

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	(1,300,000)	(1,351,004)	(51,004)
基本財産受取利息	1,300,000	1,351,004	51,004
事業収入	(268,500,000)	(261,403,403)	(△ 7,096,597)
安全対策費収入	17,000,000	16,904,000	△ 96,000
通航届出受託事業収入	18,000,000	17,998,050	△ 1,950
係船利用料収入	230,000,000	222,323,403	△ 7,676,597
係船管理業務受託収入	3,500,000	4,177,950	677,950
雑収入	(21,000,000)	(21,933,266)	(933,266)
消費税還付	19,000,000	19,910,687	910,687
受取利息	400,000	166,862	△ 233,138
雑収入	1,600,000	1,855,717	255,717
賞与引当金戻入	0	1,490,000	1,490,000
事業活動収入計	290,800,000	286,177,673	△ 4,622,327
2 事業活動支出			
事業費支出	(248,165,000)	(233,896,652)	(14,268,348)
役員報酬	7,700,000	7,211,212	488,788
給与手当	19,100,000	17,093,456	2,006,544
臨時雇賃金	4,000,000	2,133,009	1,866,991
賞与引当金繰入	1,260,000	1,260,000	0
職員退職給付費用	160,000	160,000	0
福利厚生費	4,800,000	3,553,036	1,246,964
旅費交通費	850,000	195,435	654,565
通信運搬費	2,700,000	2,019,401	680,599
消耗品費	8,400,000	8,203,124	196,876
修繕費	19,900,000	19,002,659	897,341
印刷製本費	3,950,000	3,352,177	597,823
燃料費	1,300,000	911,514	388,486
光熱水費	1,450,000	904,405	545,595
賃借料	1,060,000	909,751	150,249
保険料	9,270,000	8,600,245	669,755
諸謝金	65,000	60,000	5,000
租税公課	600,000	252,280	347,720
委託費	30,200,000	28,636,067	1,563,933
支払利息	4,300,000	4,278,255	21,745
振興費	11,000,000	9,732,000	1,268,000
顧問指導料	400,000	378,000	22,000
暫定施設撤去費	112,000,000	111,918,881	81,119
雑費	1,700,000	1,249,999	450,001
貸倒償却	2,000,000	1,881,746	118,254

管理費支出	(13,530,000)	(12,184,819)	
役員報酬	4,200,000	3,988,048	211,952
給与手当	3,300,000	3,167,993	132,007
賞与引当金繰入	300,000	300,000	0
福利厚生費	1,100,000	1,052,838	47,162
会議費	250,000	90,465	159,535
役員旅費交通費	600,000	591,000	9,000
印刷製本費	50,000	21,000	29,000
通信運搬費	150,000	3,500	146,500
旅費交通費	100,000	17,180	82,820
消耗品費	500,000	388,769	111,231
修繕費	50,000	0	50,000
光熱水費	150,000	52,125	97,875
賃借料	150,000	97,580	52,420
顧問指導料	750,000	735,000	15,000
交際費	50,000	20,000	30,000
負担金支出	320,000	297,600	22,400
租税公課	10,000	9,700	300
登記委託料	100,000	0	100,000
渉外費	1,000,000	998,382	1,618
雑費	400,000	353,639	46,361
事業活動支出計	261,695,000	246,081,471	15,613,529
事業活動収支差額	29,105,000	40,096,202	10,991,202
科 目	予算額	決算額	差異
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	
投資活動収入計	80,000,000	80,000,000	0
2 投資活動支出			
①特定資産取得支出	(52,000,000)	(52,000,000)	(0)
水路標識杭引当資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
大規模修繕引当資産取得支出	50,000,000	50,000,000	0
②固定資産取得支出	(19,000,000)	(17,204,040)	(1,795,960)
什器備品購入支出	2,500,000	1,212,540	1,287,460
構築物建設支出	16,500,000	15,991,500	508,500
投資活動支出計	71,000,000	69,204,040	1,795,960
投資活動収支差額	9,000,000	10,795,960	1,795,960
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	(5,000,000)	(5,000,000)	
長期貸付金返済（公2から）	5,000,000	5,000,000	0
財務活動収入計	5,000,000	5,000,000	0

2 財務活動支出			
借入金返済支出			
長期借入金返済支出	45,200,000	45,192,000	8,000
長期借入金返済支出（公1へ）	5,000,000	5,000,000	0
財務活動支出計	50,200,000	50,192,000	8,000
財務活動収支差額	△ 45,200,000	△ 45,192,000	8,000
IV 予備費支出	2,000,000	0	2,000,000
当期収支差額	△ 9,095,000	5,700,162	14,795,162
前期繰越収支差額	60,514,699	60,514,699	0
次期繰越収支差額	51,419,699	66,214,861	14,795,162