

平成29年度正味財産増減計算書 内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	200,033			200,033			200,033
基本財産受取利息	200,033			200,033			200,033
事業収益	29,881,750	214,495,575		244,377,325	11,764,375		256,141,700
安全対策費収益	11,883,550			11,883,550	625,450		12,509,000
通航届出受託収益	17,998,200			17,998,200			17,998,200
係船利用収益		214,495,575		214,495,575	11,138,925		225,634,500
雑収益	15,980	207,112		223,092			223,092
受取利息	602	103,512		104,114			104,114
雑収入	15,378	103,600		118,978			118,978
貸倒引当金戻入		470,832		470,832			470,832
賞与引当金戻入	900,000	1,500,000		2,400,000	600,000		3,000,000
経常収益計	30,997,763	216,673,519	0	247,671,282	12,364,375		260,035,657
(2) 経常費用							
事業費	(50,125,790)	(252,385,135)		(302,510,925)			(302,510,925)
役員報酬	1,767,252	5,901,968		7,669,220			7,669,220
給与手当	7,877,312	15,762,024		23,639,336			23,639,336
臨時雇賃金	2,034,288			2,034,288			2,034,288
賞与引当金繰入	1,000,000	1,600,000		2,600,000			2,600,000
職員退職給付費用	250,000	450,000		700,000			700,000
福利厚生費	1,792,150	3,562,096		5,354,246			5,354,246
旅費交通費	47,990	149,180		197,170			197,170
通信運搬費	717,162	1,141,195		1,858,357			1,858,357
消耗品費	1,693,813	814,998		2,508,811			2,508,811
修繕費	20,447,810	13,741,319		34,189,129			34,189,129
印刷製本費	2,508,374	468,584		2,976,958			2,976,958
燃料費	182,077	985,694		1,167,771			1,167,771
光熱水費	95,492	1,016,242		1,111,734			1,111,734
賃借料	124,132	188,551		312,683			312,683
保険料	235,490	8,964,549		9,200,039			9,200,039
諸謝金	60,000			60,000			60,000
委託費	5,881,190	28,661,999		34,543,189			34,543,189
租税公課	62,170	12,627,350		12,689,520			12,689,520
支払利息		2,468,772		2,468,772			2,468,772
振興費		8,025,000		8,025,000			8,025,000
顧問指導料		388,800		388,800			388,800
雑費	42,986	1,234,512		1,277,498			1,277,498
雑付金		12,000,000		12,000,000			12,000,000
減価償却費	3,306,102	131,976,590		135,282,692			135,282,692
貸倒償却		42,660		42,660			42,660
貸倒引当金繰入		213,052		213,052			213,052
管理費					(12,364,375)		(12,364,375)
役員報酬					4,168,100		4,168,100
給与手当					3,144,376		3,144,376
賞与引当金繰入					700,000		700,000
福利厚生費					1,205,380		1,205,380
会議費					31,020		31,020
役員旅費交通費					772,820		772,820
印刷製本費					34,560		34,560
通信運搬費					43,182		43,182
旅費交通費					28,860		28,860
消耗品費					334,004		334,004
光熱水費					116,115		116,115
賃借料					72,626		72,626
保険料					112,000		112,000
顧問指導料					864,000		864,000
交際費					64,000		64,000
負担金支出					297,800		297,800
租税公課					2,400		2,400
雑費					373,132		373,132
経常費用計	50,125,790	252,385,135	0	302,510,925	12,364,375		314,875,300
評価損益等調整前当期経常増減額	△19,128,027	△35,711,616	0	△54,839,643	0		△54,839,643
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	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△19,128,027	△35,711,616	0	△54,839,643	0		△54,839,643
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
固定資産除却費		341,250		341,250			341,250
経常外費用計	0	341,250	0	341,250	0		341,250
当期経常外増減額	0	△341,250	0	△341,250	0		△341,250
当期一般正味財産増減額	△19,128,027	△36,052,866		△55,180,893	0		△55,180,893
一般正味財産期首残高				411,322,809	7,696,703		419,019,512
一般正味財産期末残高				356,141,916	7,696,703		363,838,619
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高				205,950,910			205,950,910
指定正味財産期末残高				205,950,910			205,950,910
III 正味財産期末残高				562,092,826	7,696,703		569,789,529