

令和2年度 収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公1	公2	共通	小計	法人会計	決算額	予算額	差 異	備 考
	船舶航行安全	公共係留施設	共通費						
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
基本財産運用収入	79,841			79,841		79,841	90,000	-10,159	
基本財産受取利息	79,841	0		79,841	0	79,841	90,000	-10,159	基本財産205,900千円
事業収入	29,311,600	198,800,975		228,112,575	11,188,449	239,301,024	242,860,000	-3,558,976	
安全対策費収入	11,314,500			11,314,500	595,500	11,910,000	10,860,000	1,050,000	
通航届出受託事業収入	17,997,100	0		17,997,100	0	17,997,100	18,000,000	-2,900	
係船利用料収入		198,800,975		198,800,975	10,592,949	209,393,924	214,000,000	-4,606,076	2年度収入209,296,674円 2年度未収金97,250円
雑収入	28,184	51,987		80,171		80,171	50,000	30,171	
受 取 利 息	749	51,487		52,236	0	52,236	50,000	2,236	
雑 収 入	27,435	500		27,935	0	27,935	0	27,935	
賞与引当金戻入	1,150,000	1,950,000		3,100,000	800,000	3,900,000	3,900,000	0	
事業活動収入計	30,569,625	200,802,962	0	231,372,587	11,988,449	243,361,036	246,900,000	-3,538,964	
2. 事業活動支出									
事業費支出	26,226,940	127,569,646		153,796,586		153,796,586	173,915,000	20,118,414	
役員報酬	1,770,162	5,908,858		7,679,020		7,679,020	7,900,000	220,980	
給与手当	8,325,128	17,488,078		25,813,206		25,813,206	27,300,000	1,486,794	
臨時雇賃金	2,786,311	0		2,786,311		2,786,311	2,800,000	13,689	
賞与引当金繰入	1,150,000	1,900,000		3,050,000		3,050,000	3,050,000	0	
職員退職給付費用	175,000	375,000		550,000		550,000	550,000	0	
福利厚生費	1,979,423	3,697,910		5,677,333		5,677,333	6,900,000	1,222,667	
旅費交通費	6,600	41,660		48,260		48,260	510,000	461,740	
通信運搬費	638,735	1,684,890		2,323,625		2,323,625	3,100,000	776,375	
消耗品費	2,001,482	604,431		2,605,913		2,605,913	5,500,000	2,894,087	
修繕費	1,511,400	21,650,288		23,161,688		23,161,688	27,920,000	4,758,312	係船施設補修
印刷製本費	2,390,208	318,406		2,708,614		2,708,614	3,650,000	941,386	
燃料費	268,907	863,702		1,132,609		1,132,609	1,700,000	567,391	
光熱水費	89,414	1,139,291		1,228,705		1,228,705	1,700,000	471,295	
賃借料	111,832	202,058		313,890		313,890	800,000	486,110	
保険料	241,840	9,365,203		9,607,043		9,607,043	9,800,000	192,957	係船施設賠償保険等
諸謝金	60,000	0		60,000		60,000	80,000	20,000	
委託費	2,555,000	31,641,510		34,196,510		34,196,510	38,000,000	3,803,490	施設管理委託等
租税公課	64,570	9,912,950		9,977,520		9,977,520	10,140,000	162,480	消費税等
支払利息	33,528	1,001,449		1,034,977		1,034,977	1,055,000	20,023	長期借入金利息
振興費	0	7,356,440		7,356,440		7,356,440	7,510,000	153,560	漁業振興費
顧問指導料	0	396,000		396,000		396,000	400,000	4,000	顧問弁護士報酬
雑費	67,400	1,021,522		1,088,922		1,088,922	2,050,000	961,078	
納付金	0	11,000,000		11,000,000		11,000,000	11,000,000	0	
貸倒償却	0	0		0		0	500,000	500,000	係船利用料収納不能

管理費支出					11,988,449	11,988,449	13,730,000	1,741,551	
役員報酬					4,163,644	4,163,644	4,300,000	136,356	
給与手当					3,181,433	3,181,433	3,300,000	118,567	
賞与引当金繰入					800,000	800,000	800,000	0	
福利厚生費					1,434,333	1,434,333	1,400,000	-34,333	
会議費					5,590	5,590	250,000	244,410	評議員会、理事会等
役員旅費交通費					130,980	130,980	800,000	669,020	
印刷製本費					11,000	11,000	50,000	39,000	
通信運搬費					56,799	56,799	60,000	3,201	
旅費交通費					15,180	15,180	50,000	34,820	
消耗品費					336,784	336,784	500,000	163,216	
修繕費					0	0	50,000	50,000	
光熱水費					100,325	100,325	200,000	99,675	
賃借料					56,218	56,218	100,000	43,782	
保険料					112,000	112,000	150,000	38,000	役員等賠償責任保険
顧問指導料					880,000	880,000	900,000	20,000	顧問税理士報酬
交際費					30,000	30,000	100,000	70,000	慶弔費等
負担金支出					137,800	137,800	200,000	62,200	マリーナビーチ協会会費等
租税公課					5,750	5,750	20,000	14,250	
雑費					530,613	530,613	500,000	-30,613	
事業活動支出計	26,226,940	127,569,646	0	153,796,586	11,988,449	165,785,035	187,645,000	21,859,965	
事業活動収支差額	4,342,685	73,233,316	0	77,576,001	0	77,576,001	59,255,000	18,321,001	
II. 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
什器購入引当資産取崩収入	2,330,000			2,330,000		2,330,000	2,330,000	0	
投資活動収入計	2,330,000			2,330,000		2,330,000	2,330,000	0	
2. 投資活動支出									
施設設備引当資産(什器)取得支出	2,330,000	0		2,330,000		2,330,000	2,330,000	0	
什器備品等購入支出	2,204,559	0		2,204,559		2,204,559	2,330,000	125,441	
構築物建設支出	2,339,700	6,380,000		8,719,700		8,719,700	8,720,000	300	
投資活動支出計	6,874,259	6,380,000		13,254,259		13,254,259	13,380,000	125,741	
投資活動収支差額	-4,544,259	-6,380,000	0	-10,924,259	0	-10,924,259	-11,050,000	125,741	
III. 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
長期借入金収入	0	0		0		0	0	0	
財務活動収入計	0	0		0		0	0	0	
2. 財務活動支出									
長期借入金返済支出	744,000	75,742,000		76,486,000		76,486,000	76,486,000	0	公共マリーナ建設費等借入
財務活動支出計	744,000	75,742,000		76,486,000		76,486,000	76,486,000	0	
財務活動収支差額	-744,000	-75,742,000	0	-76,486,000	0	-76,486,000	-76,486,000	0	
IV. 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	-945,574	-8,888,684	0	-9,834,258	0	-9,834,258	-28,281,000	18,446,742	
前期繰越収支差額	14,752,315	30,394,353		45,146,668		45,146,668	16,865,668	28,281,000	
次期繰越収支差額	13,806,741	21,505,669		35,312,410		35,312,410	-11,415,332	46,727,742	