

正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日)

[単位 : 円]

科 目	平成23年度	平成22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	(1,351,004)	(1,578,403)	(△ 227,399)
基本財産受取利息	1,351,004	1,578,403	△ 227,399
事業収益	(261,403,403)	(234,902,469)	(26,500,934)
安全対策費収益	16,904,000	17,151,000	△ 247,000
通航届出業務等受託事業収益	17,998,050	17,999,100	△ 1,050
係船利用料収益	222,323,403	196,107,819	26,215,584
係船管理受託収益	4,177,950	3,644,550	533,400
雑収益	(21,933,266)	(646,112)	(21,287,154)
消費税還付	19,910,687	0	19,910,687
受取利息	166,862	530,232	△ 363,370
雑収入	1,855,717	115,880	1,739,837
貸倒引当金戻入	(677,393)	(1,505,069)	(△ 827,676)
賞与引当金戻入	(1,490,000)	(0)	(1,490,000)
経常収益計	286,855,066	238,632,053	48,223,013
(2) 経常費用			
事業費支出	(311,245,738)	(197,813,832)	(113,431,906)
役員報酬	7,211,212	2,971,230	4,239,982
給与手当	17,093,456	17,712,069	△ 618,613
臨時雇賃金	2,133,009	1,836,394	296,615
賞与引当金繰入	1,260,000	1,200,000	60,000
退職給付費用	160,000	150,000	10,000
福利厚生費	3,553,036	3,514,332	38,704
旅費交通費	195,435	367,560	△ 172,125
通信運搬費	2,019,401	1,952,034	67,367
消耗品費	8,203,124	7,257,293	945,831
繕 費	14,818,829	10,432,814	4,386,015
印刷製本費	3,352,177	3,089,981	262,196
燃 料	911,514	750,312	161,202
光熱水費	904,405	526,734	377,671
賃 借 料	909,751	643,344	266,407
保 険 料	8,600,245	8,720,215	△ 119,970
諸 謝 金	60,000	60,000	0
委 託 費	28,636,067	26,699,961	1,936,106
租税公課	252,280	25,023,263	△ 24,770,983
支払利息	4,278,255	1,766,460	2,511,795
振 興 費	9,732,000	10,953,000	△ 1,221,000
顧問指導料	378,000	378,000	0
暫定施設撤去費	111,918,881	0	111,918,881
雑 費	1,249,999	1,275,322	△ 25,323
貸倒償却	1,881,746	1,506,600	375,146
減価償却費	80,939,579	68,349,521	12,590,058
貸倒引当金繰入	593,337	677,393	△ 84,056

科 目	平成23年度	平成22年度	増減
管理費支出	(12,184,819)	(10,574,941)	(1,609,878)
役員報酬	3,988,048	2,971,230	1,016,818
給与手当	3,167,993	3,392,687	△ 224,694
賞与引当金繰入	300,000	290,000	10,000
福利厚生費	1,052,838	885,337	167,501
会議費	90,465	146,280	△ 55,815
役員旅費交通費	591,000	723,070	△ 132,070
印刷製本費	21,000	17,850	3,150
通信運搬費	3,500	15,293	△ 11,793
旅費交通費	17,180	60,120	△ 42,940
消耗品費	388,769	528,678	△ 139,909
光熱水費	52,125	122,853	△ 70,728
賃借料	97,580	72,487	25,093
顧問指導料	735,000	892,500	△ 157,500
交際費	20,000	38,375	△ 18,375
租税公課	9,700	0	9,700
負担金支出	297,600	57,600	240,000
渉外費	998,382	0	998,382
雑費	353,639	360,581	△ 6,942
経常費用計	323,430,557	208,388,773	115,041,784
当期経常増減額	△ 36,575,491	30,243,280	△ 66,818,771
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	637,230	637,230	0
経常外収益計	637,230	637,230	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却費	25,081,495	2,965,385	22,116,110
経常外費用計	25,081,495	2,965,385	22,116,110
当期経常外増減額	△ 24,444,265	△ 2,328,155	△ 22,116,110
当期一般正味財産増減額	△ 61,019,756	27,915,125	△ 88,934,881
一般正味財産期首残高	504,305,815	476,390,690	27,915,125
一般正味財産期末残高	443,286,059	504,305,815	△ 61,019,756
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,351,004	1,578,403	△ 227,399
一般正味財産への振替額			
減価償却費振替額	△ 637,230	△ 637,230	0
基本財産受取利息振替額	△ 1,351,004	△ 1,578,403	227,399
当期指定正味財産増減額	△ 637,230	△ 637,230	0
指定正味財産期首残高	208,443,717	209,080,947	△ 637,230
指定正味財産期末残高	207,806,487	208,443,717	△ 637,230
III 正味財産期末残高	651,092,546	712,749,532	△ 61,656,986