

平成29年度 収支計算書

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 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	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	200,033					200,033		200,033	200,000		33	基本財産205,900千円 29年度収入224,623,410円 29年度未収金1,011,090円
基本財産受取利息	200,033					200,033		200,033	200,000		33	
事業収入	29,881,750	214,495,575				244,377,325	11,764,375	256,141,700	257,800,000	-1,658,300		
安全対策費収入	11,883,550					11,883,550	625,450	12,509,000	11,800,000	709,000		
通航届出受託事業収入	17,998,200					17,998,200		17,998,200	18,000,000	-1,800		
係船利用料収入		214,495,575				214,495,575	11,138,925	225,634,500	228,000,000	-2,365,500		
雑収入	15,980	207,112				223,092		223,092	100,000	4,114		
受取利息	602	103,512				104,114		104,114	100,000	4,114		
雑収入	15,378	103,600				118,978		118,978	0	118,978		
賞与引当金戻入	900,000	1,500,000				2,400,000	600,000	3,000,000	3,000,000	0		
事業活動収入計	30,997,763	216,202,687	0	0	247,200,450	12,364,375	259,564,825	261,100,000	-1,535,175			
2. 事業活動支出												
事業費支出	46,819,688	120,075,673				166,895,361		166,895,361	178,887,000	11,991,639		航路浚渫、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 係船利用料収納不能
役員報酬	1,767,252	5,901,968				7,669,220		7,669,220	7,700,000	30,780		
給与手当	7,877,312	15,762,024				23,639,336		23,639,336	25,100,000	1,460,664		
臨時雇賃金	2,034,288					2,034,288		2,034,288	2,100,000	65,712		
賞与引当金繰入	1,000,000	1,600,000				2,600,000		2,600,000	2,600,000	0		
職員退職給付費用	250,000	450,000				700,000		700,000	700,000	0		
福利厚生費	1,792,150	3,562,096				5,354,246		5,354,246	6,200,000	845,754		
旅費交通費	47,990	149,180				197,170		197,170	550,000	352,830		
通信運搬費	717,162	1,141,195				1,858,357		1,858,357	3,230,000	1,371,643		
消耗品費	1,693,813	814,998				2,508,811		2,508,811	3,712,000	1,203,189		
修繕費	20,447,810	13,621,499				34,069,309		34,069,309	35,500,000	1,430,691		
印刷製本費	2,508,374	468,584				2,976,958		2,976,958	4,200,000	1,223,042		
燃料費	182,077	985,694				1,167,771		1,167,771	1,700,000	532,229		
光熱水費	95,492	1,016,242				1,111,734		1,111,734	1,700,000	588,266		
貸借料	124,132	188,551				312,683		312,683	750,000	437,317		
保険料	235,490	8,964,549				9,200,039		9,200,039	9,250,000	49,961		
諸謝金	60,000					60,000		60,000	60,000	0		
委託	5,881,190	28,661,999				34,543,189		34,543,189	35,200,000	656,811		
租税公課	62,170	12,627,350				12,689,520		12,689,520	12,810,000	120,480		
支払利息		2,468,772				2,468,772		2,468,772	2,500,000	31,228		
振興費		8,025,000				8,025,000		8,025,000	8,025,000	0		
顧問指導料		388,800				388,800		388,800	400,000	11,200		
雑費	42,986	1,234,512				1,277,498		1,277,498	1,900,000	622,502		
納付金		12,000,000				12,000,000		12,000,000	12,000,000	0		
貸倒償却		42,660				42,660		42,660	1,000,000	957,340		
管理費支出						12,364,375		12,364,375	13,400,000	1,035,625		
役員報酬						4,168,100		4,168,100	4,200,000	31,900		
給与手当						3,144,376		3,144,376	3,300,000	155,624		
賞与引当金繰入						700,000		700,000	700,000	0		
福利厚生費						1,205,380		1,205,380	1,300,000	94,620		
会議費						31,020		31,020	250,000	218,980		
役員旅費交通費						772,820		772,820	800,000	27,180		
印刷製本費						34,560		34,560	50,000	15,440		
通信運搬費						43,182		43,182	60,000	16,818		
旅費交通費						28,860		28,860	50,000	21,140		
消耗品費						334,004		334,004	400,000	65,996		
修繕費						0		0	50,000	50,000		
光熱水費						116,115		116,115	200,000	83,885		
貸借料						72,626		72,626	100,000	27,374		
保険料						112,000		112,000	120,000	8,000		
顧問指導料						864,000		864,000	900,000	36,000		
交際費						64,000		64,000	80,000	16,000		
負担金支出						297,800		297,800	320,000	22,200		
租税公課						2,400		2,400	20,000	17,600		
雑費						373,132		373,132	500,000	126,868		
事業活動支出計	46,819,688	120,075,673	0	0	166,895,361	12,364,375	179,259,736	192,287,000	13,027,264			
事業活動収支差額	-15,821,925	96,127,014	0	0	80,305,089	0	80,305,089	68,813,000	11,492,089			
II. 投資活動収支の部												
1. 投資活動収入												
什器購入引当資産取崩収入	2,000,000					2,000,000		2,000,000	2,000,000	0		什器購入費等充当 特定費用準備資金
航路内浚渫事業準備金取崩収入	17,000,000					17,000,000		17,000,000	17,000,000	0		
投資活動収入計	19,000,000					19,000,000		19,000,000	19,000,000	0		
2. 投資活動支出												
大規模修繕引当資産取得支出		12,000,000				12,000,000		12,000,000	12,000,000	0		標識杭、防犯灯、宇布見M桟橋
什器備品購入支出	264,600					264,600		264,600	265,000	400		
構築物建設支出	4,698,000	78,948,000				83,646,000		83,646,000	86,198,000	2,552,000		
投資活動支出計	4,962,600	90,948,000				95,910,600		95,910,600	98,463,000	2,552,400		
投資活動収支差額	14,037,400	-90,948,000	0	0	-76,910,600	0	-76,910,600	-79,463,000	2,552,400			
III. 財務活動収支の部												
1. 財務活動収入												
長期借入金収入		72,000,000				72,000,000		72,000,000	72,000,000	0		公共マリナー建設費等借入
財務活動収入計		72,000,000				72,000,000		72,000,000	72,000,000	0		
2. 財務活動支出												
長期借入金返済支出		74,592,000				74,592,000		74,592,000	74,600,000	8,000		
財務活動支出計		74,592,000				74,592,000		74,592,000	74,600,000	8,000		
財務活動収支差額	0	-2,592,000	0	0	-2,592,000	0	-2,592,000	-2,600,000	8,000			
IV. 予備費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	-1,784,525	2,587,014	0	0	802,489	0	802,489	-13,250,000	14,052,489			
前期繰越収支差額	16,960,477	17,087,676			34,048,153		34,048,153	34,048,153	34,048,153	0		
次期繰越収支差額	15,175,952	19,674,690			34,850,642		34,850,642	20,798,153	14,052,489			