

平成25年度 収支計算書  
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			小計	法人会計	決算額	予算額	差 異	備 考
	公1	公2	共通						
	船舶航行安全	公共保留施設	共通費						
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
基本財産運用収入	1,212,997			1,212,997	0	1,212,997	1,300,000	-87,003	
基本財産受取利息	1,212,997			1,212,997		1,212,997	1,300,000	-87,003	基本財産205,900千円
事業収入	31,362,690	207,734,321		239,097,011	11,328,490	250,425,501	252,200,000	-1,774,499	
安全対策費収入	13,532,640			13,532,640	1,199,360	14,732,000	15,000,000	-268,000	
通航届出受託事業収入	17,830,050			17,830,050		17,830,050	18,000,000	-169,950	
係船利用料収入		203,194,121		203,194,121	10,129,130	213,323,251	215,000,000	-1,676,749	25年度収入211,157,064 25年度未収金2,166,187
係船管理業務受託収入		4,540,200		4,540,200		4,540,200	4,200,000	340,200	舞阪PBS管理受託収入
雑収入	934,063	6,047,418		6,981,481		6,981,481	5,700,000	348,311	
消費税還付		5,857,332		5,857,332		5,857,332	5,400,000	457,332	係留杭打替え工事関連
受取利息	81,204	109,775		190,979		190,979	300,000	-109,021	
雑収入	852,859	80,311		933,170		933,170	0	933,170	
賞与引当金戻入	900,000	900,000		1,800,000		1,800,000	1,800,000	0	
事業活動収入計	34,409,750	214,681,739	0	249,091,489	11,328,490	260,419,979	261,000,000	-580,021	
2. 事業活動支出									
事業費支出	26,471,460	84,295,118		110,766,578		110,766,578	125,135,000	14,368,422	
役員報酬	3,264,802	3,937,110		7,201,912		7,201,912	7,700,000	498,088	
給与手当	6,745,564	10,375,898		17,121,462		17,121,462	18,800,000	1,678,538	
臨時雇賃金	1,883,350	139,550		2,022,900		2,022,900	4,000,000	-1,977,100	福利厚生費へ流用
賞与引当金繰入	720,000	720,000		1,440,000		1,440,000	1,440,000	0	
職員退職給付費用	85,000	85,000		170,000		170,000	170,000	0	プロパー職員
福利厚生費	1,699,008	2,853,639		4,552,647		4,552,647	4,500,000	52,647	
旅費交通費	40,200	43,445		83,645		83,645	500,000	-416,355	臨時雇賃金から流用
通信運搬費	1,039,220	925,169		1,964,389		1,964,389	2,880,000	-915,611	
消耗品費	1,247,341	1,360,625		2,607,966		2,607,966	3,500,000	-892,034	公共マリーナ看板設置等
修繕費	1,205,555	12,314,653		13,520,208		13,520,208	15,500,000	-1,979,792	台風被害等施設修繕
印刷製本費	3,894,816	325,500		4,220,316		4,220,316	5,000,000	-779,684	
燃料費	185,470	639,119		824,589		824,589	1,300,000	475,411	
光熱水費	73,627	1,032,963		1,106,590		1,106,590	1,450,000	343,410	
賃借料	156,842	206,429		363,271		363,271	960,000	-596,729	
保険料	236,690	8,187,204		8,423,894		8,423,894	9,270,000	846,106	係船施設賠償保険等
諸謝金	60,000			60,000		60,000	65,000	5,000	
委託費	3,781,000	20,994,208		24,775,208		24,775,208	26,000,000	1,224,792	施設管理委託等
租税公課	89,500	212,100		301,600		301,600	600,000	-298,400	
支払利息		4,888,529		4,888,529		4,888,529	5,000,000	111,471	長期借入金利息
振興費		9,198,000		9,198,000		9,198,000	10,000,000	802,000	漁業振興費
顧問指導料		378,000		378,000		378,000	400,000	22,000	顧問弁護士報酬
係留杭撤去費		2,992,500		2,992,500		2,992,500	3,000,000	7,500	村郷西側係船施設
雑	63,475	1,110,887		1,174,362		1,174,362	1,600,000	425,638	
貸倒償却		1,374,590		1,374,590		1,374,590	1,500,000	125,410	係船利用料未納者行方不明等
管理費支出				11,072,832		11,072,832	12,680,000	1,475,781	
役員報酬				3,982,348		3,982,348	4,200,000	217,652	
給与手当				3,054,452		3,054,452	3,300,000	245,548	
賞与引当金繰入				360,000		360,000	360,000	0	
福利厚生費				1,060,400		1,060,400	1,100,000	39,600	
会議費				26,420		26,420	250,000	-223,580	評議員会、理事会等
役員旅費交通費				486,835		486,835	700,000	213,165	
印刷製本費				22,050		22,050	50,000	27,950	
通信運搬費				0		0	60,000	-60,000	
旅費交通費				24,900		24,900	50,000	25,100	
消耗品費				251,590		251,590	500,000	-248,410	
修繕費				24,300		24,300	50,000	25,700	
光熱水費				104,203		104,203	150,000	45,797	
賃借料				102,121		102,121	150,000	47,879	
保険料				112,000		112,000	120,000	8,000	役員等賠償責任保険
顧問指導料				735,000		735,000	750,000	15,000	顧問税理士報酬
交際費				44,000		44,000	50,000	6,000	慶弔費等
負担金支出				313,600		313,600	320,000	6,400	マリーナビーチ協会会費等
租税公課				0		0	20,000	-20,000	
登記委託費				0		0	100,000	-100,000	
雑				368,613		368,613	400,000	-31,387	
事業活動支出計	26,471,460	84,295,118	0	110,766,578	11,072,832	121,839,410	137,815,000	15,844,203	
事業活動収支差額	7,938,290	130,386,621	0	138,324,911	255,658	138,580,569	123,185,000	15,395,569	
II. 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
特定資産取崩収入	8,000,000	55,000,000		63,000,000		63,000,000	63,000,000	0	大規模修繕費等充当
投資活動収入計	8,000,000	55,000,000		63,000,000		63,000,000	63,000,000	0	
2. 投資活動支出									
水路標識杭引当資産取得支出	5,000,000			5,000,000		5,000,000	5,000,000	0	補修費用積立
什器購入引当資産取得支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000	1,000,000	0	
大規模修繕引当資産取得支出		25,000,000		25,000,000		25,000,000	25,000,000	0	係留施設杭打替え費用積立
什器備品購入支出	163,357			163,357		163,357	200,000	-36,643	事務用ノートパソコン
ソフトウェア開発支出		8,383,578		8,383,578		8,383,578	9,500,000	1,116,422	船舶管理システム移行
構築物建設支出	12,904,500	180,652,500		193,557,000		193,557,000	195,100,000	1,543,000	水路標識杭補修
投資活動支出計	19,067,857	214,036,078		233,103,935		233,103,935	235,800,000	2,696,065	
投資活動収支差額	-11,067,857	-159,036,078	0	-170,103,935	0	-170,103,935	-172,800,000	2,696,065	
III. 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
長期貸付金返済	5,000,000			5,000,000		5,000,000	5,000,000	0	公2から公1への返済
長期借入金収入		100,000,000		100,000,000		100,000,000	100,000,000	0	
財務活動収入計	5,000,000	100,000,000		105,000,000		105,000,000	105,000,000	0	
2. 財務活動支出									
長期借入金返済支出		70,695,000		70,695,000		70,695,000	76,000,000	5,305,000	公共マリーナ建設費等借入
長期借入金返済支出(公1へ)		5,000,000		5,000,000		5,000,000	5,000,000	0	
財務活動支出計		75,695,000		75,695,000		75,695,000	81,000,000	5,305,000	
財務活動収支差額	5,000,000	24,305,000	0	29,305,000	0	29,305,000	24,000,000	5,305,000	
IV. 予備費支出	0	0		0		0	2,000,000	-2,000,000	
当期収支差額	1,870,433	-4,344,457		-2,474,024	255,658	-2,218,366	-27,615,000	25,396,634	
前期繰越収支差額	25,959,434	58,576,093		84,535,527		84,535,527	84,535,527	0	
次期繰越収支差額	27,829,867	54,231,636	0	82,061,503		82,317,161	56,920,527	25,396,634	