

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

[単位 : 円]

科 目	平成26年度	平成25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	(602, 152)	(1, 212, 997)	(△ 610, 845)
基本財産受取利息	602, 152	1, 212, 997	△ 610, 845
事業収益	(246, 683, 494)	(250, 425, 501)	(△ 3, 742, 007)
安全対策費収益	13, 776, 400	14, 732, 000	△ 955, 600
通航届出業務等受託事業収益	17, 993, 664	17, 830, 050	163, 614
係船利用料収益	210, 879, 630	213, 323, 251	△ 2, 443, 621
係船管理受託収益	4, 033, 800	4, 540, 200	△ 506, 400
雑収益	(1, 816, 051)	(6, 981, 481)	(△ 5, 165, 430)
消費税還付	141, 082	5, 857, 332	△ 5, 716, 250
受取利息	221, 690	190, 979	30, 711
雑収入	1, 453, 279	933, 170	520, 109
貸倒引当金戻入	(1, 001, 346)	(524, 858)	(476, 488)
賞与引当金戻入	(1, 800, 000)	(1, 800, 000)	(0)
経常収益計	251, 903, 043	260, 944, 837	△ 9, 041, 794
(2) 経常費用			
事業費支出	(247, 533, 722)	(222, 825, 608)	(24, 708, 114)
役員報酬	7, 195, 116	7, 201, 912	△ 6, 796
給与手当	22, 904, 208	17, 121, 462	5, 782, 746
臨時雇賃金	1, 843, 072	2, 022, 900	△ 179, 828
賞与引当金繰入	2, 000, 000	1, 440, 000	560, 000
退職給付費用	240, 000	170, 000	70, 000
福利厚生費	5, 674, 149	4, 552, 647	1, 121, 502
旅費交通費	191, 106	83, 645	107, 461
通信運搬費	2, 513, 568	1, 964, 389	549, 179
消耗品費	3, 913, 531	2, 607, 966	1, 305, 565
修繕費	14, 714, 206	13, 520, 208	1, 193, 998
印刷製本費	2, 865, 186	4, 220, 316	△ 1, 355, 130
燃料費	1, 067, 526	824, 589	242, 937
光熱水費	1, 184, 690	1, 106, 590	78, 100
賃借料	403, 272	363, 271	40, 001
保険料	6, 537, 134	8, 423, 894	△ 1, 886, 760
諸謝金	60, 000	60, 000	0
委託費	30, 030, 984	24, 775, 208	5, 255, 776
租税公課	147, 780	301, 600	△ 153, 820
支払利息	4, 258, 848	4, 888, 529	△ 629, 681
振興費	8, 730, 000	9, 198, 000	△ 468, 000
顧問指導料	388, 800	378, 000	10, 800
係留杭撤去費	0	2, 992, 500	△ 2, 992, 500
雑費	1, 193, 718	1, 174, 362	19, 356
減価償却費	127, 883, 972	111, 057, 684	16, 826, 288
貸倒償却	406, 997	1, 374, 590	△ 967, 593
貸倒引当金繰入	1, 185, 859	1, 001, 346	184, 513

科 目	平成26年度	平成25年度	増減
管理費支出	(11,781,054)	(11,072,832)	(708,222)
役員報酬	3,937,464	3,982,348	△ 44,884
給与手当	3,222,627	3,054,452	168,175
賞与引当金繰入	500,000	360,000	140,000
福利厚生費	1,046,303	1,060,400	△ 14,097
会議費	39,450	26,420	13,030
役員旅費交通費	694,566	486,835	207,731
印刷製本費	23,760	22,050	1,710
通信運搬費	51,671	0	51,671
旅費交通費	36,230	24,900	11,330
消耗品費	382,955	251,590	131,365
修繕費	49,680	24,300	25,380
光熱水費	113,853	104,203	9,650
賃借料	73,958	102,121	△ 28,163
保険料	112,000	112,000	0
顧問指導料	756,000	735,000	21,000
交際費	45,000	44,000	1,000
負担金支出	297,600	313,600	△ 16,000
租税公課	1,600	0	1,600
登記委託費	0	0	0
雑費	396,337	368,613	27,724
経常費用計	259,314,776	233,898,440	25,416,336
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,411,733	27,046,397	△ 34,458,130
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,411,733	27,046,397	△ 34,458,130
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	733,106	202,685	530,421
経常外収益計	733,106	202,685	530,421
(2) 経常外費用			
固定資産除却費	5,044,316	18,247,407	△ 13,203,091
経常外費用計	5,044,316	18,247,407	△ 13,203,091
当期経常外増減額	△ 4,311,210	△ 18,044,722	13,733,512
当期一般正味財産増減額	△ 11,722,943	9,001,675	△ 20,724,618
一般正味財産期首残高	497,230,048	488,228,373	9,001,675
一般正味財産期末残高	485,507,105	497,230,048	△ 11,722,943
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	602,152	1,212,997	△ 610,845
一般正味財産への振替額			
減価償却費振替額	△ 733,106	△ 202,685	△ 530,421
基本財産受取利息振替額	△ 602,152	△ 1,212,997	610,845
当期指定正味財産増減額	△ 733,106	△ 202,685	△ 530,421
指定正味財産期首残高	206,966,572	207,169,257	△ 202,685
指定正味財産期末残高	206,233,466	206,966,572	△ 733,106
III 正味財産期末残高	691,740,571	704,196,620	△ 12,456,049