

## 平成28年度 正味財産増減計算書

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	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	225,855,308	223,342,651	2,512,657
① 受取入会金	250,000	100,000	150,000
② 受取会費	128,454,000	129,669,000	△ 1,215,000
③ 受託事務収入	9,174,234	8,930,295	243,939
④ 係留船施設収入	70,910,986	66,883,638	4,027,348
⑤ 城南島業務関連収入	17,066,088	17,066,088	0
⑥ 賃借料収入	0	693,630	△ 693,630
(2) 雑収益	3,043,187	3,226,781	△ 183,594
① 受取利息	11,029	36,427	△ 25,398
② その他の収入	3,032,158	3,190,354	△ 158,196
経常収益計	228,898,495	226,569,432	2,329,063
ii 経常費用			
(1) 事業費	128,440,534	139,638,518	△ 11,197,984
① 役員報酬	14,470,000	15,518,955	△ 1,048,955
② 給料手当	28,324,053	28,183,753	140,300
職員給与	17,064,000	17,376,000	△ 312,000
諸手当	10,378,593	10,807,753	△ 429,160
通勤費	881,460	0	881,460
③ 退職給付費用	8,160,000	19,166,523	△ 11,006,523
常勤役員退職慰労引当金繰入額	660,000	2,994,423	△ 2,334,423
職員退職給付引当金繰入額	7,500,000	1,409,055	6,090,945
当期分常勤役員退職慰労金支払額	0	6,055,500	△ 6,055,500
当期分職員退職金支払額	0	8,707,545	△ 8,707,545
④ 福利厚生費	7,533,522	7,472,350	61,172
⑤ 一般福利厚生費	253,247	334,935	△ 81,688
⑥ 会議費	1,157,163	0	1,157,163
その他の会議費	1,157,163	0	1,157,163
⑦ 旅費交通費	3,514,108	5,723,154	△ 2,209,046
⑧ 通信運搬費	1,098,907	1,279,812	△ 180,905
⑨ 減価償却費	112,350	112,350	0
構築物	112,350	112,350	0
⑩ 消耗什器備品費	0	55,296	△ 55,296
⑪ 消耗品費	1,015,408	1,039,749	△ 24,341
⑫ 印刷製本費	524,340	604,800	△ 80,460
⑬ 賃借料	415,800	415,800	0
⑭ 広報活動費	729,360	647,720	81,640
⑮ 賀詞交歓会費	1,141,392	1,069,392	72,000
⑯ 寄付金支出	500,000	0	500,000
⑰ 委託費	55,592,298	54,459,929	1,132,369
係留船関連運営費	42,420,210	41,272,181	1,148,029
城南島業務関連運営費	11,066,088	11,066,088	0
その他の委託費	2,106,000	2,121,660	△ 15,660
⑱ 雑費	3,898,586	3,554,000	344,586
(2) 管理費	85,013,523	100,631,696	△ 15,618,173
① 役員報酬	17,229,000	18,467,456	△ 1,238,456
② 給料手当	13,898,402	14,649,864	△ 751,462
職員給与	8,565,000	9,692,500	△ 1,127,500
諸手当	4,882,462	4,957,364	△ 74,902
通勤費	450,940	0	450,940
③ 退職給付費用	925,000	12,737,203	△ 11,812,203
常勤役員退職慰労引当金繰入額	40,000	1,409,140	△ 1,369,140
職員退職給付引当金繰入額	600,000	0	600,000
当期分常勤役員退職慰労金支払額	0	9,748,063	△ 9,748,063
当期分役員退任功労記念品支払額	285,000	780,000	△ 495,000
当期分職員退職金支払額	0	800,000	△ 800,000
④ 福利厚生費	8,916,059	9,430,422	△ 514,363
⑤ 一般福利厚生費	529,077	529,747	△ 670
⑥ 会議費	4,190,520	3,762,383	428,137
総会費	3,557,272	3,083,425	473,847
理事会費	595,416	641,934	△ 46,518
その他の会議費	37,832	37,024	808

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑦旅費交通費	550,690	1,390,286	△ 839,596
⑧通信運搬費	332,248	366,846	△ 34,598
⑨交 際 費	443,721	536,920	△ 93,199
⑩減価償却費	116,130	238,630	△ 122,500
什器備品	116,130	238,630	△ 122,500
⑪消耗什器備品費	0	116,424	△ 116,424
⑫消耗品費	191,590	999,815	△ 808,225
⑬印刷製本費	194,400	194,400	0
⑭光熱水料費	945,762	959,203	△ 13,441
⑮賃 借 料	15,029,096	15,029,096	0
⑯租税公課	37,460	88,580	△ 51,120
⑰I T 関係費	1,040,832	1,051,632	△ 10,800
⑱会 費	16,193,000	16,193,864	△ 864
日港協会費	14,868,000	14,868,864	△ 864
諸団体会費	1,325,000	1,325,000	0
⑲委 託 費	1,027,890	0	1,027,890
⑳雑 費	3,222,646	3,888,925	△ 666,279
新聞・図書費	417,432	410,952	6,480
雑 費	2,805,214	3,477,973	△ 672,759
(3)その他の支出	5,114,400	5,143,400	△ 29,000
①消 費 税	5,114,400	5,143,400	△ 29,000
経常費用計	218,568,457	245,413,614	△ 26,845,157
当期経常増減額	10,330,038	△ 18,844,182	29,174,220
2. 経常外増減の部			
(1)経 常 外 収 益	0	28,612,618	△ 28,612,618
①常勤役員退職慰労引当金取崩額	0	15,803,563	△ 15,803,563
②職員退職給付引当金取崩額	0	12,809,055	△ 12,809,055
経常外収益計	0	28,612,618	△ 28,612,618
(2)経 常 外 費 用	8,424,000	0	8,424,000
①係留船施設整備費用	8,424,000	0	8,424,000
経常外費用計	8,424,000	0	8,424,000
当期経常外増減額	△ 8,424,000	28,612,618	△ 37,036,618
税引前当期一般正味財産増減額	1,906,038	9,768,436	△ 7,862,398
法人税等	5,600,000	13,698,900	△ 8,098,900
当期一般正味財産増減額	△ 3,693,962	△ 3,930,464	236,502
一般正味財産期首残高	108,603,093	112,533,557	△ 3,930,464
一般正味財産期末残高	104,909,131	108,603,093	△ 3,693,962
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	104,909,131	108,603,093	△ 3,693,962

正味財産増減計算書内訳表

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	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								
受取入金	0	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000
受取会費	0	0	0	128,454,000	0	128,454,000	0	128,454,000
正会員会費	0	0	0	122,454,000	0	122,454,000	0	122,454,000
協定会費	0	0	0	113,534,000	0	113,534,000	0	113,534,000
船内岸備	0	0	0	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000
沿整備	0	0	0	2,520,000	0	2,520,000	0	2,520,000
費助業員収会費	0	0	0	3,040,000	0	3,040,000	0	3,040,000
事受託業務収益	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
受託業務収益	0	0	0	0	97,151,308	97,151,308	0	97,151,308
係留船施設収入	0	0	0	0	9,174,234	9,174,234	0	9,174,234
城南島業務関連収入	0	0	0	0	70,910,986	70,910,986	0	70,910,986
雑受取利息	0	0	0	3,043,187	0	3,043,187	0	3,043,187
その他の収入	0	0	0	11,029	0	11,029	0	11,029
経常収益計	0	0	0	3,032,158	0	3,032,158	0	3,032,158
(2) 経常費用								
事業費	6,173,960	3,380,190	9,554,150	51,943,990	66,942,394	118,886,384	0	128,440,534
役員報酬	532,976	1,091,682	1,624,658	11,677,695	1,167,647	12,845,342	0	14,470,000
給料手当	3,354,721	1,189,014	4,543,735	18,132,495	5,647,823	23,780,318	0	28,324,053
職員給与	2,021,073	716,329	2,737,402	10,924,032	3,402,566	14,326,598	0	17,064,000
諸手当	1,229,248	435,683	1,664,931	6,644,168	2,069,494	8,713,662	0	10,378,593
退職給付費用	104,400	37,002	141,402	564,295	175,763	740,058	0	881,460
退職給付引当金繰入額	908,096	367,287	1,275,383	5,339,640	1,544,977	6,884,617	0	8,160,000
常勤役員退職引当金繰入額	19,790	52,444	72,234	538,291	49,475	587,766	0	660,000
職員退職給付引当金繰入額	888,306	314,843	1,203,149	4,801,349	1,495,502	6,296,851	0	7,500,000
福厚生費	722,856	384,017	1,106,873	5,150,356	1,276,293	6,426,649	0	7,533,522
一般福利厚生費	0	0	0	210,449	42,798	253,247	0	253,247
その他の会議費	0	0	0	675,321	481,842	1,157,163	0	1,157,163
旅交通費	0	0	0	675,321	481,842	1,157,163	0	1,157,163
通信運搬費	105,442	56,016	161,458	2,050,834	1,463,274	3,514,108	0	3,514,108
減価償却費	0	0	0	751,278	186,171	937,449	0	1,098,907
構築物減価償却費	0	0	0	0	112,350	112,350	0	112,350
消耗品費	97,430	51,759	149,189	694,194	172,025	866,219	0	1,015,408
印刷製本費	50,311	26,727	77,038	358,471	88,831	447,302	0	524,340
賃借料	28,052	14,961	43,013	261,201	111,586	372,787	0	415,800
広報活動費	0	0	0	729,360	0	729,360	0	729,360
貸付金支出	0	0	0	1,141,392	0	1,141,392	0	1,141,392
委託金	0	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000
係留船関連運賃	0	0	0	2,106,000	53,486,298	55,592,298	0	55,592,298
城南島業務関連運賃	0	0	0	0	42,420,210	42,420,210	0	42,420,210
その他の委託運賃	0	0	0	0	11,066,088	11,066,088	0	11,066,088
雑管理費	374,076	198,727	572,803	2,665,304	660,479	3,325,783	0	3,898,586
役員報酬	0	0	0	0	0	0	85,013,523	85,013,523
給料手当	0	0	0	0	0	0	17,229,000	17,229,000
職員給与	0	0	0	0	0	0	13,898,402	13,898,402
諸手当	0	0	0	0	0	0	8,565,000	8,565,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	4,882,462	4,882,462
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	450,940	450,940
常勤役員退職引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	925,000	925,000
職員退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
当期分役員退任功労記念品支払額	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
福厚生費	0	0	0	0	0	0	285,000	285,000
一般福利厚生費	0	0	0	0	0	0	8,916,059	8,916,059
会議費	0	0	0	0	0	0	529,077	529,077
旅交通費	0	0	0	0	0	0	4,190,520	4,190,520
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	3,557,272	3,557,272
減価償却費	0	0	0	0	0	0	595,416	595,416
消耗品費	0	0	0	0	0	0	37,832	37,832
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	550,690	550,690
賃借料	0	0	0	0	0	0	332,248	332,248
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	443,721	443,721
光熱水借料	0	0	0	0	0	0	116,130	116,130
租税公課	0	0	0	0	0	0	116,130	116,130
IT関係費	0	0	0	0	0	0	191,590	191,590
日港協会費	0	0	0	0	0	0	194,400	194,400
諸団体費	0	0	0	0	0	0	945,762	945,762
委託外注費	0	0	0	0	0	0	15,029,096	15,029,096
雑新聞図書費	0	0	0	0	0	0	37,460	37,460
消費税	0	0	0	0	0	0	1,040,832	1,040,832
経常費用計	6,173,960	3,380,190	9,554,150	51,943,990	72,056,794	124,000,784	85,013,523	218,568,457
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,173,960	-3,380,190	-9,554,150	79,803,197	25,094,514	104,897,711	-85,013,523	10,330,038
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-6,173,960	-3,380,190	-9,554,150	79,803,197	25,094,514	104,897,711	-85,013,523	10,330,038
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								
係留船設備整備費用	0	0	0	0	8,424,000	8,424,000	0	8,424,000
経常外費用計	0	0	0	0	8,424,000	8,424,000	0	8,424,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	-8,424,000	-8,424,000	0	-8,424,000
税引前当期一般正味財産増減額	-6,173,960	-3,380,190	-9,554,150	79,803,197	16,670,514	96,473,711	-85,013,523	1,906,038
法人税等	0	0	0	0	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000
当期一般正味財産増減額	-6,173,960	-3,380,190	-9,554,150	79,803,197	11,070,514	90,873,711	-85,013,523	-3,693,962
一般正味財産期首残高	86,542,891	48,930,393	135,473,284	233,383,633	-37,629,639	195,753,994	-222,624,185	108,603,093
一般正味財産期末残高	80,368,931	45,550,203	125,919,134	313,186,830	-26,559,125	286,627,705	-307,637,708	104,909,131
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	80,368,931	45,550,203	125,919,134	313,186,830	-26,559,125	286,627,705	-307,637,708	104,909,131