

令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	258,707,340	258,534,234	173,106
①受取入会金	50,000	0	50,000
②受取会費	132,990,000	134,652,000	△ 1,662,000
③受託事務収入	10,457,934	9,379,434	1,078,500
④係留船施設収入	75,928,990	75,222,384	706,606
⑤城南島業務関連収入	39,280,416	39,280,416	0
(2)雑収益	3,633,634	4,468,956	△ 835,322
①受取利息	9,572	9,124	448
②その他の収入	3,624,062	4,459,832	△ 835,770
経常収益計	262,340,974	263,003,190	△ 662,216
ii 経 常 費 用			
(1)事 業 費	162,827,266	157,470,374	5,356,892
①役員報酬	15,137,500	14,786,000	351,500
②給料手当	31,482,571	31,542,607	△ 60,036
職員給与	19,138,500	18,666,000	472,500
諸 手 当	11,405,581	11,228,137	177,444
通 勤 費	938,490	1,648,470	△ 709,980
③退職給付費用	3,870,000	5,850,000	△ 1,980,000
常勤役員退職慰労引当金繰入額	1,170,000	1,250,000	△ 80,000
職員退職給付引当金繰入額	2,700,000	3,000,000	△ 300,000
当期分常勤役員退職慰労金支払額	0	1,600,000	△ 1,600,000
④福利厚生費	8,358,967	8,542,236	△ 183,269
⑤一般福利厚生費	212,627	217,613	△ 4,986
⑥会 議 費	532,379	645,054	△ 112,675
その他の会議費	532,379	645,054	△ 112,675
⑦旅費交通費	3,109,086	2,502,487	606,599
⑧通信運搬費	1,245,681	1,293,138	△ 47,457
⑨減価償却費	203,664	203,664	0
構 築 物	203,664	203,664	0
⑩消耗什器備品費	1,093,400	36,720	1,056,680
⑪消耗品費	1,196,610	951,329	245,281
⑫印刷製本費	641,800	650,700	△ 8,900
⑬賃 借 料	375,840	375,840	0
⑭広報活動費	937,700	707,760	229,940
⑮賀詞交歓会費	1,098,592	1,053,924	44,668
⑯寄付金支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
⑰委 託 費	84,603,059	73,529,380	11,073,679
係留船関連運営費	52,349,643	44,088,964	8,260,679
城南島業務関連運営費	27,280,416	27,280,416	0
その他の委託費	4,973,000	2,160,000	2,813,000
⑱雑 費	7,727,790	13,081,922	△ 5,354,132
(2)管 理 費	86,031,161	83,991,189	2,039,972
①役員報酬	17,886,250	17,706,250	180,000
②給料手当	14,070,903	16,100,240	△ 2,029,337
職員給与	8,360,179	9,723,750	△ 1,363,571
諸 手 当	5,340,384	5,567,880	△ 227,496
通 勤 費	370,340	808,610	△ 438,270
③退職給付費用	3,035,000	2,480,000	555,000
常勤役員退職慰労引当金繰入額	1,330,000	1,450,000	△ 120,000
職員退職給付引当金繰入額	700,000	1,000,000	△ 300,000
当期分役員退任功労記念品支払額	505,000	30,000	475,000
当期職員退職金支払額	500,000	0	500,000
④福利厚生費	5,615,373	6,351,844	△ 736,471
⑤一般福利厚生費	322,415	415,248	△ 92,833
⑥会 議 費	4,304,720	4,149,106	155,614
総 会 費	3,601,726	3,497,534	104,192
理事会費	681,294	628,408	52,886
その他の会議費	21,700	23,164	△ 1,464

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑦旅費交通費	178,954	332,370	△ 153,416
⑧通信運搬費	277,353	332,752	△ 55,399
⑨交 際 費	378,993	530,973	△ 151,980
⑩減価償却費	0	0	0
什器備品	0	0	0
⑪消耗什器備品費	937,200	82,675	854,525
⑫消耗品費	178,143	221,799	△ 43,656
⑬印刷製本費	181,440	194,400	△ 12,960
⑭光熱水料費	933,581	884,103	49,478
⑮賃 借 料	15,124,352	14,989,136	135,216
⑯租税公課	24,880	39,200	△ 14,320
⑰IT 関係費	698,265	913,224	△ 214,959
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	3,796,398	0	3,796,398
労務外注費	3,796,398	0	3,796,398
⑳雑 費	1,893,941	2,074,869	△ 180,928
新聞・図書費	455,775	424,567	31,208
雑 費	1,438,166	1,650,302	△ 212,136
(3)その他の支出	6,893,300	6,562,200	331,100
①消 費 税	6,893,300	6,562,200	331,100
經常費用計	255,751,727	248,023,763	7,727,964
当期經常増減額	6,589,247	14,979,427	△ 8,390,180
2. 經常外増減の部			
(1)經常外収益	500,000	1,600,000	△ 1,100,000
①常勤役員退職慰労引当金取崩額	0	1,600,000	△ 1,600,000
②職員退職金引当金取崩額	500,000	0	500,000
經常外収益計	500,000	1,600,000	△ 1,100,000
(2)經常外費用	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	500,000	1,600,000	△ 1,100,000
税引前当期一般正味財産増減額	7,089,247	16,579,427	△ 9,490,180
法人税等	8,000,000	9,800,000	△ 1,800,000
当期一般正味財産増減額	△ 910,753	6,779,427	△ 7,690,180
一般正味財産期首残高	123,920,818	117,141,391	6,779,427
一般正味財産期末残高	123,010,065	123,920,818	△ 910,753
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	123,010,065	123,920,818	△ 910,753