

正味財産増減計算書内訳表

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	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	134,652,000	0	134,652,000	0	134,652,000
正 会 員 会 費	0	0	0	128,652,000	0	128,652,000	0	128,652,000
協 会 会 費	0	0	0	119,784,000	0	119,784,000	0	119,784,000
船 内 岸 内 備	0	0	0	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000
沿 内 岸 備	0	0	0	2,520,000	0	2,520,000	0	2,520,000
整 備	0	0	0	2,988,000	0	2,988,000	0	2,988,000
賃 助 会 員 会 費	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
事 業 収 益	0	0	0	0	123,882,234	123,882,234	0	123,882,234
受 託 事 務 収 入	0	0	0	0	9,379,434	9,379,434	0	9,379,434
係 留 船 施 設 収 入	0	0	0	0	75,222,384	75,222,384	0	75,222,384
城 南 島 業 務 関 連 収 入	0	0	0	0	39,280,416	39,280,416	0	39,280,416
雑 収 益	0	0	0	4,468,956	0	4,468,956	0	4,468,956
受 取 利 息	0	0	0	0	9,124	9,124	0	9,124
そ の 他 の 収 入	0	0	0	4,459,832	0	4,459,832	0	4,459,832
経常収益計	0	0	0	139,120,956	123,882,234	263,003,190	0	263,003,190
(2) 経常費用								
事 業 費	7,102,879	4,057,300	11,160,179	59,334,119	86,976,076	146,310,195	0	157,470,374
役 員 報 酬	544,615	1,115,522	1,660,137	11,932,717	1,193,146	13,125,863	0	14,786,000
給 料 手 当	3,735,930	1,324,127	5,060,057	20,192,947	6,289,603	26,482,550	0	31,542,607
職 員 給 与	2,210,815	783,580	2,994,395	11,949,600	3,722,005	15,671,605	0	18,666,000
諸 手 当	1,329,869	471,346	1,801,215	7,188,029	9,426,922	11,228,137	0	11,228,137
通 勤 給 付 費	195,246	69,201	264,447	1,055,318	328,705	1,384,023	0	1,648,470
退 職 給 付 費	440,779	352,399	793,178	4,244,978	811,844	5,056,822	0	5,850,000
常勤役員退職慰労引当金繰入額	37,481	99,326	136,807	1,019,490	93,703	1,113,193	0	1,250,000
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
当期分常勤役員退職慰労金支払額	47,976	127,136	175,112	1,304,948	119,940	1,424,888	0	1,600,000
福 利 厚 生 費	819,644	435,436	1,255,080	5,839,971	1,447,185	7,287,156	0	8,542,236
一 般 福 利 厚 生 費	0	0	0	180,837	36,776	217,613	0	217,613
会 議 費	0	0	0	376,454	268,600	645,054	0	645,054
そ の 他 の 会 議 費	0	0	0	376,454	268,600	645,054	0	645,054
旅 費 交 通 費	0	0	0	1,460,452	1,042,035	2,502,487	0	2,502,487
通 信 運 搬 費	124,079	65,917	189,996	884,065	219,077	1,103,142	0	1,293,138
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	203,664	0	203,664
構 築 物 減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	203,664	0	203,664
消 耗 什 器 備 品 費	3,523	1,871	5,394	25,106	6,220	31,326	0	36,720
消 耗 品 費	91,281	48,493	139,774	650,386	161,169	811,555	0	951,329
印 刷 製 本 費	62,435	33,169	95,604	444,858	110,238	555,096	0	650,700
賃 借 料	25,356	13,523	38,879	236,099	100,862	336,961	0	375,840
広 報 活 動 費	0	0	0	707,760	0	707,760	0	707,760
賃 借 料	0	0	0	1,053,924	0	1,053,924	0	1,053,924
寄 付 金 支 出	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
委 託 費	0	0	0	2,160,000	71,369,380	73,529,380	0	73,529,380
係 留 船 関 連 運 営 費	0	0	0	0	44,088,964	44,088,964	0	44,088,964
城 南 島 業 務 関 連 運 営 費	0	0	0	0	27,280,416	27,280,416	0	27,280,416
そ の 他 の 委 託 費	0	0	0	2,160,000	0	2,160,000	0	2,160,000
雑 費	1,255,237	666,843	1,922,080	8,943,565	2,216,277	11,159,842	0	13,081,922
管 理 費	0	0	0	0	0	0	83,991,189	83,991,189
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	17,706,250	17,706,250
給 料 手 当	0	0	0	0	0	0	16,100,240	16,100,240
職 員 給 与	0	0	0	0	0	0	9,723,750	9,723,750
諸 手 当	0	0	0	0	0	0	5,567,880	5,567,880
通 勤 給 付 費	0	0	0	0	0	0	808,610	808,610
退 職 給 付 費	0	0	0	0	0	0	2,480,000	2,480,000
常勤役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	1,450,000	1,450,000
職員退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
当期分役員退任功労記念品支払額	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	6,351,844	6,351,844
一 般 福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	415,248	415,248
会 議 費	0	0	0	0	0	0	4,149,106	4,149,106
総 会 費	0	0	0	0	0	0	3,497,534	3,497,534
理 事 会 費	0	0	0	0	0	0	628,408	628,408
そ の 他 の 会 議 費	0	0	0	0	0	0	23,164	23,164
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	332,370	332,370
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	0	332,752	332,752
交 際 費	0	0	0	0	0	0	530,973	530,973
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	0	0	82,675	82,675
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	221,799	221,799
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	0	194,400	194,400
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	0	0	884,103	884,103
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	14,989,136	14,989,136
租 税 公 課	0	0	0	0	0	0	39,200	39,200
I T 関 係 費	0	0	0	0	0	0	913,224	913,224
会 費	0	0	0	0	0	0	16,193,000	16,193,000
日 港 協 会 費	0	0	0	0	0	0	14,868,000	14,868,000
諸 団 体 会 費	0	0	0	0	0	0	1,325,000	1,325,000
雑 費	0	0	0	0	0	0	2,074,869	2,074,869
新 聞 ・ 図 書 費	0	0	0	0	0	0	424,567	424,567
雑 費	0	0	0	0	0	0	1,650,302	1,650,302
消 費 税	0	0	0	0	6,562,200	6,562,200	0	6,562,200
経常費用計	7,102,879	4,057,300	11,160,179	59,334,119	93,538,276	152,872,395	83,991,189	248,023,763
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,102,879	-4,057,300	-11,160,179	79,786,837	30,343,958	110,130,795	-83,991,189	14,979,427
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-7,102,879	-4,057,300	-11,160,179	79,786,837	30,343,958	110,130,795	-83,991,189	14,979,427
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
引 当 金 取 崩	47,976	127,136	175,112	1,304,948	119,940	1,424,888	0	1,600,000
常勤役員退職慰労引当金取崩額	47,976	127,136	175,112	1,304,948	119,940	1,424,888	0	1,600,000
経常外収益計	47,976	127,136	175,112	1,304,948	119,940	1,424,888	0	1,600,000
(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	47,976	127,136	175,112	1,304,948	119,940	1,424,888	0	1,600,000
税引前当期一般正味財産増減額	-7,054,903	-3,930,164	-10,985,067	81,091,785	30,463,898	111,555,683	-83,991,189	16,579,427
法 人 税 等	0	0	0	0	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000
当期一般正味財産増減額	-7,054,903	-3,930,164	-10,985,067	81,091,785	20,663,898	101,755,683	-83,991,189	6,779,427
一般正味財産期首残高	74,312,576	42,104,888	116,417,464	399,248,590	-4,774,381	394,474,209	-393,750,282	117,141,391
一般正味財産期末残高	67,257,673	38,174,724	105,432,397	480,340,375	15,889,517	496,229,892	-477,741,471	123,920,818
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	67,257,673	38,174,724	105,432,397	480,340,375	15,889,517	496,229,892	-477,741,471	123,920,818