

平成24年度正味財産増減計算書 内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業				法人会計 (管理費)	内部取引 消去	合計
	公1会計 (航行安全)	公2会計 (公共保留施設)	共通	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	1,450,975			1,450,975			1,450,975
基本財産受取利息	1,450,975			1,450,975			1,450,975
事業収益	31,790,690	208,654,808		240,445,498	11,328,490		251,773,988
安全対策費収益	13,792,640			13,792,640	1,199,360		14,992,000
通航届出受託収益	17,998,050			17,998,050			17,998,050
係船利用収益		204,454,808		204,454,808	10,129,130		214,583,938
係船管理受託収益		4,200,000		4,200,000			4,200,000
雑収益	264,012	270,480		534,492			534,492
消費税還付		0		0			0
受取利息	245,957	98,608		344,565			344,565
雑収入	18,055	171,872		189,927			189,927
貸倒引当金戻入		593,337		593,337			593,337
賞与引当金戻入	780,000	780,000		1,560,000			1,560,000
経常収益計	34,285,677	210,298,625	0	244,584,302	11,328,490		255,912,792
(2) 経常費用							
事業費	31,048,402	166,295,621		197,344,023			197,344,023
役員報酬	3,265,102	3,936,510		7,201,612			7,201,612
給与手当	6,622,535	10,027,649		16,650,184			16,650,184
臨時雇賃金	1,494,600	502,500		1,997,100			1,997,100
賞与引当金繰入	720,000	720,000		1,440,000			1,440,000
職員退職給付費用	85,000	85,000		170,000			170,000
福利厚生費	1,589,600	2,110,154		3,699,754			3,699,754
旅費交通費	61,770	151,700		213,470			213,470
通信運搬費	1,218,150	1,453,431		2,671,581			2,671,581
消耗品費	2,458,727	1,934,150		4,392,877			4,392,877
修繕費	651,710	9,735,567		10,387,277			10,387,277
印刷製本費	2,951,383	112,350		3,063,733			3,063,733
燃料費	214,970	683,965		898,935			898,935
光熱水費	156,463	1,062,685		1,219,148			1,219,148
賃借料	186,291	258,695		444,986			444,986
保険料	236,110	8,237,944		8,474,054			8,474,054
諸謝金	60,000			60,000			60,000
委託費	6,918,447	22,096,525		29,014,972			29,014,972
租税公課	68,900	4,978,200		5,047,100			5,047,100
支払利息		3,965,258		3,965,258			3,965,258
振興費		9,411,000		9,411,000			9,411,000
顧問指導料		378,000		378,000			378,000
雑費	34,415	1,179,763		1,214,178			1,214,178
減価償却費	2,054,229	81,153,037		83,207,266			83,207,266
貸倒償却		1,596,680		1,596,680			1,596,680
貸倒引当金繰入		524,858		524,858			524,858
管理費支出				0	11,328,490		11,328,490
役員報酬				0	3,982,648		3,982,648
給与手当				0	3,184,305		3,184,305
賞与引当金繰入				0	360,000		360,000
福利厚生費				0	1,068,582		1,068,582
会議費				0	68,070		68,070
役員旅費交通費				0	475,545		475,545
印刷製本費				0	15,750		15,750
通信運搬費				0	0		0
旅費交通費				0	37,950		37,950
消耗品費				0	487,246		487,246
修繕費				0	0		0
光熱水費				0	134,809		134,809
賃借料				0	45,804		45,804
顧問指導料				0	735,000		735,000
交際費				0	33,000		33,000
負担金支出				0	297,600		297,600
租税公課				0	0		0
登記委託費				0	0		0
雑費				0	402,181		402,181
経常費用計	31,048,402	166,295,621	0	197,344,023	11,328,490		208,672,513
評価損益等調整前当期経常増減額	3,237,275	44,003,004	0	47,240,279	0		47,240,279
基本財産評価損益等							0
特定資産評価損益等							0
投資有価証券評価損益等							0
評価損益等計							0
当期経常増減額	3,237,275	44,003,004	0	47,240,279	0		47,240,279
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			637,230
経常外収益計	637,230			637,230			637,230
(2) 経常外費用							
固定資産除却費		2,935,195		2,935,195			2,935,195
経常外費用計	0	2,935,195	0	2,935,195	0		2,935,195
当期経常外増減額	637,230	-2,935,195	0	-2,297,965	0		-2,297,965
他会計振替額	0	573,671		573,671	-573,671		0
当期一般正味財産増減額	3,874,505	41,641,480	0	45,515,985	-573,671		44,942,314
一般正味財産期首残高	77,107,302	357,908,383	0	435,015,685	8,270,374		443,286,059
一般正味財産期末残高	80,981,807	399,549,863	0	480,531,670	7,696,703		488,228,373
II 指定正味財産増減の部							
減価償却費振替額	637,230			637,230			637,230
当期指定正味財産増減額	-637,230			-637,230	0		-637,230
指定正味財産期首残高	207,806,487			207,806,487			207,806,487
指定正味財産期末残高	207,169,257			207,169,257	0		207,169,257
III 正味財産期末残高	288,151,064	399,549,863	0	687,700,927	7,696,703		695,397,630