

平成29年度 正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
i 経 常 収 益			
(1)事業収入	251,860,235	225,855,308	26,004,927
①受取入会金	0	250,000	△ 250,000
②受取会費	133,626,000	128,454,000	5,172,000
③受託事務収入	9,595,434	9,174,234	421,200
④係留船施設収入	75,268,155	70,910,986	4,357,169
⑤城南島業務関連収入	33,370,646	17,066,088	16,304,558
(2)雑収益	4,637,674	3,043,187	1,594,487
①受取利息	8,506	11,029	△ 2,523
②その他の収入	4,629,168	3,032,158	1,597,010
経常収益計	256,497,909	228,898,495	27,599,414
ii 経 常 費 用			
(1)事 業 費	140,057,475	128,440,534	11,616,941
①役員報酬	14,629,000	14,470,000	159,000
②給料手当	30,431,812	28,324,053	2,107,759
職員給与	17,871,000	17,064,000	807,000
諸 手 当	10,797,892	10,378,593	419,299
通 勤 費	1,762,920	881,460	881,460
③退職給付費用	4,740,000	8,160,000	△ 3,420,000
常勤役員退職慰労引当金繰入額	1,740,000	660,000	1,080,000
職員退職給付引当金繰入額	3,000,000	7,500,000	△ 4,500,000
④福利厚生費	7,389,181	7,533,522	△ 144,341
⑤一般福利厚生費	180,022	253,247	△ 73,225
⑥会 議 費	601,685	1,157,163	△ 555,478
その他の会議費	601,685	1,157,163	△ 555,478
⑦旅費交通費	3,833,291	3,514,108	319,183
⑧通信運搬費	1,295,415	1,098,907	196,508
⑨減価償却費	196,054	112,350	83,704
構 築 物	196,054	112,350	83,704
⑩消耗品費	1,113,408	1,015,408	98,000
⑪印刷製本費	556,200	524,340	31,860
⑫賃 借 料	445,140	415,800	29,340
⑬広報活動費	847,080	729,360	117,720
⑭賀詞交歓会費	1,089,925	1,141,392	△ 51,467
⑮寄付金支出	0	500,000	△ 500,000
⑯委 託 費	67,684,597	55,592,298	12,092,299
係留船関連運営費	43,707,951	42,420,210	1,287,741
城南島業務関連運営費	21,870,646	11,066,088	10,804,558
その他の委託費	2,106,000	2,106,000	0
⑰雑 費	5,024,665	3,898,586	1,126,079
(2)管 理 費	86,112,574	85,013,523	1,099,051
①役員報酬	17,516,500	17,229,000	287,500
②給料手当	15,660,651	13,898,402	1,762,249
職員給与	9,415,500	8,565,000	850,500
諸 手 当	5,458,843	4,882,462	576,381
通 勤 費	786,308	450,940	335,368
③退職給付費用	1,415,000	925,000	490,000
常勤役員退職慰労引当金繰入額	1,160,000	40,000	1,120,000
職員退職給付引当金繰入額	200,000	600,000	△ 400,000
当期分役員退任功労記念品支払額	55,000	285,000	△ 230,000
④福利厚生費	8,839,656	8,916,059	△ 76,403
⑤一般福利厚生費	351,574	529,077	△ 177,503
⑥会 議 費	4,080,775	4,190,520	△ 109,745
総 会 費	3,484,561	3,557,272	△ 72,711
理事会費	567,126	595,416	△ 28,290
その他の会議費	29,088	37,832	△ 8,744

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑦旅費交通費	270,527	550,690	△ 280,163
⑧通信運搬費	344,124	332,248	11,876
⑨交 際 費	347,140	443,721	△ 96,581
⑩減価償却費	38,710	116,130	△ 77,420
什器備品	38,710	116,130	△ 77,420
⑪消耗什器備品費	43,548	0	43,548
⑫消耗品費	193,493	191,590	1,903
⑬印刷製本費	194,400	194,400	0
⑭光熱水料費	940,985	945,762	△ 4,777
⑮賃 借 料	15,058,436	15,029,096	29,340
⑯租税公課	14,400	37,460	△ 23,060
⑰IT 関係費	1,147,221	1,040,832	106,389
⑱会 費	16,193,000	16,193,000	0
日港協会費	14,868,000	14,868,000	0
諸団体会費	1,325,000	1,325,000	0
⑲委 託 費	0	1,027,890	△ 1,027,890
⑳雑 費	3,462,434	3,222,646	239,788
新聞・図書費	434,616	417,432	17,184
雑 費	3,027,818	2,805,214	222,604
(3)その他の支出	6,395,600	5,114,400	1,281,200
①消 費 税	6,395,600	5,114,400	1,281,200
經常費用計	232,565,649	218,568,457	13,997,192
当期經常増減額	23,932,260	10,330,038	13,602,222
2. 經常外増減の部			
(1)經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2)經常外費用	0	8,424,000	△ 8,424,000
①係留船施設整備費用	0	8,424,000	△ 8,424,000
經常外費用計	0	8,424,000	△ 8,424,000
当期經常外増減額	0	△ 8,424,000	8,424,000
税引前当期一般正味財産増減額	23,932,260	1,906,038	22,026,222
法人税等	11,700,000	5,600,000	6,100,000
当期一般正味財産増減額	12,232,260	△ 3,693,962	15,926,222
一般正味財産期首残高	104,909,131	108,603,093	△ 3,693,962
一般正味財産期末残高	117,141,391	104,909,131	12,232,260
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	117,141,391	104,909,131	12,232,260

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	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合 計
	航行安全・危機	貨物円滑化事業	小 計	共益事業	収益事業	小 計	一般事業	
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	0	0	0	133,626,000	0	133,626,000	0	133,626,000
正社員会費	0	0	0	127,626,000	0	127,626,000	0	127,626,000
協船沿整費	0	0	0	118,638,000	0	118,638,000	0	118,638,000
船内岸備	0	0	0	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000
沿整費	0	0	0	2,520,000	0	2,520,000	0	2,520,000
助業員会費	0	0	0	3,108,000	0	3,108,000	0	3,108,000
費	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
事業収入	0	0	0	0	118,234,235	118,234,235	0	118,234,235
受託業務収入	0	0	0	0	9,595,434	9,595,434	0	9,595,434
係留船施設収入	0	0	0	0	75,268,155	75,268,155	0	75,268,155
城南島業務関連収入	0	0	0	0	33,370,646	33,370,646	0	33,370,646
雑収入	0	0	0	4,637,674	0	4,637,674	0	4,637,674
受取利息	0	0	0	8,506	0	8,506	0	8,506
その他の収入	0	0	0	4,629,168	0	4,629,168	0	4,629,168
経常収益計	0	0	0	138,263,674	118,234,235	256,497,909	0	256,497,909
(2) 経常費用								
事業費	6,056,355	3,445,315	9,501,670	52,201,914	78,353,891	130,555,805	0	140,057,475
役員報酬	538,832	1,103,678	1,642,510	11,806,013	1,180,477	12,986,490	0	14,629,000
給料手当	3,604,366	1,277,495	4,881,861	19,481,841	6,068,110	25,549,951	0	30,431,812
職員給与	2,116,655	750,206	2,866,861	11,440,657	3,563,482	15,004,139	0	17,871,000
諸手当	1,278,910	453,284	1,732,194	6,912,596	2,153,102	9,065,698	0	10,797,892
退職給付費用	208,801	74,005	282,806	1,128,588	351,526	1,480,114	0	1,762,920
退職給付引当金繰入額	407,496	264,198	671,694	3,339,670	728,636	4,068,306	0	4,740,000
常勤役員退職慰労引当金繰入額	52,174	138,261	190,435	1,419,130	130,435	1,549,565	0	1,740,000
職員退職給付引当金繰入額	355,322	125,937	481,259	1,920,540	598,201	2,518,741	0	3,000,000
福利厚生費	709,006	376,659	1,085,665	5,051,676	1,251,840	6,303,516	0	7,389,181
一般福利厚生費	0	0	0	149,599	30,423	180,022	0	180,022
会議費	0	0	0	351,144	250,541	601,685	0	601,685
その他の会議費	0	0	0	351,144	250,541	601,685	0	601,685
旅交通費	0	0	0	2,237,109	1,596,182	3,833,291	0	3,833,291
通信運搬費	124,297	66,033	190,330	885,622	219,463	1,105,085	0	1,295,415
減価償却費	0	0	0	0	196,054	196,054	0	196,054
構築物減価償却費	0	0	0	0	196,054	196,054	0	196,054
消耗什器備品減価償却費	106,833	56,755	163,588	761,192	188,628	949,820	0	1,113,408
印刷製本費	53,368	28,352	81,720	380,252	94,228	474,480	0	556,200
広告借料	30,031	16,016	46,047	279,634	119,459	399,093	0	445,140
広報活動費	0	0	0	847,080	0	847,080	0	847,080
賀詞交歓会費	0	0	0	1,089,925	0	1,089,925	0	1,089,925
委託費	0	0	0	2,106,000	65,578,597	67,684,597	0	67,684,597
係留船業務関連運賃	0	0	0	0	43,707,951	43,707,951	0	43,707,951
城南島業務関連運賃	0	0	0	0	21,870,646	21,870,646	0	21,870,646
その他の委託費	0	0	0	2,106,000	0	2,106,000	0	2,106,000
雑管理費	482,126	256,129	738,255	3,435,157	851,253	4,286,410	0	5,024,665
役員報酬	0	0	0	0	0	0	86,112,574	86,112,574
給料手当	0	0	0	0	0	0	17,516,500	17,516,500
職員給与	0	0	0	0	0	0	15,660,651	15,660,651
諸手当	0	0	0	0	0	0	9,415,500	9,415,500
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	5,458,843	5,458,843
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	786,308	786,308
常勤役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	1,415,000	1,415,000
職員退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	1,160,000	1,160,000
当期分役員退任功労記念品支払額	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000
一般福利厚生費	0	0	0	0	0	0	8,839,656	8,839,656
会議費	0	0	0	0	0	0	351,574	351,574
その他の会議費	0	0	0	0	0	0	4,080,775	4,080,775
旅交通費	0	0	0	0	0	0	3,484,561	3,484,561
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	567,126	567,126
減価償却費	0	0	0	0	0	0	29,088	29,088
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	270,527	270,527
消耗什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	344,124	344,124
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	347,140	347,140
光熱借料	0	0	0	0	0	0	38,710	38,710
賃租IT関係費	0	0	0	0	0	0	38,710	38,710
日港協会費	0	0	0	0	0	0	43,548	43,548
雑新聞図書費	0	0	0	0	0	0	193,493	193,493
消費税	0	0	0	0	0	0	194,400	194,400
経常費用計	6,056,355	3,445,315	9,501,670	52,201,914	84,749,491	136,951,405	86,112,574	232,565,649
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,056,355	-3,445,315	-9,501,670	86,061,760	33,484,744	119,546,504	-86,112,574	23,932,260
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-6,056,355	-3,445,315	-9,501,670	86,061,760	33,484,744	119,546,504	-86,112,574	23,932,260
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	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-6,056,355	-3,445,315	-9,501,670	86,061,760	33,484,744	119,546,504	-86,112,574	23,932,260
法人税	0	0	0	0	11,700,000	11,700,000	0	11,700,000
当期一般正味財産増減額	-6,056,355	-3,445,315	-9,501,670	86,061,760	21,784,744	107,846,504	-86,112,574	12,232,260
一般正味財産期首残高	80,368,931	45,550,203	125,919,134	313,186,830	-26,559,125	286,627,705	-307,637,708	104,909,131
一般正味財産期末残高	74,312,576	42,104,888	116,417,464	399,248,590	-4,774,381	394,474,209	-393,750,282	117,141,391
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	74,312,576	42,104,888	116,417,464	399,248,590	-4,774,381	394,474,209	-393,750,282	117,141,391