

平成27年度 収支計算書

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	466,918					466,918		466,918	400,000		66,918	
基本財産受取利息	466,918					466,918		466,918	400,000		66,918	基本財産205.900千円
事業収入	31,585,800	227,736,242				259,322,042	11,236,112	270,558,154	275,400,000		-4,841,846	
安全対策費収入	13,586,520					13,586,520	715,080	14,301,600	13,400,000		901,600	
通航届出受託事業収入	17,999,280					17,999,280		17,999,280	18,000,000		-720	
係船利用料収入		227,736,242				227,736,242	10,521,032	238,257,274	244,000,000		-5,742,726	27年度収入236.670.114 27年度未収金1.587.160
雑収入	65,615	419,633				485,248		485,248	200,000		-50,710	
受取利息	30,257	119,033				149,290		149,290	200,000		-50,710	
雑収入	35,358	300,600				335,958		335,958	0		335,958	
賞与引当金戻入	1,000,000	1,000,000				2,000,000	500,000	2,500,000	2,500,000		0	
事業活動収入計	33,118,333	229,155,875			0	262,274,208	11,736,112	274,010,320	278,500,000		-4,489,680	
2. 事業活動支出												
事業費支出	24,444,120	142,294,046				166,738,166		166,738,166	181,490,000		14,751,834	
役員報酬	1,664,278	5,565,750				7,230,028		7,230,028	7,500,000		269,972	
給与手当	7,150,900	15,819,498				22,970,398		22,970,398	24,600,000		1,629,602	
臨時雇賃金	1,970,157	0				1,970,157		1,970,157	3,300,000		1,329,843	
賞与引当金繰入	900,000	1,500,000				2,400,000		2,400,000	2,400,000		0	
職員退職給付費用	100,000	450,000				550,000		550,000	550,000		0	プロパー職員
福利厚生費	1,617,072	4,196,680				5,813,752		5,813,752	6,100,000		286,248	
旅費交通費	161,888	108,060				269,948		269,948	550,000		280,052	
通信運搬費	1,464,703	1,931,834				3,396,537		3,396,537	3,830,000		433,463	
消耗品費	1,371,780	797,044				2,168,824		2,168,824	4,000,000		1,831,176	公共マリーナ看板設置等
修繕費	889,549	32,852,084				33,741,633		33,741,633	36,500,000		2,758,367	台風被害等による施設修繕等
印刷製本費	2,888,139	317,196				3,205,335		3,205,335	4,100,000		894,665	
燃水料費	225,690	932,551				1,158,241		1,158,241	1,700,000		541,759	
光熱水費	149,038	1,486,098				1,635,136		1,635,136	1,700,000		64,864	
賃借料	211,282	212,706				423,988		423,988	900,000		476,012	
保険料	235,230	8,308,664				8,543,894		8,543,894	9,300,000		756,106	係船施設賠償保険等
諸謝金	60,000					60,000		60,000	60,000		0	
委託費	3,236,736	26,392,032				29,628,768		29,628,768	31,000,000		1,371,232	施設管理委託等
租税公課	97,080	15,000,600				15,097,680		15,097,680	15,100,000		2,320	
支払利息		3,528,609				3,528,609		3,528,609	4,000,000		471,391	長期借入金利息
振興費		8,514,000				8,514,000		8,514,000	9,000,000		486,000	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	50,598	1,261,084				1,311,682		1,311,682	1,900,000		588,318	
納付金		12,000,000				12,000,000		12,000,000	12,000,000		0	
貸倒償却		730,756				730,756		730,756	1,000,000		269,244	係船利用料未納者行方不明等
管理費支出							11,736,112	11,736,112	13,100,000		1,363,888	
役員報酬							3,955,942	3,955,942	4,000,000		44,058	
給与手当							3,153,607	3,153,607	3,300,000		146,393	
賞与引当金繰入							600,000	600,000	600,000		0	
福利厚生費							1,135,959	1,135,959	1,200,000		64,041	
会議費							31,340	31,340	250,000		218,660	評議員会、理事会等
役員旅費交通費							665,722	665,722	700,000		34,278	
印刷製本費							25,920	25,920	50,000		24,080	
通信運搬費							48,502	48,502	60,000		11,498	
旅費交通費							14,320	14,320	50,000		35,680	
消耗品費							165,106	165,106	500,000		334,894	
修繕費							0	0	50,000		50,000	
光熱水費							141,687	141,687	200,000		58,313	
賃借料							89,166	89,166	100,000		10,834	
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							864,000	864,000	900,000		36,000	顧問税理士報酬
交際費							41,000	41,000	80,000		39,000	慶弔費等
負担金支出							297,800	297,800	320,000		22,200	マリーナビーチ協会会費等
租税公課							600	600	20,000		19,400	
登記委託費							0	0	100,000		100,000	
雑費							393,441	393,441	500,000		106,559	
事業活動支出計	24,444,120	142,294,046	0		166,738,166	11,736,112	178,474,278	194,590,000	194,590,000		16,115,722	
事業活動収支差額	8,674,213	86,861,829	0		95,536,042	0	95,536,042	83,910,000	83,910,000		11,626,042	
II. 投資活動収支の部												
1. 投資活動収入												
特定資産取崩収入	3,000,000	20,000,000				23,000,000		23,000,000	23,000,000		0	大規模修繕費等充当
投資活動収入計	3,000,000	20,000,000				23,000,000		23,000,000	23,000,000		0	
2. 投資活動支出												
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	
什器備品購入支出	828,900					828,900		828,900	1,500,000		671,100	コピー機、車両等買替え
構築物建設支出	33,382,800	12,960,000				46,342,800		46,342,800	47,000,000		657,200	水路標識杭補修、公共係留施設杭打換え等
投資活動支出計	35,211,700	12,960,000				48,171,700		48,171,700	49,500,000		1,328,300	
投資活動収支差額	-32,211,700	7,040,000	0		-25,171,700	0	-25,171,700	-26,500,000	-26,500,000		1,328,300	
III. 財務活動収支の部												
1. 財務活動収入												
長期貸付金返済	30,000,000					30,000,000		30,000,000	30,000,000		0	公2から公1への返済
財務活動収入計	30,000,000	0				30,000,000		30,000,000	30,000,000		0	
2. 財務活動支出												
長期借入金返済支出		100,992,000				100,992,000		100,992,000	101,000,000		8,000	公共マリーナ建設費等借入
財務活動支出計		100,992,000				100,992,000		100,992,000	101,000,000		8,000	
財務活動収支差額	30,000,000	-100,992,000	0		-70,992,000	0	-70,992,000	-71,000,000	-71,000,000		8,000	
IV. 予備費支出	0	0				0		0	2,000,000		2,000,000	
当期収支差額	6,462,513	-7,090,171	0		-627,658	0	-627,658	-15,590,000	-15,590,000		14,962,342	
前期繰越収支差額	28,470,809	14,567,085			43,037,894		43,037,894	43,037,894	43,037,894		0	
次期繰越収支差額	34,933,322	7,476,914			42,410,236		42,410,236	27,447,894	27,447,894		14,962,342	