

平成27年度正味財産増減計算書 内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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 (公共係留施設)	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	466,918			466,918			466,918
基本財産受取利息	466,918			466,918			466,918
事業収益	31,585,800	227,736,242		259,322,042	11,236,112		270,558,154
安全対策費収益	13,586,520			13,586,520	715,080		14,301,600
通航届出受託収益	17,999,280			17,999,280			17,999,280
係船利用収益		227,736,242		227,736,242	10,521,032		238,257,274
係船管理受託収益				0			0
雑収益	65,615	419,633		485,248			485,248
消費税還付				0			0
受取利息	30,257	119,033		149,290			149,290
雑収入	35,358	300,600		335,958			335,958
貸倒引当金戻入		1,185,859		1,185,859			1,185,859
賞与引当金戻入	1,000,000	1,000,000		2,000,000	500,000		2,500,000
経常収益計	33,118,333	230,341,734	0	263,460,067	11,736,112		275,196,179
(2) 経常費用							
事業費	27,097,052	266,647,839		293,744,891			293,744,891
役員報酬	1,664,278	5,565,750		7,230,028			7,230,028
給与手当	7,150,900	15,819,498		22,970,398			22,970,398
臨時雇賃金	1,970,157	0		1,970,157			1,970,157
賞与引当金繰入	900,000	1,500,000		2,400,000			2,400,000
職員退職給付費用	100,000	450,000		550,000			550,000
福利厚生費	1,617,072	4,196,680		5,813,752			5,813,752
旅費交通費	161,888	108,060		269,948			269,948
通信運搬費	1,464,703	1,931,834		3,396,537			3,396,537
消耗品費	1,371,780	797,044		2,168,824			2,168,824
修繕費	889,549	28,208,084		29,097,633			29,097,633
印刷製本費	2,888,139	317,196		3,205,335			3,205,335
燃料費	225,690	932,551		1,158,241			1,158,241
光熱水費	149,038	1,486,098		1,635,136			1,635,136
賃借料	211,282	212,706		423,988			423,988
保険料	235,230	8,308,664		8,543,894			8,543,894
諸謝金	60,000			60,000			60,000
委託費	3,236,736	26,392,032		29,628,768			29,628,768
租税公課	97,080	15,000,600		15,097,680			15,097,680
支払利息		3,528,609		3,528,609			3,528,609
振興費		8,514,000		8,514,000			8,514,000
顧問指導料		388,800		388,800			388,800
雑費	50,598	1,261,084		1,311,682			1,311,682
納付金		12,000,000		12,000,000			12,000,000
減価償却費	2,652,932	128,349,603		131,002,535			131,002,535
貸倒償却		730,756		730,756			730,756
貸倒引当金繰入		648,190		648,190			648,190
管理費支出					11,736,112		11,736,112
役員報酬					3,955,942		3,955,942
給与手当					3,153,607		3,153,607
賞与引当金繰入					600,000		600,000
福利厚生費					1,135,959		1,135,959
会議費					31,340		31,340
役員旅費交通費					665,722		665,722
印刷製本費					25,920		25,920
通信運搬費					48,502		48,502
旅費交通費					14,320		14,320
消耗品費					165,106		165,106
修繕費					0		0
光熱水費					141,687		141,687
賃借料					89,166		89,166
保険料					112,000		112,000
顧問指導料					864,000		864,000
交際費					41,000		41,000
負担金支出					297,800		297,800
租税公課					600		600
登記委託費					0		0
雑費					393,441		393,441
経常費用計	27,097,052	266,647,839	0	293,744,891	11,736,112		305,481,003
評価損益等調整前当期経常増減額	6,021,281	-36,306,105	0	-30,284,824	0		-30,284,824
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	6,021,281	-36,306,105	0	-30,284,824	0		-30,284,824
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産受贈益	183,380			183,380			183,380
経常外収益計	183,380			183,380			183,380
(2) 経常外費用							
固定資産除却費	68,876	5		68,881			68,881
経常外費用計	68,876	5		68,881			68,881
当期経常外増減額	114,504	-5		114,499			114,499
当期一般正味財産増減額	6,135,785	-36,306,110		-30,170,325			-30,170,325
一般正味財産期首残高				477,810,402	7,696,703		485,507,105
一般正味財産期末残高	70,067,362	385,269,418		447,640,077	7,696,703		455,336,780
II 指定正味財産増減の部							
減価償却費振替額	-183,380			-183,380			-183,380
当期指定正味財産増減額	-183,380			-183,380			-183,380
指定正味財産期首残高				206,233,466			206,233,466
指定正味財産期末残高				206,050,086			206,050,086
III 正味財産期末残高				653,690,163	7,696,703		661,386,866