

平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	258,534,234	251,860,235	6,673,999
①受取入金	0	0	0
②受取会費	134,652,000	133,626,000	1,026,000
③受託事務収入	9,379,434	9,595,434	△ 216,000
④係留船施設収入	75,222,384	75,268,155	△ 45,771
⑤城南島業務関連収入	39,280,416	33,370,646	5,909,770
(2)雑収益	4,468,956	4,637,674	△ 168,718
①受取利息	9,124	8,506	618
②その他の収入	4,459,832	4,629,168	△ 169,336
経常収益計	263,003,190	256,497,909	6,505,281
ii 経 常 費 用			
(1)事 業 費	157,470,374	140,057,475	17,412,899
①役員報酬	14,786,000	14,629,000	157,000
②給料手当	31,542,607	30,431,812	1,110,795
職員給与	18,666,000	17,871,000	795,000
諸 手 当	11,228,137	10,797,892	430,245
通 勤 費	1,648,470	1,762,920	△ 114,450
③退職給付費用	4,250,000	4,740,000	△ 490,000
常勤役員退職慰労引当金繰入額	1,250,000	1,740,000	△ 490,000
職員退職給付引当金繰入額	3,000,000	3,000,000	0
当期分常勤役員退職慰労金支払額	1,600,000	0	1,600,000
④福利厚生費	8,542,236	7,389,181	1,153,055
⑤一般福利厚生費	217,613	180,022	37,591
⑥会 議 費	645,054	601,685	43,369
その他の会議費	645,054	601,685	43,369
⑦旅費交通費	2,502,487	3,833,291	△ 1,330,804
⑧通信運搬費	1,293,138	1,295,415	△ 2,277
⑨減価償却費	203,664	196,054	7,610
構 築 物	203,664	196,054	7,610
⑩消耗什器備品費	36,720	0	36,720
⑪消耗品費	951,329	1,113,408	△ 162,079
⑫印刷製本費	650,700	556,200	94,500
⑬賃 借 料	375,840	445,140	△ 69,300
⑭広報活動費	707,760	847,080	△ 139,320
⑮賀詞交歓会費	1,053,924	1,089,925	△ 36,001
⑯寄付金支出	1,500,000	0	1,500,000
⑰委 託 費	73,529,380	67,684,597	5,844,783
係留船関連運営費	44,088,964	43,707,951	381,013
城南島業務関連運営費	27,280,416	21,870,646	5,409,770
その他の委託費	2,160,000	2,106,000	54,000
⑱雑 費	13,081,922	5,024,665	8,057,257
(2)管 理 費	83,991,189	86,112,574	△ 2,121,385
①役員報酬	17,706,250	17,516,500	189,750
②給料手当	16,100,240	15,660,651	439,589
職員給与	9,723,750	9,415,500	308,250
諸 手 当	5,567,880	5,458,843	109,037
通 勤 費	808,610	786,308	22,302
③退職給付費用	2,480,000	1,415,000	1,065,000
常勤役員退職慰労引当金繰入額	1,450,000	1,160,000	290,000
職員退職給付引当金繰入額	1,000,000	200,000	800,000
当期分役員退任功労記念品支払額	30,000	55,000	△ 25,000
④福利厚生費	6,351,844	8,839,656	△ 2,487,812
⑤一般福利厚生費	415,248	351,574	63,674
⑥会 議 費	4,149,106	4,080,775	68,331
総 会 費	3,497,534	3,484,561	12,973
理事会費	628,408	567,126	61,282
その他の会議費	23,164	29,088	△ 5,924

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑦旅費交通費	332,370	270,527	61,843
⑧通信運搬費	332,752	344,124	△ 11,372
⑨交 際 費	530,973	347,140	183,833
⑩減価償却費	0	38,710	△ 38,710
什器備品	0	38,710	△ 38,710
⑪消耗什器備品費	82,675	43,548	39,127
⑫消耗品費	221,799	193,493	28,306
⑬印刷製本費	194,400	194,400	0
⑭光熱水料費	884,103	940,985	△ 56,882
⑮賃 借 料	14,989,136	15,058,436	△ 69,300
⑯租税公課	39,200	14,400	24,800
⑰I T 関係費	913,224	1,147,221	△ 233,997
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雑 費	2,074,869	3,462,434	△ 1,387,565
新聞・図書費	424,567	434,616	△ 10,049
雑 費	1,650,302	3,027,818	△ 1,377,516
(3)その他の支出	6,562,200	6,395,600	166,600
①消 費 税	6,562,200	6,395,600	166,600
経常費用計	248,023,763	232,565,649	15,458,114
当期経常増減額	14,979,427	23,932,260	△ 8,952,833
2. 経常外増減の部			
(1)経 常 外 収 益	1,600,000	0	1,600,000
①常勤役員退職慰労引当金取崩額	1,600,000	0	1,600,000
経常外収益計	1,600,000	0	1,600,000
(2)経 常 外 費 用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,600,000	0	1,600,000
税引前当期一般正味財産増減額	16,579,427	23,932,260	△ 7,352,833
法人税等	9,800,000	11,700,000	△ 1,900,000
当期一般正味財産増減額	6,779,427	12,232,260	△ 5,452,833
一般正味財産期首残高	117,141,391	104,909,131	12,232,260
一般正味財産期末残高	123,920,818	117,141,391	6,779,427
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	123,920,818	117,141,391	6,779,427