

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

[単位 : 円]

科 目	平成28年度	平成27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	216,455	466,918	△ 250,463
基本財産受取利息	216,455	466,918	△ 250,463
事業収益	261,600,840	270,558,154	△ 8,957,314
安全対策費収益	12,450,000	14,301,600	△ 1,851,600
通航届出業務等受託事業収益	17,997,120	17,999,280	△ 2,160
係船利用料収益	231,153,720	238,257,274	△ 7,103,554
雑収益	219,733	485,248	△ 265,515
受取利息	69,305	149,290	△ 79,985
雑収入	150,428	335,958	△ 185,530
貸倒引当金戻入	648,190	1,185,859	△ 537,669
賞与引当金戻入	3,000,000	2,500,000	500,000
経常収益計	265,685,218	275,196,179	△ 9,510,961
(2) 経常費用			
事業費	288,368,067	293,744,891	△ 5,376,824
役員報酬	7,345,858	7,230,028	115,830
給与手当	23,128,650	22,970,398	158,252
臨時雇賃金	2,007,596	1,970,157	37,439
賞与引当金繰入	2,400,000	2,400,000	0
退職給付費用	950,000	550,000	400,000
福利厚生費	5,351,207	5,813,752	△ 462,545
旅費交通費	300,960	269,948	31,012
通信運搬費	1,854,477	3,396,537	△ 1,542,060
消耗品費	976,360	2,168,824	△ 1,192,464
修繕費	27,278,228	29,097,633	△ 1,819,405
印刷製本費	3,700,543	3,205,335	495,208
燃料費	1,124,084	1,158,241	△ 34,157
光熱水費	1,074,985	1,635,136	△ 560,151
賃借料	335,817	423,988	△ 88,171
保険料	8,586,937	8,543,894	43,043
諸謝金	60,000	60,000	0
委託費	31,687,615	29,628,768	2,058,847
租税公課	12,468,780	15,097,680	△ 2,628,900
支払利息	2,939,700	3,528,609	△ 588,909
振興費	8,226,000	8,514,000	△ 288,000
顧問指導料	388,800	388,800	0
雑費	1,216,494	1,311,682	△ 95,188
納付金	12,000,000	12,000,000	0
減価償却費	132,406,124	131,002,535	1,403,589
貸倒償却	88,020	730,756	△ 642,736
貸倒引当金繰入	470,832	648,190	△ 177,358

科 目	平成28年度	平成27年度	増減
管理費	13,385,971	11,736,112	1,649,859
役員報酬	4,020,022	3,955,942	64,080
給与手当	3,114,312	3,153,607	△ 39,295
賞与引当金繰入	600,000	600,000	0
福利厚生費	1,208,503	1,135,959	72,544
会議費	29,120	31,340	△ 2,220
役員旅費交通費	678,950	665,722	13,228
印刷製本費	12,960	25,920	△ 12,960
通信運搬費	54,336	48,502	5,834
旅費交通費	33,160	14,320	18,840
消耗品費	240,100	165,106	74,994
光熱水費	98,836	141,687	△ 42,851
賃借料	88,277	89,166	△ 889
保険料	112,000	112,000	0
顧問指導料	864,000	864,000	0
交際費	41,000	41,000	0
負担金支出	297,800	297,800	0
租税公課	1,800	600	1,200
雑費	394,151	393,441	710
渉外費	1,496,644	0	1,496,644
経常費用計	301,754,038	305,481,003	△ 3,726,965
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,068,820	△ 30,284,824	△ 5,783,996
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	△ 36,068,820	△ 30,284,824	△ 5,783,996
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	99,176	183,380	△ 84,204
経常外収益計	99,176	183,380	△ 84,204
(2) 経常外費用			
固定資産除却費	347,624	68,881	278,743
経常外費用計	347,624	68,881	278,743
当期経常外増減額	△ 248,448	114,499	△ 362,947
当期一般正味財産増減額	△ 36,317,268	△ 30,170,325	△ 6,146,943
一般正味財産期首残高	455,336,780	485,507,105	△ 30,170,325
一般正味財産期末残高	419,019,512	455,336,780	△ 36,317,268
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		466,918	△ 466,918
一般正味財産への振替額			
減価償却費振替額	△ 99,176	△ 183,380	84,204
基本財産受取利息振替額		△ 466,918	466,918
当期指定正味財産増減額	△ 99,176	△ 183,380	84,204
指定正味財産期首残高	206,050,086	206,233,466	△ 183,380
指定正味財産期末残高	205,950,910	206,050,086	△ 99,176
III 正味財産期末残高	624,970,422	661,386,866	△ 36,416,444