,865	△73,985,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,706,837,245	3,709,736,245	△2,217,000	951,802,673	971,845,673	△20,043,000

△印は減を示す。

収支予算書内訳表（損益ベース）
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	10,000	0	10,000
港湾福利分担金収入	160,170,000	160,170,000	320,340,000
定額福利分担金収入	972,000	0	972,000
受取補助金等振替額	204,667,000	0	204,667,000
受入助成金収入	7,344,000	0	7,344,000
受入利息収入	27,000	2,000	29,000
診療収入	1,441,104,000	0	1,441,104,000
雑収入	26,943,000	0	26,943,000
健診収入	139,500,000	0	139,500,000
福祉施設収入	454,263,000	0	454,263,000
経常収益計	2,435,000,000	160,172,000	2,595,172,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	765,326,000		765,326,000
賞与	110,581,000		110,581,000
退職手当	1,248,000		1,248,000
賞与引当金繰入	45,860,000		45,860,000
退職引当金繰入	40,522,000		40,522,000
福利厚生費	138,014,000		138,014,000
通勤費	18,879,000		18,879,000
休憩所管理費	1,252,000		1,252,000
車両管理費	2,398,000		2,398,000
港湾作業安全運動費	2,900,000		2,900,000
印刷費	1,788,000		1,788,000
施設整備費	139,000,000		139,000,000
雑費	14,672,000		14,672,000
医療薬品費	148,476,000		148,476,000
医療消耗品費	35,736,000		35,736,000
患者給食費	79,800,000		79,800,000
委託検査料	3,840,000		3,840,000
委託歯科技工料	2,748,000		2,748,000
雑具消耗品費	15,779,000		15,779,000
新聞図書費	550,000		550,000
通信運搬費	3,063,000		3,063,000
旅費・交通費	226,000		226,000
港湾福祉対策費	8,814,000		8,814,000
体育施設管理費	305,000		305,000
保養所管理費	1,172,000		1,172,000
減価償却費	218,596,000		218,596,000
修繕費	63,099,000		63,099,000
保険料	5,551,000		5,551,000
光熱水料費	112,985,000		112,985,000
清掃委託費	29,846,000		29,846,000
衛生費	7,371,000		7,371,000
福祉施設仕入	198,586,000		198,586,000
租税	39,512,000		39,512,000
業務委託費	84,860,000		84,860,000
賃借料	48,040,000		48,040,000
諸謝金	732,000		732,000

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
看護師養成費	15,960,000		15,960,000
基準寝具委託費	4,656,000		4,656,000
機器リース料	11,568,000		11,568,000
塵芥処理費	9,134,000		9,134,000
会議費	668,000		668,000
支払利息	4,440,000		4,440,000
管理費			
役員報酬		6,840,000	6,840,000
役員退職慰労引当繰入		1,551,000	1,551,000
給料手当		32,657,000	32,657,000
賞与		9,456,000	9,456,000
退職手当		0	0
賞与引当金繰入		4,100,000	4,100,000
退職引当金繰入		5,629,000	5,629,000
福利厚生費		9,831,000	9,831,000
通勤費		1,265,000	1,265,000
雑具消耗品費		968,000	968,000
新聞図書費		1,756,000	1,756,000
通信運搬費		844,000	844,000
旅費・交通費		365,000	365,000
減価償却費		527,000	527,000
会議費		398,000	398,000
諸謝金		200,000	200,000
業務委託費		3,196,000	3,196,000
会費		1,840,000	1,840,000
賃借料		2,011,000	2,011,000
租税		25,000	25,000
雑費		1,133,000	1,133,000
経常費用計	2,438,553,000	84,592,000	2,523,145,000
当期経常増減額	△3,553,000	75,580,000	72,027,000
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	259,000	0	259,000
当期経常外増減額	△259,000	0	△259,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△3,812,000	75,580,000	71,768,000
他会計振替額	70,000,000	△70,000,000	0
当期一般正味財産増減額	66,188,000	5,580,000	71,768,000
一般正味財産期首残高	2,782,041,058	112,030,322	2,894,071,380
一般正味財産期末残高	2,848,229,058	117,610,322	2,965,839,380
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金等	130,000,000	0	130,000,000
一般正味財産への振替額	△204,667,000	0	△204,667,000
当期指定正味財産増減額	△74,667,000	0	△74,667,000
指定正味財産期首残高	815,664,865	0	815,664,865
指定正味財産期末残高	740,997,865	0	740,997,865
III 正味財産期末残高	3,589,226,923	117,610,322	3,706,837,245

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 本部

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	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						
基本財産運用収入	10,000	1,000	9,000	10,000	1,000	9,000
港湾福利分担金収入	278,630,000	273,388,000	5,242,000	278,630,000	273,388,000	5,242,000
定額福利分担金収入	972,000	972,000	0	972,000	972,000	0
受取補助金等振替額	203,547,000	52,913,000	150,634,000	130,000,000	450,000,000	△320,000,000
受入助成金収入	0	340,000	△340,000	0	340,000	△340,000
受入利息収入	10,000	3,000	7,000	10,000	3,000	7,000
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	6,061,000	6,520,000	△459,000	6,061,000	6,520,000	△459,000
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	450,834,000	451,817,000	△983,000	450,834,000	451,817,000	△983,000
経常収益計	940,064,000	785,954,000	154,110,000	866,517,000	1,183,041,000	△316,524,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	144,854,000	143,808,000	1,046,000	144,854,000	143,808,000	1,046,000
賞与	25,333,000	27,278,000	△1,945,000	35,433,000	37,164,000	△1,731,000
退職手当	0	180,000	△180,000	0	180,000	△180,000
賞与引当金繰入	11,300,000	10,100,000	1,200,000	—	—	—
退職引当金繰入	11,506,000	4,932,000	6,574,000	—	—	—
福利厚生費	30,146,000	32,491,000	△2,345,000	30,146,000	32,491,000	△2,345,000
通勤費	6,003,000	6,166,000	△163,000	6,003,000	6,166,000	△163,000
休憩所管理費	789,000	819,000	△30,000	789,000	819,000	△30,000
車両管理費	2,398,000	2,216,000	182,000	2,398,000	2,216,000	182,000
港湾作業安全運動費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
印刷費	462,000	1,368,000	△906,000	462,000	1,368,000	△906,000
施設整備費	139,000,000	15,680,000	123,320,000	139,000,000	15,680,000	123,320,000
雑費	3,652,000	4,629,000	△977,000	3,652,000	4,629,000	△977,000
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	7,659,000	6,829,000	830,000	7,659,000	6,829,000	830,000
新聞図書費	358,000	385,000	△27,000	358,000	385,000	△27,000
通信運搬費	1,200,000	1,236,000	△36,000	1,200,000	1,236,000	△36,000
旅費・交通費	152,000	160,000	△8,000	152,000	160,000	△8,000
港湾福祉対策費	0	0	0	0	0	0
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	105,725,000	81,466,000	24,259,000	—	—	—
修繕費	27,640,000	24,908,000	2,732,000	27,640,000	24,908,000	2,732,000
保険料	1,803,000	1,991,000	△188,000	1,803,000	1,991,000	△188,000
光熱水料費	46,570,000	58,330,000	△11,760,000	46,570,000	58,330,000	△11,760,000
清掃委託費	11,246,000	11,857,000	△611,000	11,246,000	11,857,000	△611,000
衛生費	7,371,000	7,050,000	321,000	7,371,000	7,050,000	321,000
福祉施設仕入	198,586,000	194,184,000	4,402,000	198,586,000	194,184,000	4,402,000
租税	17,466,000	18,748,000	△1,282,000	17,466,000	18,748,000	△1,282,000
業務委託費	11,646,000	10,895,000	751,000	11,646,000	10,895,000	751,000
賃借料	48,040,000	48,134,000	△94,000	48,040,000	48,134,000	△94,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	4,574,000	4,577,000	△3,000	4,574,000	4,577,000	△3,000
会議費	93,000	46,000	47,000	93,000	46,000	47,000
支払利息	909,000	496,000	413,000	—	—	—
管理費						
役員報酬	6,840,000	6,840,000	0	7,240,000	7,200,000	40,000
役員退職慰労引当繰入	1,551,000	1,073,000	478,000	—	—	—
給料手当	32,657,000	31,487,000	1,170,000	32,657,000	31,487,000	1,170,000
賞与	9,456,000	9,015,000	441,000	14,456,000	13,415,000	1,041,000
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	4,100,000	5,000,000	△900,000	—	—	—
退職引当金繰入	5,629,000	2,074,000	3,555,000	—	—	—
福利厚生費	9,831,000	9,778,000	53,000	9,831,000	9,778,000	53,000
通勤費	1,265,000	1,116,000	149,000	1,265,000	1,116,000	149,000
雑具消耗品費	968,000	602,000	366,000	968,000	602,000	366,000
新聞図書費	1,756,000	2,256,000	△500,000	1,756,000	2,256,000	△500,000
通信運搬費	844,000	842,000	2,000	844,000	842,000	2,000
旅費・交通費	365,000	434,000	△69,000	365,000	434,000	△69,000
減価償却費	527,000	586,000	△59,000	—	—	—
会議費	398,000	569,000	△171,000	398,000	569,000	△171,000
諸謝金	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0
業務委託費	3,196,000	3,150,000	46,000	3,196,000	3,150,000	46,000
会費	820,000	946,000	△126,000	820,000	946,000	△126,000
賃借料	2,011,000	2,105,000	△94,000	2,011,000	2,105,000	△94,000
租税	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0
雑費	1,133,000	806,000	327,000	1,133,000	806,000	327,000
経常費用計	950,653,000	800,463,000	150,190,000	824,906,000	709,382,000	115,524,000
当期経常増減額	△10,589,000	△14,509,000	3,920,000	41,611,000	473,659,000	△432,048,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
雑損	259,000	6,650,000	△6,391,000	0	6,650,000	△6,650,000
固定資産取得支出	—	—	—	16,070,000	600,880,000	△584,810,000
短期リース債務支出	—	—	—	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	0	0	0
長期借入金減少支出	—	—	—	0	0	0
経常外費用計	259,000	6,650,000	△6,391,000	16,070,000	607,530,000	△591,460,000
当期経常外増減額	△259,000	△6,650,000	6,391,000	△16,070,000	△607,530,000	591,460,000
当期一般正味財産増減額	△10,848,000	△21,159,000	10,311,000	25,541,000	△133,871,000	159,412,000
一般正味財産期首残高	788,054,940	809,213,940	△21,159,000	425,939,164	559,810,164	△133,871,000
一般正味財産期末残高	777,206,940	788,054,940	△10,848,000	451,480,164	425,939,164	25,541,000
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	130,000,000	450,000,000	△320,000,000	130,000,000	450,000,000	△320,000,000
一般正味財産への振替額	△203,547,000	△52,913,000	△150,634,000	△130,000,000	△450,000,000	320,000,000
当期指定正味財産増減額	△73,547,000	397,087,000	△470,634,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	807,689,921	410,602,921	397,087,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	734,142,921	807,689,921	△73,547,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,511,349,861	1,595,744,861	△84,395,000	451,480,164	425,939,164	25,541,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 臨港病院
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	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						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	1,020,000	1,032,000	△12,000	1,020,000	1,032,000	△12,000
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	438,000	532,000	△94,000	0	0	0
受入助成金収入	7,344,000	7,236,000	108,000	7,344,000	7,236,000	108,000
受入利息収入	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0
診療収入	1,441,104,000	1,481,580,000	△40,476,000	1,441,104,000	1,481,580,000	△40,476,000
雑収入	20,868,000	23,016,000	△2,148,000	20,868,000	23,016,000	△2,148,000
健診収入	139,500,000	129,612,000	9,888,000	139,500,000	129,612,000	9,888,000
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,610,286,000	1,643,020,000	△32,734,000	1,609,848,000	1,642,488,000	△32,640,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	620,472,000	655,464,000	△34,992,000	620,472,000	655,464,000	△34,992,000
賞与	85,248,000	89,952,000	△4,704,000	124,092,000	127,404,000	△3,312,000
退職手当	1,248,000	1,212,000	36,000	19,308,000	13,008,000	6,300,000
賞与引当金繰入	34,560,000	38,844,000	△4,284,000	—	—	—
退職引当金繰入	29,016,000	30,360,000	△1,344,000	—	—	—
福利厚生費	107,868,000	111,264,000	△3,396,000	107,868,000	111,264,000	△3,396,000
通勤費	12,876,000	12,816,000	60,000	12,876,000	12,816,000	60,000
休憩所管理費	0	0	0	0	0	0
車両管理費	0	0	0	0	0	0
港湾作業安全運動費	0	0	0	0	0	0
印刷費	1,326,000	1,488,000	△162,000	1,326,000	1,488,000	△162,000
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	4,668,000	5,196,000	△528,000	4,668,000	5,196,000	△528,000
医療薬品費	148,476,000	168,996,000	△20,520,000	148,476,000	168,996,000	△20,520,000
医療消耗品費	35,736,000	35,520,000	216,000	35,736,000	35,520,000	216,000
患者給食費	79,800,000	69,648,000	10,152,000	79,800,000	69,648,000	10,152,000
委託検査料	3,840,000	4,704,000	△864,000	3,840,000	4,704,000	△864,000
委託歯科技工料	2,748,000	5,100,000	△2,352,000	2,748,000	5,100,000	△2,352,000
雑具消耗品費	7,488,000	7,584,000	△96,000	7,488,000	7,584,000	△96,000
新聞図書費	192,000	252,000	△60,000	192,000	252,000	△60,000
通信運搬費	1,656,000	1,716,000	△60,000	1,656,000	1,716,000	△60,000
旅費・交通費	36,000	24,000	12,000	36,000	24,000	12,000
港湾福祉対策費	0	0	0	0	0	0
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	107,736,000	104,188,000	3,548,000	—	—	—
修繕費	35,016,000	37,092,000	△2,076,000	35,016,000	37,092,000	△2,076,000
保険料	3,504,000	3,420,000	84,000	3,504,000	3,420,000	84,000
光熱水料費	66,084,000	82,800,000	△16,716,000	66,084,000	82,800,000	△16,716,000
清掃委託費	18,600,000	18,264,000	336,000	18,600,000	18,264,000	336,000
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	19,392,000	19,320,000	72,000	19,392,000	19,320,000	72,000
業務委託費	67,776,000	58,116,000	9,660,000	67,776,000	58,116,000	9,660,000
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	732,000	780,000	△48,000	732,000	780,000	△48,000

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
看護師養成費	15,960,000	15,732,000	228,000	15,960,000	15,732,000	228,000
基準寝具委託費	4,656,000	4,644,000	12,000	4,656,000	4,644,000	12,000
機器リース料	11,568,000	11,400,000	168,000	11,568,000	11,400,000	168,000
塵芥処理費	4,560,000	4,500,000	60,000	4,560,000	4,500,000	60,000
会議費	0	0	0	0	0	0
支払利息	3,516,000	5,724,000	△2,208,000	3,516,000	5,724,000	△2,208,000
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当繰入	0	0	0	—	—	—
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	—	—	—
退職引当金繰入	0	0	0	—	—	—
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	—	—	—
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	1,020,000	1,032,000	△12,000	1,020,000	1,032,000	△12,000
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,537,374,000	1,607,152,000	△69,778,000	1,422,966,000	1,483,008,000	△60,042,000
当期経常増減額	72,912,000	35,868,000	37,044,000	186,882,000	159,480,000	27,402,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
経常外収益計	0	0	0	180,846,000	180,846,000	0
(2) 経常外費用						
雑損	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	—	—	—	45,390,000	25,000,000	20,390,000
短期リース債務支出	—	—	—	20,402,000	16,304,000	4,098,000
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
長期借入金減少支出	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
経常外費用計	0	0	0	427,484,000	402,996,000	24,488,000
当期経常外増減額	0	0	0	△246,638,000	△222,150,000	△24,488,000
当期一般正味財産増減額	72,912,000	35,868,000	37,044,000	△59,756,000	△62,670,000	2,914,000
一般正味財産期首残高	1,314,303,661	1,278,435,661	35,868,000	64,902,257	127,572,257	△62,670,000
一般正味財産期末残高	1,387,215,661	1,314,303,661	72,912,000	5,146,257	64,902,257	△59,756,000
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△438,000	△532,000	94,000	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△438,000	△532,000	94,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	438,400	970,400	△532,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	400	438,400	△438,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,387,216,061	1,314,742,061	72,474,000	5,146,257	64,902,257	△59,756,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 衣浦支部
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	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						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	16,570,000	16,590,000	△20,000	16,570,000	16,590,000	△20,000
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	682,000	682,000	0	0	0	0
受入助成金収入	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	3,429,000	3,364,000	65,000	3,429,000	3,364,000	65,000
経常収益計	20,683,000	20,638,000	45,000	20,001,000	19,956,000	45,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	――	――	――
退職引当金繰入	0	0	0	――	――	――
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
休憩所管理費	463,000	520,000	△57,000	463,000	520,000	△57,000
車両管理費	0	0	0	0	0	0
港湾作業安全運動費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
印刷費	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	2,114,000	1,419,000	695,000	2,114,000	1,419,000	695,000
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	337,000	61,000	276,000	337,000	61,000	276,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	5,000	19,000	△14,000	5,000	19,000	△14,000
港湾福祉対策費	5,389,000	5,272,000	117,000	5,389,000	5,272,000	117,000
体育施設管理費	305,000	305,000	0	305,000	305,000	0
保養所管理費	720,000	720,000	0	720,000	720,000	0
減価償却費	4,947,000	4,947,000	0	――	――	――
修繕費	443,000	721,000	△278,000	443,000	721,000	△278,000
保険料	244,000	244,000	0	244,000	244,000	0
光熱水料費	331,000	367,000	△36,000	331,000	367,000	△36,000
清掃委託費	0	0	0	0	0	0
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	1,855,000	1,862,000	△7,000	1,855,000	1,862,000	△7,000
業務委託費	2,402,000	2,402,000	0	2,402,000	2,402,000	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0	0	0	0
会議費	175,000	175,000	0	175,000	175,000	0
支払利息	15,000	15,000	0	――	――	――
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当繰入	0	0	0	――	――	――
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	――	――	――
退職引当金繰入	0	0	0	――	――	――
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	――	――	――
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	20,345,000	19,649,000	696,000	15,383,000	14,687,000	696,000
当期経常増減額	338,000	989,000	△651,000	4,618,000	5,269,000	△651,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
一年内返済予定長期借入金増加収入	――	――	――	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
雑損	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	――	――	――	0	0	0
短期リース債務支出	――	――	――	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	――	――	――	0	0	0
長期借入金減少支出	――	――	――	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	338,000	989,000	△651,000	4,618,000	5,269,000	△651,000
一般正味財産期首残高	329,831,551	328,842,551	989,000	137,039,663	131,770,663	5,269,000
一般正味財産期末残高	330,169,551	329,831,551	338,000	141,657,663	137,039,663	4,618,000
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△682,000	△682,000	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△682,000	△682,000	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	7,536,544	8,218,544	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	6,854,544	7,536,544	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	337,024,095	337,368,095	338,000	141,657,663	137,039,663	4,618,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 蒲郡支部
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	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						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	3,600,000	2,210,000	1,390,000	3,600,000	2,210,000	1,390,000
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0
受入助成金収入	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	3,601,000	2,211,000	1,390,000	3,601,000	2,211,000	1,390,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	――	――	――
退職引当金繰入	0	0	0	――	――	――
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
休憩所管理費	0	0	0	0	0	0
車両管理費	0	0	0	0	0	0
港湾作業安全運動費	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
印刷費	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	1,494,000	1,136,000	358,000	1,494,000	1,136,000	358,000
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	5,000	△5,000	0	5,000	△5,000
港湾福祉対策費	0	0	0	0	0	0
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	――	――	――
修繕費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
清掃委託費	0	0	0	0	0	0
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
業務委託費	660,000	660,000	0	660,000	660,000	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	—	—	—
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当繰入	0	0	0	—	—	—
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	—	—	—
退職引当金繰入	0	0	0	—	—	—
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	—	—	—
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	2,254,000	1,901,000	353,000	2,254,000	1,901,000	353,000
当期経常増減額	1,347,000	310,000	1,037,000	1,347,000	310,000	1,037,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
雑損	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	—	—	—	0	0	0
短期リース債務支出	—	—	—	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	0	0	0
長期借入金減少支出	—	—	—	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,347,000	310,000	1,037,000	1,347,000	310,000	1,037,000
一般正味財産期首残高	34,770,370	34,460,370	310,000	34,555,352	34,245,352	310,000
一般正味財産期末残高	36,117,370	34,770,370	1,347,000	35,902,352	34,555,352	1,347,000
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	36,117,370	34,770,370	1,347,000	35,902,352	34,555,352	1,347,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 豊橋支部
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	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						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	20,520,000	19,140,000	1,380,000	20,520,000	19,140,000	1,380,000
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0
受入助成金収入	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	14,000	14,000	0	14,000	14,000	0
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	20,538,000	19,158,000	1,380,000	20,538,000	19,158,000	1,380,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	――	――	――
退職引当金繰入	0	0	0	――	――	――
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
休憩所管理費	0	0	0	0	0	0
車両管理費	0	0	0	0	0	0
港湾作業安全運動費	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0
印刷費	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	2,744,000	2,324,000	420,000	2,744,000	2,324,000	420,000
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	295,000	296,000	△1,000	295,000	296,000	△1,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	207,000	198,000	9,000	207,000	198,000	9,000
旅費・交通費	33,000	25,000	8,000	33,000	25,000	8,000
港湾福祉対策費	3,425,000	3,492,000	△67,000	3,425,000	3,492,000	△67,000
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	452,000	540,000	△88,000	452,000	540,000	△88,000
減価償却費	188,000	188,000	0	――	――	――
修繕費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
清掃委託費	0	0	0	0	0	0
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	799,000	799,000	0	799,000	799,000	0
業務委託費	2,376,000	2,376,000	0	2,376,000	2,376,000	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0	0	0	0
会議費	400,000	413,000	△13,000	400,000	413,000	△13,000
支払利息	0	0	0	0	0	0
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当繰入	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
退職引当金繰入	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	12,519,000	12,251,000	268,000	12,331,000	12,063,000	268,000
当期経常増減額	8,019,000	6,907,000	1,112,000	8,207,000	7,095,000	1,112,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
一年内返済予定長期借入金増加収入	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
雑損	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
短期リース債務支出	0	0	0	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	0	0	0	0	0	0
長期借入金減少支出	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,019,000	6,907,000	1,112,000	8,207,000	7,095,000	1,112,000
一般正味財産期首残高	427,110,858	420,203,858	6,907,000	309,409,237	302,314,237	7,095,000
一般正味財産期末残高	435,129,858	427,110,858	8,019,000	317,616,237	309,409,237	8,207,000
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	435,129,858	427,110,858	8,019,000	317,616,237	309,409,237	8,207,000

△印は減を示す。

令和6年度

資金調達及び設備投資の見込み書

令和 6年 4月 1日から

令和 7年 3月31日まで

公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会

令和6年度資金調達及び設備投資の見込み書

1 資金調達の見込みについて

新規の借入れ予定なし

2 設備投資の見込みについて

(単位：円)

事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公益目的事業会計	旧稲永福祉センター 喫茶室解体工事一式	10,000,000	日港福助成金 130,000,000円 自己資金 9,000,000円
	潮凧住宅 解体工事一式	129,000,000	
	本部 車両更新	3,000,000	自己資金 61,460,000円
	本部・各福祉センター 食堂売店販売管理システム更新	7,590,000	
	稲永・流通・鍋田福祉センター 電子決済システム対応	3,980,000	
	岸壁休憩所 空調機更新	1,500,000	
	臨港病院 電子カルテ導入	16,000,000	
	臨港病院 電気設備更新	4,390,000	
	臨港病院・健康管理センター 医療機器等更新	25,000,000	
法人会計	無し	0	
合計		200,460,000	