

2026 年度

1 事業計画書

2 収支予算書

自 2026 年 4 月 1 日

至 2027 年 3 月 31 日

2026 年度事業計画書

当協会の運営につきましては、平素より関係各位のご指導ご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、我が国の経済について政府の月例経済報告（2026 年 1 月）に依りますと、『景気は、米国の通商政策による影響が自動車産業を中心にみられるものの、緩やかに回復している。先行きについては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待される。ただし、今後の物価動向や米国の通商政策をめぐる動向などの景気を下押しするリスクに留意する必要がある。また、金融資本市場の変動等の影響に引き続き注意する必要がある。』と分析しています。

このような状況の中にあつて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コロナ前を下回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にあります。

一方、協会の運営する福利厚生施設につきましては、老朽化に伴う修繕などの維持管理経費が増加しており、継続的な整備改善が課題となっております。

こうした状況を踏まえ、協会としましては、施設の整備改善に積極的に取り組み、利用者の利便性向上及びその増加に努めるとともに、これまで同様、経営の効率化やコスト削減に努め、財政基盤の安定化を図っていくこととしております。

具体的には、次の事業を重点的に進め、港湾労働者の方々の福利厚生の充実に図る当協会の役割を果たしてまいりたいと考えておりますので、関係各位のご理解と、一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

1. 清水港湾労働者福祉センター（袖師センター）

2025 年度は原材料費の高騰を受け、若干の値上げを実施いたしましたが、客足は概ね前年並みを維持しています。

オペレーション面では、興津センターとの人員の共有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 等での情報発信にも注力してまいります。

施設面では老朽化した厨房設備の更新を進めてまいります。

2. 清水港湾興津センター（興津センター）

2025 年度は原材料費の高騰を受けて、若干の値上げを実施しましたが、食堂の認知も広がり、利用客数は大きく伸長いたしました。

又、TV 地方局の夕方情報番組や YouTube でも取り上げられて、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。

2026 年度は遅れていた厨房機器の更新を行い、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を続けてまいります。

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

2025 年度は営業開始以来、初めてコートサーフェス全面貼替を実施致し、利用者からは好評を得ております。

2026 年度は夜間照明の LED 化改修を進めてまいります。

5. 小島港湾住宅

入居率は 75% の水準を保っていますが、2025 年度は退去者が多く空室が増加しました。

施設面では共用部の LED 化や消防設備更新、フェンス等外構の改修を実施しました。

2026 年度は経年劣化の進んだ部屋への入居時の点検を徹底し、設備の改善に努めながら、会員法人の求人に住居面で貢献してまいります。

6. 田子の浦港中央埠頭休憩所

2010 年の竣工から 15 年以上経過し、劣化の著しい駐車場のアスファルト舗装の打替え工事と更新時期を迎えた空調機器の更新を実施してまいります。

2026年度 収支予算書
2026年4月1日から2027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）				緑地センター	文化体育奨励事業	小島住宅	実施事業	その他事業			
	袖師センター	興津センター	田子の浦港施設	小計	（継続事業2）	（継続事業3）	（継続事業4）	小 計	日の出駐車場	小 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	500	500
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	8,112	8,112	0	0	0	8,112
会議室利用収益	284	0	0	284	0	0	0	284	0	0	0	284
駐車場収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,435	2,435	0	2,435
テニスコート賃貸収益	0	0	0	0	0	1,060	0	1,060	0	0	0	1,060
雑収益	140	433	0	573	0	0	0	573	0	0	0	573
事業収益計	424	433	0	857	0	1,060	8,112	10,019	2,435	2,435	0	12,453
受取助成金等				0				0		0		0
施設整備助成金			6,060	6,060	0	1,370		7,430	0	0	0	7,430
受取分租金				0				0		0		0
港湾福利分租金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,914	46,914
受取分租金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,914	46,914
雑収益	0	0		0				0		0		120
普通財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
経常収益計	484	493	6,120	7,097	60	2,480	8,172	17,809	2,495	2,495	47,979	68,282
(2)経常費用				0								0
事業費				0								0
通信運搬費	36	163	49	237	0	0	0	237	0	0	0	237
減価償却費	1,156	4,768	2,011	7,926	0	20	3,821	11,767	743	743	0	12,509
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	324	90	0	414	0	15	7	437	0	0	0	437
修繕費	1,331	1,197	6,067	8,595	0	1,377	1,360	11,322	0	0	0	11,322
贈与費	85	93	0	177	0	0	0	177	0	0	0	177
光熱水料費	3,689	3,106	0	6,795	0	135	500	7,430	35	35	0	7,465
賃借料	2,223	1,198	182	3,604	0	0	0	3,604	0	0	0	3,604
保険料	180	238	102	520	0	0	408	928	15	15	0	943
租税公課	946	668	358	1,962	23	785	1,469	4,240	183	183	0	4,423
支払員租金	4,491	3,707	228	8,426	0	1,397	1,464	11,278	183	183	0	11,461
支払助成金	0	0	0	0	0	7,939	0	7,939	0	0	0	7,939
委託費	7,544	3,776	211	11,531	0	245	936	12,712	43	43	0	12,755
雑費	29	29	0	59	0	0	0	59	0	0	0	59
事業費計	22,034	19,004	9,209	50,247	23	11,914	9,945	72,129	1,202	1,202	0	73,331
管理費				0								0
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	18	18
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277	277
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333	333
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	248
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	235
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	126
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	248
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	133
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643	643
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	79
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80
支払員租金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,852	2,852
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贈与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31
管理諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856	856
雑会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066	1,066
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	119	119
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
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	8,291	8,291
経常費用計	22,034	19,004	9,209	50,247	23	11,914	9,945	72,129	1,202	1,202	8,291	81,623
詳細損益等調整前当期経常増減額	△ 21,551	△ 18,511	△ 3,089	△ 43,150	37	△ 9,434	△ 1,773	△ 54,320	1,293	1,293	39,687	△ 13,341
当期経常増減額	△ 21,551	△ 18,511	△ 3,089	△ 43,150	37	△ 9,434	△ 1,773	△ 54,320	1,293	1,293	39,687	△ 13,341
2. 経常外増減の部				0				0	0	0	0	0
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用				0				0	0	0	0	0
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財産増減額	△ 21,551	△ 18,511	△ 3,089	△ 43,150	37	△ 9,434	△ 1,773	△ 54,320	1,293	1,293	39,687	△ 13,341
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,551	△ 18,511	△ 3,089	△ 43,150	37	△ 9,434	△ 1,773	△ 54,320	1,293	1,293	39,687	△ 13,341
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	△ 21,551	△ 18,511	△ 3,089	△ 43,150	37	△ 9,434	△ 1,773	△ 54,320	1,293	1,293	39,687	△ 13,341