

# 正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日)

[ 単位：円 ]

科 目	平成24年度	平成23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	(1,450,975)	(1,351,004)	(99,971)
基本財産受取利息	1,450,975	1,351,004	99,971
事業収益	(251,773,988)	(261,403,403)	(△ 9,629,415)
安全対策費収益	14,992,000	16,904,000	△ 1,912,000
通航届出業務等受託事業収益	17,998,050	17,998,050	0
係船利用料収益	214,583,938	222,323,403	△ 7,739,465
係船管理受託収益	4,200,000	4,177,950	22,050
雑収益	(534,492)	(21,933,266)	(△ 21,398,774)
消費税還付	0	19,910,687	△ 19,910,687
受取利息	344,565	166,862	177,703
雑収入	189,927	1,855,717	△ 1,665,790
貸倒引当金戻入	(593,337)	(677,393)	(△ 84,056)
賞与引当金戻入	(1,560,000)	(1,490,000)	(70,000)
<b>経常収益計</b>	<b>255,912,792</b>	<b>286,855,066</b>	<b>△ 30,942,274</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費支出</b>	<b>(197,344,023)</b>	<b>(311,245,738)</b>	<b>(△ 113,901,715)</b>
役員報酬	7,201,612	7,211,212	△ 9,600
給与手当	16,650,184	17,093,456	△ 443,272
臨時雇賃金	1,997,100	2,133,009	△ 135,909
賞与引当金繰入	1,440,000	1,260,000	180,000
退職給付費用	170,000	160,000	10,000
福利厚生費	3,699,754	3,553,036	146,718
旅費交通費	213,470	195,435	18,035
通信運搬費	2,671,581	2,019,401	652,180
消耗品費	4,392,877	8,203,124	△ 3,810,247
修繕費	10,387,277	14,818,829	△ 4,431,552
印刷製本費	3,063,733	3,352,177	△ 288,444
燃料費	898,935	911,514	△ 12,579
光熱水費	1,219,148	904,405	314,743
賃借料	444,986	909,751	△ 464,765
保険料	8,474,054	8,600,245	△ 126,191
諸謝金	60,000	60,000	0
委託費	29,014,972	28,636,067	378,905
租税公課	5,047,100	252,280	4,794,820
支払利息	3,965,258	4,278,255	△ 312,997
振興費	9,411,000	9,732,000	△ 321,000
顧問指導料	378,000	378,000	0
暫定施設撤去費	0	111,918,881	△ 111,918,881
雑費	1,214,178	1,249,999	△ 35,821
減価償却費	83,207,266	80,939,579	2,267,687
貸倒償却	1,596,680	1,881,746	△ 285,066
貸倒引当金繰入	524,858	593,337	△ 68,479

科 目	平成24年度	平成23年度	増減
<b>管理費支出</b>	<b>(11,328,490)</b>	<b>(12,184,819)</b>	<b>(△ 856,329)</b>
役員報酬	3,982,648	3,988,048	△ 5,400
給与手当	3,184,305	3,167,993	16,312
賞与引当金繰入	360,000	300,000	60,000
福利厚生費	1,068,582	1,052,838	15,744
会議費	68,070	90,465	△ 22,395
役員旅費交通費	475,545	591,000	△ 115,455
印刷製本費	15,750	21,000	△ 5,250
通信運搬費	0	3,500	△ 3,500
旅費交通費	37,950	17,180	20,770
消耗品費	487,246	388,769	98,477
光熱水費	134,809	52,125	82,684
賃借料	45,804	97,580	△ 51,776
顧問指導料	735,000	735,000	0
交際費	33,000	20,000	13,000
負担金支出	297,600	297,600	0
租税公課	0	9,700	△ 9,700
渉外費	0	998,382	△ 998,382
雑費	402,181	353,639	48,542
<b>経常費用計</b>	<b>208,672,513</b>	<b>323,430,557</b>	<b>(△ 114,758,044)</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>47,240,279</b>	<b>△ 36,575,491</b>	<b>83,815,770</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	2,935,195	25,081,495	△ 22,146,300
経常外費用計	2,935,195	25,081,495	△ 22,146,300
当期経常外増減額	△ 2,297,965	△ 24,444,265	22,146,300
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>44,942,314</b>	<b>△ 61,019,756</b>	<b>105,962,070</b>
一般正味財産期首残高	443,286,059	504,305,815	(△ 61,019,756)
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>488,228,373</b>	<b>443,286,059</b>	<b>44,942,314</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,450,975	1,351,004	99,971
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	△ 1,450,975	△ 1,351,004	△ 99,971
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	207,806,487	208,443,717	△ 637,230
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>207,169,257</b>	<b>207,806,487</b>	<b>△ 637,230</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>695,397,630</b>	<b>651,092,546</b>	<b>44,305,084</b>