

# 正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日)

[ 単位 : 円 ]

科 目	平成25年度	平成24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, 212, 997)	(1, 450, 975)	(△ 237, 978)
基本財産受取利息	1, 212, 997	1, 450, 975	△ 237, 978
事業収益	(250, 425, 501)	(251, 773, 988)	(△ 1, 348, 487)
安全対策費収益	14, 732, 000	14, 992, 000	△ 260, 000
通航届出業務等受託事業収益	17, 830, 050	17, 998, 050	△ 168, 000
係船利用料収益	213, 323, 251	214, 583, 938	△ 1, 260, 687
係船管理受託収益	4, 540, 200	4, 200, 000	340, 200
雑収益	(6, 981, 481)	(534, 492)	(6, 446, 989)
消費税還付	5, 857, 332	0	5, 857, 332
受取利息	190, 979	344, 565	△ 153, 586
雑収入	933, 170	189, 927	743, 243
貸倒引当金戻入	(524, 858)	(593, 337)	(△ 68, 479)
賞与引当金戻入	(1, 800, 000)	(1, 560, 000)	(240, 000)
<b>経常収益計</b>	<b>260, 944, 837</b>	<b>255, 912, 792</b>	<b>5, 032, 045</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費支出</b>	<b>(222, 825, 608)</b>	<b>(197, 344, 023)</b>	<b>(25, 481, 585)</b>
役員報酬	7, 201, 912	7, 201, 612	300
給与手当	17, 121, 462	16, 650, 184	471, 278
臨時雇賃金	2, 022, 900	1, 997, 100	25, 800
賞与引当金繰入	1, 440, 000	1, 440, 000	0
退職給付費用	170, 000	170, 000	0
福利厚生費	4, 552, 647	3, 699, 754	852, 893
旅費交通費	83, 645	213, 470	△ 129, 825
通信運搬費	1, 964, 389	2, 671, 581	△ 707, 192
消耗品費	2, 607, 966	4, 392, 877	△ 1, 784, 911
修繕費	13, 520, 208	10, 387, 277	3, 132, 931
印刷製本費	4, 220, 316	3, 063, 733	1, 156, 583
燃料費	824, 589	898, 935	△ 74, 346
光熱水費	1, 106, 590	1, 219, 148	△ 112, 558
賃借料	363, 271	444, 986	△ 81, 715
保険料	8, 423, 894	8, 474, 054	△ 50, 160
諸謝金	60, 000	60, 000	0
委託費	24, 775, 208	29, 014, 972	△ 4, 239, 764
租税公課	301, 600	5, 047, 100	△ 4, 745, 500
支払利息	4, 888, 529	3, 965, 258	923, 271
振興費	9, 198, 000	9, 411, 000	△ 213, 000
顧問指導料	378, 000	378, 000	0
係留杭撤去費	2, 992, 500	0	2, 992, 500
雑費	1, 174, 362	1, 214, 178	△ 39, 816
減価償却費	111, 057, 684	83, 207, 266	27, 850, 418
貸倒償却	1, 374, 590	1, 596, 680	△ 222, 090
貸倒引当金繰入	1, 001, 346	524, 858	476, 488

科 目	平成25年度	平成24年度	増減
<b>管理費支出</b>	<b>(11,072,832)</b>	<b>(11,328,490)</b>	<b>(△ 255,658)</b>
役員報酬	3,982,348	3,982,648	△ 300
給与手当	3,054,452	3,184,305	△ 129,853
賞与引当金繰入	360,000	360,000	0
福利厚生費	1,060,400	1,068,582	△ 8,182
会議費	26,420	68,070	△ 41,650
役員旅費交通費	486,835	475,545	11,290
印刷製本費	22,050	15,750	6,300
通信運搬費	0	0	0
旅費交通費	24,900	37,950	△ 13,050
消耗品費	251,590	487,246	△ 235,656
修繕費	24,300	0	24,300
光熱水費	104,203	134,809	△ 30,606
賃借料	102,121	45,804	56,317
保険料	112,000	0	112,000
顧問指導料	735,000	735,000	0
交際費	44,000	33,000	11,000
負担金支出	313,600	297,600	16,000
租税公課	0	0	0
登記委託費	0	0	0
雑費	368,613	402,181	△ 33,568
<b>経常費用計</b>	<b>233,898,440</b>	<b>208,672,513</b>	<b>25,225,927</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>27,046,397</b>	<b>47,240,279</b>	<b>△ 20,193,882</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	202,685	637,230	△ 434,545
経常外収益計	202,685	637,230	△ 434,545
(2) 経常外費用			
固定資産除却費	18,247,407	2,935,195	15,312,212
経常外費用計	18,247,407	2,935,195	15,312,212
当期経常外増減額	△ 18,044,722	△ 2,297,965	△ 15,746,757
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>9,001,675</b>	<b>44,942,314</b>	<b>△ 35,940,639</b>
一般正味財産期首残高	488,228,373	443,286,059	44,942,314
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>497,230,048</b>	<b>488,228,373</b>	<b>9,001,675</b>
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,212,997	1,450,975	△ 237,978
一般正味財産への振替額			
減価償却費振替額	△ 202,685	△ 637,230	434,545
基本財産受取利息振替額	△ 1,212,997	△ 1,450,975	237,978
当期指定正味財産増減額	△ 202,685	△ 637,230	△ 434,545
指定正味財産期首残高	207,169,257	207,806,487	△ 637,230
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>206,966,572</b>	<b>207,169,257</b>	<b>△ 1,071,775</b>
III 正味財産期末残高	704,196,620	695,397,630	8,798,990