

平成29年度 収支予算書 (損益ベース)

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	合計
	航行安全	公共係留施設	共通費			
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	200,000			200,000		200,000
基本財産受取利息	200,000			200,000		200,000
事業収益	29,210,000	215,790,000		245,000,000	12,800,000	257,800,000
安全対策費収益	11,210,000			11,210,000	590,000	11,800,000
通航届出受託収益	18,000,000			18,000,000		18,000,000
係船利用収益		215,790,000		215,790,000	12,210,000	228,000,000
雑収益	50,000	50,000		100,000		100,000
受取利息	50,000	50,000		100,000		100,000
貸倒引当金戻入		1,000,000		1,000,000		1,000,000
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	30,360,000	218,340,000	0	248,700,000	13,400,000	262,100,000
(2) 経常費用						
事業費	51,400,000	263,150,000		314,550,000		314,550,000
役員報酬	1,800,000	5,900,000		7,700,000		7,700,000
給与手当	8,100,000	17,000,000		25,100,000		25,100,000
臨時雇賃金	2,100,000	1,200,000		3,300,000		3,300,000
賞与引当金繰入	900,000	1,500,000		2,400,000		2,400,000
職員退職給付費用	250,000	450,000		700,000		700,000
福利厚生費	2,000,000	4,200,000		6,200,000		6,200,000
旅費交通費	250,000	300,000		550,000		550,000
通信運搬費	1,530,000	2,300,000		3,830,000		3,830,000
消耗品費	2,800,000	2,800,000		5,600,000		5,600,000
修繕費	18,500,000	16,000,000		34,500,000		34,500,000
印刷製本費	4,100,000	600,000		4,700,000		4,700,000
燃料費	300,000	1,400,000		1,700,000		1,700,000
光熱水費	200,000	1,500,000		1,700,000		1,700,000
賃借料	300,000	600,000		900,000		900,000
保険料	300,000	9,000,000		9,300,000		9,300,000
諸謝金	60,000	0		60,000		60,000
委託費	4,000,000	28,000,000		32,000,000		32,000,000
租税公課	110,000	7,900,000		8,010,000		8,010,000
支払利息		2,500,000		2,500,000		2,500,000
振興費		9,000,000		9,000,000		9,000,000
顧問指導料		400,000		400,000		400,000
納付金		12,000,000		12,000,000		12,000,000
雑費	200,000	1,700,000		1,900,000		1,900,000
減価償却費	3,600,000	134,900,000		138,500,000		138,500,000
貸倒償却		1,000,000		1,000,000		1,000,000
貸倒引当金繰入		1,000,000		1,000,000		1,000,000
管理費					13,400,000	13,400,000
役員報酬					4,200,000	4,200,000
給与手当					3,300,000	3,300,000
賞与引当金繰入					600,000	600,000
福利厚生費					1,300,000	1,300,000
会議費					250,000	250,000
役員旅費交通費					700,000	700,000
印刷製本費					50,000	50,000
通信運搬費					60,000	60,000
旅費交通費					50,000	50,000
消耗品費					500,000	500,000
修繕費					50,000	50,000
光熱水費					200,000	200,000
賃借料					100,000	100,000
保険料					120,000	120,000
顧問指導料					900,000	900,000
交際費					80,000	80,000
負担金支出					320,000	320,000
租税公課					20,000	20,000
登記委託費					100,000	100,000
雑費					500,000	500,000
経常費用計	51,400,000	263,150,000	0	314,550,000	13,400,000	327,950,000
評価損益等調整前当期計上増減額	-21,040,000	-44,810,000		-65,850,000		-65,850,000
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
当期経常増減額	-21,040,000	-44,810,000		-65,850,000		-65,850,000
2. 経常外増減の部						
経常外収益計	0			0		0
固定資産受贈益				0		0
経常外費用計	100,000			100,000		100,000
固定資産除却費	100,000			100,000		100,000
当期経常外増減額	-100,000			-100,000		-100,000
当期一般正味財産増減額	-21,140,000	-44,810,000		-65,950,000		-65,950,000
一般正味財産期首残高				398,901,297	7,696,703	406,598,000
一般正味財産期末残高				332,951,297	7,696,703	340,648,000
II 指定正味財産増減の部						
減価償却費振替額						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高				205,951,000		205,951,000
指定正味財産期末残高				205,951,000		205,951,000
III 正味財産期末残高				538,902,297	7,696,703	546,599,000