

平成26年度 収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公1		公2		共通		小計	法人会計	決算額	予算額	差 異	備 考
	船舶航行安全	公共係留施設	共通	共通費								
I 事業活動収支の部												
1. 事業活動収入												
基本財産通用収入	602,152					602,152		602,152	600,000		2,152	
基本財産受取利息	602,152					602,152		602,152	600,000		2,152	基本財産205,900千円
事業収入	31,081,244	204,181,196				235,262,440	11,421,054	246,683,494	254,500,000		-7,816,506	
安全対策費収入	13,087,580					13,087,580	688,820	13,776,400	14,000,000		-223,600	
通航届出受託事業収入	17,993,664					17,993,664		17,993,664	18,000,000		-6,336	
係船利用料収入		200,147,396				200,147,396	10,732,234	210,879,630	218,000,000		-7,120,370	26年度収入207,936,993 26年度未収金2,942,637
係船管理業務受託収入		4,033,800				4,033,800		4,033,800	4,500,000		-466,200	舞阪PBS管理受託収入
雑収入	107,199	1,708,852				1,816,051		1,816,051	770,000		-407,228	
消費税還付		141,082				141,082		141,082	470,000		-328,918	係船杭打替え工事関連
受取利息	31,635	190,055				221,690		221,690	300,000		-78,310	
雑収入	75,564	1,377,715				1,453,279		1,453,279	0		1,453,279	
賞与引当金戻入	720,000	720,000				1,440,000	360,000	1,800,000	1,800,000		0	
事業活動収入計	32,510,595	206,610,048	0			239,120,643	11,781,054	250,901,697	257,670,000		-6,768,303	
2. 事業活動支出												
事業費支出	29,869,621	88,664,470				118,534,091		118,534,091	136,210,000		17,675,909	
役員報酬	3,285,026	3,910,090				7,195,116		7,195,116	7,700,000		504,884	
給与手当	7,202,401	15,701,807				22,904,208		22,904,208	25,200,000		2,295,792	
臨時雇賃金	1,843,072	0				1,843,072		1,843,072	3,200,000		1,356,928	
賞与引当金繰入	1,000,000	1,000,000				2,000,000		2,000,000	2,000,000		0	
職員退職給付費用	120,000	120,000				240,000		240,000	240,000		0	プロパー職員
福利厚生費	1,826,076	3,848,073				5,674,149		5,674,149	6,000,000		325,851	
旅費交通費	60,458	130,648				191,106		191,106	500,000		308,894	
通信運搬費	1,209,840	1,303,728				2,513,568		2,513,568	2,930,000		416,432	
消耗品費	2,026,516	1,887,015				3,913,531		3,913,531	5,600,000		1,686,469	公共マリーナ看板設置等
修繕費	676,712	14,107,694				14,784,406		14,784,406	16,500,000		1,715,594	台風被害等による施設修繕等
印刷製本費	2,430,792	434,394				2,865,186		2,865,186	3,700,000		834,814	
燃料費	211,150	856,376				1,067,526		1,067,526	1,300,000		232,474	
光熱水費	132,665	1,052,025				1,184,690		1,184,690	1,500,000		315,310	
賃借料	231,036	172,236				403,272		403,272	800,000		396,728	
保険料	236,090	6,301,044				6,537,134		6,537,134	9,270,000		2,732,866	係船施設賠償保険等
諸謝金	60,000					60,000		60,000	70,000		10,000	
委託費	7,136,631	22,894,353				30,030,984		30,030,984	33,000,000		2,969,016	施設管理委託等
租税公課	65,280	82,500				147,780		147,780	600,000		452,220	
支払利息		4,258,848				4,258,848		4,258,848	4,300,000		41,152	長期借入金利息
振興費		8,730,000				8,730,000		8,730,000	8,800,000		70,000	漁業振興費
顧問指導料		388,800				388,800		388,800	400,000		11,200	顧問弁護士報酬
雑費	115,876	1,077,842				1,193,718		1,193,718	1,600,000		406,282	
貸倒償却		406,997				406,997		406,997	1,000,000		593,003	係船利用料未納者行方不明等
管理費支出							11,781,054	11,781,054	12,970,000		1,188,946	
役員報酬							3,937,464	3,937,464	4,200,000		262,536	
給与手当							3,222,627	3,222,627	3,300,000		77,373	
賞与引当金繰入							500,000	500,000	500,000		0	
福利厚生費							1,046,303	1,046,303	1,100,000		53,697	
会議費							39,450	39,450	250,000		210,550	評議員会、理事会等
役員旅費交通費							694,566	694,566	700,000		5,434	
印刷製本費							23,760	23,760	50,000		26,240	
通信運搬費							51,671	51,671	60,000		8,329	
旅費交通費							36,230	36,230	50,000		13,770	
消耗品費							382,955	382,955	500,000		117,045	
修繕費							49,680	49,680	50,000		320	
光熱水費							113,853	113,853	200,000		86,147	
賃借料							73,958	73,958	100,000		26,042	
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							756,000	756,000	800,000		44,000	顧問税理士報酬
交際費							45,000	45,000	50,000		5,000	慶弔費等
負担金支出							297,600	297,600	320,000		22,400	マリーナビーチ協会会費等
租税公課							1,600	1,600	20,000		18,400	
登記委託費							0	0	100,000		100,000	
雑費							396,337	396,337	500,000		103,663	
事業活動支出計	29,869,621	88,664,470	0			118,534,091	11,781,054	130,315,145	149,180,000		18,864,855	
事業活動収支差額	2,640,974	117,945,578	0			120,586,552	0	120,586,552	108,490,000		12,096,552	
II. 投資活動収支の部												
1. 投資活動収入												
特定資産取崩収入	9,500,000	55,000,000				64,500,000		64,500,000	64,500,000		0	大規模修繕費等充当
投資活動収入計	9,500,000	55,000,000				64,500,000		64,500,000	64,500,000		0	
2. 投資活動支出												
水路標識杭引当資産取得支出	7,000,000					7,000,000		7,000,000	7,000,000		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		50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000		0	係留施設杭打替え費用等積立
什器備品購入支出	712,432	3,140,987				3,853,419		3,853,419	4,000,000		146,581	コピー機、車両等買替え
ソフトウェア開発支出		0				0		0	0		0	
構築物建設支出	7,808,400	55,512,000				63,320,400		63,320,400	63,900,000		579,600	小規模機械修繕、 八ヶ岳留船設備打換え等
投資活動支出計	16,520,832	108,652,987				125,173,819		125,173,819	125,900,000		726,181	
投資活動収支差額	-7,020,832	-53,652,987	0			-60,673,819	0	-60,673,819	-61,400,000		726,181	
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		0				0		0	0		0	
財務活動収入計	5,000,000	0				5,000,000		5,000,000	5,000,000		0	
2. 財務活動支出												
長期借入金返済支出		99,192,000				99,192,000		99,192,000	100,000,000		808,000	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		104,192,000				104,192,000		104,192,000	105,000,000		808,000	
財務活動収支差額	5,000,000	-104,192,000	0			-99,192,000	0	-99,192,000	-100,000,000		808,000	
IV. 予備費支出	0	0				0		0	2,000,000		2,000,000	
当期収支差額	620,142	-39,899,409	0			-39,279,267	0	-39,279,267	-54,910,000		15,630,733	
前期繰越収支差額	27,850,667	54,466,494				82,317,161		82,317,161	77,940,000		4,377,161	
次期繰越収支差額	28,470,809	14,567,085				43,037,894		43,037,894	23,030,000		20,007,894	