

平成25年度正味財産増減計算書 内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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	1,212,997			1,212,997			1,212,997
基本財産受取利息	1,212,997			1,212,997			1,212,997
事業収益	31,383,490	207,969,179		239,352,669	11,072,832		250,425,501
安全対策費収益	13,553,440			13,553,440	1,178,560		14,732,000
通航届出受託収益	17,830,050			17,830,050			17,830,050
係船利用収益		203,428,979		203,428,979	9,894,272		213,323,251
係船管理受託収益		4,540,200		4,540,200			4,540,200
雑収益	934,063	6,047,418		6,981,481			6,981,481
消費税還付		5,857,332		5,857,332			5,857,332
受取利息	81,204	109,775		190,979			190,979
雑収入	852,859	80,311		933,170			933,170
貸倒引当金戻入		524,858		524,858			524,858
賞与引当金戻入	900,000	900,000		1,800,000			1,800,000
経常収益計	34,430,550	215,441,455	0	249,872,005	11,072,832		260,944,837
(2) 経常費用							
事業費	28,285,931	194,539,677		222,825,608			222,825,608
役員報酬	3,264,802	3,937,110		7,201,912			7,201,912
給与手当	6,745,564	10,375,898		17,121,462			17,121,462
臨時雇賃金	1,883,350	139,550		2,022,900			2,022,900
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	1,699,008	2,853,639		4,552,647			4,552,647
旅費交通費	40,200	43,445		83,645			83,645
通信運搬費	1,039,220	925,169		1,964,389			1,964,389
消耗品費	1,247,341	1,360,625		2,607,966			2,607,966
修繕費	1,205,555	12,314,653		13,520,208			13,520,208
印刷製本費	3,894,816	325,500		4,220,316			4,220,316
燃料費	185,470	639,119		824,589			824,589
光熱水費	73,627	1,032,963		1,106,590			1,106,590
賃借料	156,842	206,429		363,271			363,271
保険料	236,690	8,187,204		8,423,894			8,423,894
諸謝金	60,000			60,000			60,000
委託費	3,781,000	20,994,208		24,775,208			24,775,208
租税公課	89,500	212,100		301,600			301,600
支払利息		4,888,529		4,888,529			4,888,529
興費		9,198,000		9,198,000			9,198,000
顧問指導料		378,000		378,000			378,000
係留杭撤去費		2,992,500		2,992,500			2,992,500
雑費	63,475	1,110,887		1,174,362			1,174,362
減価償却費	1,814,471	109,243,213		111,057,684			111,057,684
貸倒償却		1,374,590		1,374,590			1,374,590
貸倒引当金繰入		1,001,346		1,001,346			1,001,346
管理費支出				0	11,072,832		11,072,832
役員報酬				0	3,982,348		3,982,348
給与手当				0	3,054,452		3,054,452
賞与引当金繰入				0	360,000		360,000
福利厚生費				0	1,060,400		1,060,400
会議費				0	26,420		26,420
役員旅費交通費				0	486,835		486,835
印刷製本費				0	22,050		22,050
通信運搬費				0	0		0
旅費交通費				0	24,900		24,900
消耗品費				0	251,590		251,590
修繕費				0	24,300		24,300
光熱水費				0	104,203		104,203
賃借料				0	102,121		102,121
保険料				0	112,000		112,000
顧問指導料				0	735,000		735,000
交際費				0	44,000		44,000
負担金支出				0	313,600		313,600
租税公課				0	0		0
登記委託費				0	0		0
雑費				0	368,613		368,613
経常費用計	28,285,931	194,539,677	0	222,825,608	11,072,832		233,898,440
評価損益等調整前当期経常増減額	6,144,619	20,901,778	0	27,046,397	0		27,046,397
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	6,144,619	20,901,778	0	27,046,397	0		27,046,397
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産受贈益	202,685			202,685			202,685
経常外収益計	202,685			202,685			202,685
(2) 経常外費用							
固定資産除却費	555,945	17,691,462		18,247,407			18,247,407
経常外費用計	555,945	17,691,462	0	18,247,407	0		18,247,407
当期経常外増減額	-353,260	-17,691,462	0	-18,044,722	0		-18,044,722
当期一般正味財産増減額	5,791,359	3,210,316	0	9,001,675	0		9,001,675
一般正味財産期首残高	80,981,807	399,549,863	0	480,531,670	7,696,703		488,228,373
一般正味財産期末残高	86,773,166	402,760,179	0	489,533,345	7,696,703		497,230,048
II 指定正味財産増減の部							
減価償却費振替額	202,685			202,685			202,685
当期指定正味財産増減額	-202,685			-202,685	0		-202,685
指定正味財産期首残高	207,169,257			207,169,257			207,169,257
指定正味財産期末残高	206,966,572			206,966,572	0		206,966,572
III 正味財産期末残高	293,739,738	402,760,179	0	696,499,917	7,696,703		704,196,620