

2025 年度

事業計画書

1 事業計画書

2 収支予算書

自 2025 年 4 月 1 日

至 2026 年 3 月 31 日

2025 年度事業計画書

円安の流れが続く中で、消費者物価は上昇を続けています。一方で港湾福利分担金の計算ベースとなる清水港・田子の浦港の貨物トン数は前年を割れる状況が継続しており、協会の収支は引き続き厳しい状況です。

当協会内においては 2024 年度は興津センターの食堂にて委託運営先の法人が退店し、委託先を切り替えて GW 明けに新装開店しました。開店当初は客足が伸びず苦戦が続きましたが、メニュー改善等の効果により初秋の頃から新たな客層を掴み、軌道に乗ってまいりました。

また本年度は 13 年前から実施してきた公益目的支出計画の最終年度にあたりましたが、計画通り公益財産の消化を進め、支出計画の完了をみました。

来年度、当協会は事業の積極的な利用促進とコスト削減を図り、今後の活動への足掛かりを固めていきたいと存じます。

具体的には、次の事業を重点的に進めていくとともに、現行施設の予防保全に努め、福利厚生面での協会の役割を果たしてまいります。

1. 清水港湾労働者福祉センター（袖師センター）

今期は食堂厨房人員の問題に起因する縮小メニュー構成で客足を伸ばせませんでした。初冬の頃より港運業者作業員の来店が増加し活況を迎えています。

興津センター食堂とのオペレーションで、人手の問題などに柔軟に対応することが出来るようになっていきます。

会議室利用の客が食堂も利用すると云う副次効果もありますので、理容室と併せて WEB での情報提供にも注力してまいります。

2. 清水港湾興津センター（興津センター）

今期、食堂運営の委託先が清水ポートサービス株式会社から静岡給食協同組合入れ替わりしました。開店当初の不振を脱し、秋には TV 地方局の夕方情報番組で取り上げられて以降、新たな利用層も加わり昼の憩いの場を提供出来ています。

利用客層は広がる傾向にありますので、改装したダイニングの清潔感を維持しつつ外部へのアピールも心掛けます。

3. 文化体育奨励事業への助成

賛助会員法人社員を加えた幅広い港湾関連職員に対して、豊かな休暇の過ごし方のひとつとしてシーパレス利用を勧めてまいります。

各種文化体育奨励事業への適切な助成も行っていきます。

4. 馬走テニスコート

部分的な補修はして来たものの、来期は1993年の営業開始以来初めてのコートサーフェス全面貼替を予定しています。

排水設備も改修することによって、市道にあふれ出ていた雨水をキレイに流せるようにいたします。

5. 小島港湾住宅

入居者入れ替えはあるものの、入居率は88%の高水準を保っています。

今期1) 宅配ボックスの設置 2) インターフォンのTVフォンへの差替え 3) 浴室・浴槽壁面のコーティング 4) 外灯のLED化 5) 古いガス機器の更新を実施致しました。

今期はフェンス等外構の改修を進めるとともに、経年劣化の進んだ部屋への入居時の点検を徹底し、会員法人の求人に住居面で貢献してまいります。

6. 事務所賃貸

予定の法人の移転中止のため、事務所として設えた空きのままのスペースを、貸事務所と利用する先を探します。港頭地区に立地すること、協会の提供する各種サービスを同一建物内で受けられることのメリットを訴求し、会員事業者を中心に賃貸先をあたってまいります。

2025年度 収支予算書
2025年4月1日から2026年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	実施事業会計								その他事業会計		法人会計	合計
	センター運営 (継続事業1)				福祉センター (継続事業2)	文化体育活動 事業 (継続事業3)	小島住宅 (継続事業4)	実施事業 小計	日の出駐車場	その他事業 小計		
	袖師センター	興津センター	田子の浦港地 区	小計								
I 一般正味財産増減の部												
1. 経費増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益												
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益												
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
受取会費												
賛助会員受取会費	60	60	60	180	60	60	60	360	60	60	420	840
事業収益												
家賃収益	0	0	0	0	0	0	8,790	8,790	0	0	0	8,790
会議室利用収益	311	0	0	311	0	0	0	311	0	0	0	311
駐車場収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	2,300	0	2,300
テニスコート賃借収益	0	0	0	0	0	1,025	0	1,025	0	0	0	1,025
雑収益	106	309	0	415	0	28	0	442	0	0	0	442
事業収益計	417	309	0	726	0	1,053	8,790	10,569	2,300	2,300	0	12,869
受取助成金等												
施設整備助成金	5,560	1,440	3,300	10,300	0	7,320	5,410	23,030	0	0	0	23,030
受取分担金												
港湾福利分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,211	47,211
受取分担金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,211	47,211
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	108
普通財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
経常収益計	6,037	1,809	3,360	11,206	60	8,433	14,260	33,959	2,360	2,360	47,633	84,060
(2) 経常費用												
事業費												
通信運搬費	33	157	49	239	0	0	0	239	0	0	0	239
減価償却費	3,684	4,452	2,014	10,150	17	157	3,883	14,207	743	743	0	14,950
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	109	520	0	628	0	10	1,191	1,829	0	0	0	1,829
修繕費	3,320	1,450	3,432	8,202	0	7,422	6,369	21,992	73	73	0	22,065
贈與費	100	91	0	191	0	0	0	191	0	0	0	191
光熱水料費	3,829	2,843	0	6,673	0	123	543	7,338	34	34	0	7,372
賃借料	2,151	1,118	164	3,433	0	0	0	3,433	0	0	0	3,433
保険料	351	0	0	351	0	62	480	893	24	24	0	917
租税公課	944	656	358	1,959	21	786	1,465	4,230	183	183	0	4,413
支払負担金	4,903	4,038	257	9,198	0	1,504	1,580	12,282	142	142	0	12,424
支払助成金	0	0	0	0	0	7,614	0	6,864	0	0	0	6,864
委託費	7,668	4,984	212	12,864	0	265	947	14,075	43	43	0	14,118
雑費	26	26	0	53	0	0	0	53	0	0	0	53
事業費計	27,118	20,335	6,486	53,940	38	17,941	16,457	88,375	1,242	1,242	0	89,617
管理費												
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	155
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	142
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	201
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	226
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	81
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	116
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557	557
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	103
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	74
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,106	3,106
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贈與費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
管理諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	910
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949	949
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687	687
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	74
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,607	7,607
経常費用計	27,118	20,335	6,486	53,940	38	17,941	16,457	88,375	1,242	1,242	7,607	97,224
評価損益等調整前当期	△ 21,081	△ 18,526	△ 3,126	△ 42,733	22	△ 9,508	△ 2,197	△ 54,416	1,118	1,118	40,026	△ 13,164
当期経常増減額	△ 21,081	△ 18,526	△ 3,126	△ 42,733	22	△ 9,508	△ 2,197	△ 54,416	1,118	1,118	40,026	△ 13,164
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味	△ 21,081	△ 18,526	△ 3,126	△ 42,733	22	△ 9,508	△ 2,197	△ 54,416	1,118	1,118	40,026	△ 13,164
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	71
当期一般正味財産増減額	△ 21,081	△ 18,526	△ 3,126	△ 42,733	22	△ 9,508	△ 2,197	△ 54,416	1,118	1,118	39,955	△ 13,164
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 16,950	△ 14,899	△ 2,568	△ 34,417	18	△ 7,125	△ 1,643	△ 43,167	951	951	33,839	△ 8,377