

平成28年度 収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	216,455					216,455		216,455	200,000	16,455	基本財産205,900千円  28年度収入229,583,070 28年度未収金1,570,650
基本財産受取利息	216,455					216,455		216,455	200,000	16,455	
事業収入	29,824,620	218,990,249				248,814,869	12,785,971	261,600,840	268,900,000	-7,299,160	
安全対策費収入	11,827,500					11,827,500	622,500	12,450,000	12,900,000	-450,000	
通航届出受託事業収入	17,997,120					17,997,120		17,997,120	18,000,000	-2,880	
係船利用料収入		218,990,249				218,990,249	12,163,471	231,153,720	238,000,000	-6,846,280	
雑収入	26,018	193,715				219,733		219,733	200,000	-130,695	
受取利息	10,640	58,665				69,305		69,305	200,000	-130,695	
雑収入	15,378	135,050				150,428		150,428	0	150,428	
賞与引当金戻入	900,000	1,500,000				2,400,000	600,000	3,000,000	2,900,000	100,000	
事業活動収入計	30,967,093	220,683,964			0	251,651,057	13,385,971	265,037,028	272,200,000	-7,162,972	
2. 事業活動支出											
事業費支出	24,407,938	131,075,298				155,483,236		155,483,236	172,990,000	17,506,764	啓発用消耗品購入の減 入出決算設計変更、係船施設補修  係船施設賠償保険等  施設管理委託等 消費税等 長期借入金利息 漁業振興費 顧問弁護士報酬  係船利用料未納者行方不明等
役員報酬	1,690,894	5,654,964				7,345,858		7,345,858	7,600,000	254,142	
給与手当	7,389,618	15,739,032				23,128,650		23,128,650	25,100,000	1,971,350	
臨時雇賃金	2,007,596					2,007,596		2,007,596	3,300,000	1,292,404	
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	400,000	550,000				950,000		950,000	950,000	0	
福利厚生費	1,723,762	3,627,445				5,351,207		5,351,207	6,300,000	948,793	
旅費交通費	154,620	146,340				300,960		300,960	550,000	249,040	
通信運搬費	463,588	1,390,889				1,854,477		1,854,477	3,830,000	1,975,523	
消耗品費	499,761	476,599				976,360		976,360	4,600,000	3,623,640	
修繕費	1,298,144	25,972,209				27,270,353		27,270,353	28,500,000	1,229,647	
印刷製本費	3,167,715	532,828				3,700,543		3,700,543	4,100,000	399,457	
燃料費	204,570	919,514				1,124,084		1,124,084	1,700,000	575,916	
光熱水費	85,597	989,388				1,074,985		1,074,985	1,700,000	625,015	
賃借料	138,063	197,754				335,817		335,817	900,000	564,183	
保険料	232,870	8,354,067				8,586,937		8,586,937	9,300,000	713,063	
諸謝金	60,000					60,000		60,000	60,000	0	
委託	3,863,194	27,824,421				31,687,615		31,687,615	32,000,000	312,385	
租税公課	65,680	12,403,100				12,468,780		12,468,780	12,800,000	331,220	
支払利息		2,939,700				2,939,700		2,939,700	3,000,000	60,300	
振興費		8,226,000				8,226,000		8,226,000	9,000,000	774,000	
顧問指導料		388,800				388,800		388,800	400,000	11,200	
雑費	62,266	1,154,228				1,216,494		1,216,494	1,900,000	683,506	
納付金		12,000,000				12,000,000		12,000,000	12,000,000	0	
貸倒償却		88,020				88,020		88,020	1,000,000	911,980	
管理費支出						13,385,971	13,385,971	14,700,000	14,700,000	1,314,029	
役員報酬						4,020,022	4,020,022	4,100,000	4,100,000	79,978	
給与手当						3,114,312	3,114,312	3,300,000	3,300,000	185,688	
賞与引当金繰入						600,000	600,000	600,000	600,000	0	
福利厚生費						1,208,503	1,208,503	1,200,000	1,200,000	-8,503	
会議費						29,120	29,120	250,000	250,000	220,880	
役員旅費交通費						678,950	678,950	700,000	700,000	21,050	
印刷製本費						12,960	12,960	50,000	50,000	37,040	
通信運搬費						54,336	54,336	60,000	60,000	5,664	
旅費交通費						33,160	33,160	50,000	50,000	16,840	
消耗品費						240,100	240,100	500,000	500,000	259,900	
修繕費						0	0	50,000	50,000	50,000	
光熱水費						98,836	98,836	200,000	200,000	101,164	
賃借料						88,277	88,277	100,000	100,000	11,723	
保険料						112,000	112,000	120,000	120,000	8,000	
顧問指導料						864,000	864,000	900,000	900,000	36,000	
交際費						41,000	41,000	80,000	80,000	39,000	
負担金支出						297,800	297,800	320,000	320,000	22,200	
租税公課						1,800	1,800	20,000	20,000	18,200	
登記委託費						0	0	100,000	100,000	100,000	
渉外費						1,496,644	1,496,644	1,500,000	1,500,000	3,356	
雑費						394,151	394,151	500,000	500,000	105,849	
事業活動支出計	24,407,938	131,075,298	0	0	155,483,236	13,385,971	168,869,207	187,690,000	187,690,000	18,820,793	
事業活動収支差額	6,559,155	89,608,666	0	0	96,167,821	0	96,167,821	84,510,000	84,510,000	11,657,821	
II. 投資活動収支の部											
1. 投資活動収入											
特定資産取崩収入	2,000,000					2,000,000		2,000,000	2,000,000	0	什器購入費等充当
投資活動収入計	2,000,000					2,000,000		2,000,000	2,000,000	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	什器備品購入予定
什器備品購入支出						0		0	2,000,000	2,000,000	
ソフトウェア開発支出		1,791,504				1,791,504		1,791,504	1,820,000	28,496	船舶システム
構築物建設支出	8,532,000	7,214,400				15,746,400		15,746,400	16,220,000	473,600	防犯灯、緊急桟橋整備
航路内浚渫事業準備金取得支出	17,000,000					17,000,000		17,000,000	17,000,000	0	特定費用準備資金
投資活動支出計	26,532,000	9,005,904				35,537,904		35,537,904	38,040,000	2,502,096	
投資活動収支差額	-24,532,000	-9,005,904	0	0	-33,537,904	0	-33,537,904	-36,040,000	-36,040,000	2,502,096	
III. 財務活動収支の部											
1. 財務活動収入											
財務活動収入計											
2. 財務活動支出											
長期借入金返済支出		70,992,000				70,992,000		70,992,000	71,000,000	8,000	公共マリナーナ建設費等借入
財務活動支出計		70,992,000				70,992,000		70,992,000	71,000,000	8,000	
財務活動収支差額	0	-70,992,000	0	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	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
当期収支差額	-17,972,845	9,610,762	0	0	-8,362,083	0	-8,362,083	-24,530,000	-24,530,000	16,167,917	
前期繰越収支差額	34,933,322	7,476,914			42,410,236		42,410,236	42,410,236	42,410,236	0	
次期繰越収支差額	16,960,477	17,087,676			34,048,153		34,048,153	17,880,236	17,880,236	16,167,917	