

収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位：円)

科 目	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)	(1,450,975)	(150,975)
基本財産受取利息	1,300,000	1,450,975	150,975
事業収入	(255,500,000)	(251,773,988)	(△ 3,726,012))
安全対策費収入	16,000,000	14,992,000	△ 1,008,000
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	218,000,000	214,583,938	△ 3,416,062
係船管理業務受託収入	3,500,000	4,200,000	700,000
雑収入	(300,000)	(534,492)	(234,492)
消費税還付	0	0	0
受取利息	300,000	344,565	44,565
雑収入	0	189,927	189,927
賞与引当金戻入	1,560,000	1,560,000	0
事業活動収入計	258,660,000	255,319,455	△ 3,340,545
2 事業活動支出			
事業費支出	(130,905,000)	(113,611,899)	(17,293,101)
役員報酬	7,700,000	7,201,612	498,388
給与手当	18,800,000	16,650,184	2,149,816
臨時雇賃金	4,000,000	1,997,100	2,002,900
賞与引当金繰入	1,440,000	1,440,000	0
職員退職給付費用	170,000	170,000	0
福利厚生費	4,500,000	3,699,754	800,246
旅費交通費	700,000	213,470	486,530
通信運搬費	3,300,000	2,671,581	628,419
消耗品費	5,300,000	4,392,877	907,123
修繕費	14,500,000	10,387,277	4,112,723
印刷製本費	5,050,000	3,063,733	1,986,267
燃料費	1,300,000	898,935	401,065
光熱水費	1,450,000	1,219,148	230,852
賃借料	960,000	444,986	515,014
保険料	9,270,000	8,474,054	795,946
諸謝金	65,000	60,000	5,000
租税公課	5,500,000	5,047,100	452,900
委託費	29,100,000	29,014,972	85,028
支払利息	4,000,000	3,965,258	34,742
振興費	10,000,000	9,411,000	589,000
顧問指導料	400,000	378,000	22,000
暫定施設撤去費	0	0	0
雑費	1,700,000	1,214,178	485,822
貸倒償却	1,700,000	1,596,680	103,320

管理費支出	(12,680,000)	(11,328,490)	
役員報酬	4,200,000	3,982,648	217,352
給与手当	3,300,000	3,184,305	115,695
賞与引当金繰入	360,000	360,000	0
福利厚生費	1,100,000	1,068,582	31,418
会議費	250,000	68,070	181,930
役員旅費交通費	700,000	475,545	224,455
印刷製本費	50,000	15,750	34,250
通信運搬費	150,000	0	150,000
旅費交通費	80,000	37,950	42,050
消耗品費	500,000	487,246	12,754
修繕費	50,000	0	50,000
光熱水費	150,000	134,809	15,191
賃借料	150,000	45,804	104,196
顧問指導料	750,000	735,000	15,000
交際費	50,000	33,000	17,000
負担金支出	320,000	297,600	22,400
租税公課	20,000	0	20,000
登記委託費	90,000	0	90,000
雑費	410,000	402,181	7,819
事業活動支出計	143,585,000	124,940,389	18,644,611
事業活動収支差額	115,075,000	130,379,066	15,304,066
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	48,000,000	48,000,000	
投資活動収入計	48,000,000	48,000,000	0
2 投資活動支出			
①特定資産取得支出	(55,000,000)	(55,000,000)	(0)
水路標識杭引当資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0
什器購入引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	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	(290,010,000)	(287,949,400)	(2,060,600)
什器備品購入支出	400,000	333,900	66,100
構築物建設支出	289,600,000	287,605,500	1,994,500
出資証券購入支出	10,000	10,000	0
投資活動支出計	345,010,000	342,949,400	2,060,600
投資活動収支差額	△ 297,010,000	△ 294,949,400	2,060,600
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	(235,000,000)	(235,000,000)	(0)
長期貸付金返済（公2から）	5,000,000	5,000,000	0
長期借入金収入	230,000,000	230,000,000	0
財務活動収入計	235,000,000	235,000,000	0

2 財務活動支出			
借入金返済支出	(52,500,000)	(52,109,000)	(391,000)
長期借入金返済支出（公1へ）	52,500,000	52,109,000	391,000
財務活動支出計	52,500,000	52,109,000	391,000
財務活動収支差額	182,500,000	182,891,000	391,000
IV 予備費支出	2,000,000	0	2,000,000
当期収支差額	△ 1,435,000	18,320,666	19,755,666
前期繰越収支差額	66,214,861	66,214,861	0
次期繰越収支差額	64,779,861	84,535,527	19,755,666