

正味財産増減計算書内訳表

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	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	50,000	0	50,000	0	50,000
受取員会費	0	0	0	132,990,000	0	132,990,000	0	132,990,000
正会費	0	0	0	126,990,000	0	126,990,000	0	126,990,000
協会費	0	0	0	118,164,000	0	118,164,000	0	118,164,000
船内岸備	0	0	0	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000
沿整	0	0	0	2,490,000	0	2,490,000	0	2,490,000
賃助会費	0	0	0	2,976,000	0	2,976,000	0	2,976,000
事業収入	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
受託業務収入	0	0	0	0	125,667,340	125,667,340	0	125,667,340
係留船施設収入	0	0	0	0	10,457,934	10,457,934	0	10,457,934
城南島業務関連収入	0	0	0	0	75,928,990	75,928,990	0	75,928,990
雑収入	0	0	0	0	39,280,416	39,280,416	0	39,280,416
受取利息	0	0	0	3,633,634	0	3,633,634	0	3,633,634
その他の収入	0	0	0	9,572	0	9,572	0	9,572
経常収益計	0	0	0	3,624,062	0	3,624,062	0	3,624,062
(2) 経常費用								
事業費	6,610,996	3,716,439	10,327,435	58,454,714	94,045,117	152,499,831	0	162,827,266
役員報酬	557,562	1,142,041	1,699,603	12,216,387	1,221,510	13,437,897	0	15,137,500
給料手当	3,728,818	1,321,606	5,050,424	20,154,514	6,277,633	26,432,147	0	31,482,571
職員給与	2,266,778	803,415	3,070,193	12,252,085	3,816,222	16,068,307	0	19,138,500
諸手当	1,350,885	478,795	1,829,680	7,301,625	2,274,276	9,575,901	0	11,405,581
通勤費	111,155	39,396	150,551	600,804	187,135	787,939	0	938,490
退職給付費用	354,872	206,312	561,184	2,682,729	626,087	3,308,816	0	3,870,000
常勤役員退職慰労引当金繰入額	35,082	92,969	128,051	954,243	87,706	1,041,949	0	1,170,000
職員退職給付引当金繰入額	319,790	113,343	433,133	1,728,486	538,381	2,266,867	0	2,700,000
福利厚生費	802,059	426,094	1,228,153	5,714,678	1,416,136	7,130,814	0	8,358,967
一般福利厚生費	0	0	0	176,694	35,933	212,627	0	212,627
会議費	0	0	0	310,698	221,681	532,379	0	532,379
その他の会議費	0	0	0	310,698	221,681	532,379	0	532,379
旅費交通費	0	0	0	1,814,464	1,294,622	3,109,086	0	3,109,086
通信運搬費	119,524	63,497	183,021	851,624	211,036	1,062,660	0	1,245,681
減価償却費	0	0	0	0	203,664	203,664	0	203,664
構築物減価償却費	0	0	0	0	203,664	203,664	0	203,664
消耗什器備品費	104,913	55,735	160,648	747,514	185,238	932,752	0	1,093,400
消耗品費	114,816	60,996	175,812	818,075	202,723	1,020,798	0	1,196,610
印刷製本費	61,581	32,715	94,296	438,774	108,730	547,504	0	641,800
賃借料	25,356	13,524	38,880	236,998	100,862	336,960	0	375,840
広報活動費	0	0	0	937,700	0	937,700	0	937,700
寄附金支出	0	0	0	1,098,592	0	1,098,592	0	1,098,592
委託費	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
係留船関連運賃	0	0	0	4,973,000	79,630,059	84,603,059	0	84,603,059
城南島業務関連運賃	0	0	0	0	52,349,643	52,349,643	0	52,349,643
その他の委託費	0	0	0	0	27,280,416	27,280,416	0	27,280,416
雑費	741,495	393,919	1,135,414	4,973,000	0	4,973,000	0	4,973,000
管理費	0	0	0	5,283,173	1,309,203	6,592,376	0	7,727,990
役員報酬	0	0	0	0	0	0	86,031,161	86,031,161
給料手当	0	0	0	0	0	0	17,886,250	17,886,250
職員給与	0	0	0	0	0	0	14,070,903	14,070,903
諸手当	0	0	0	0	0	0	8,360,179	8,360,179
通勤費	0	0	0	0	0	0	5,340,384	5,340,384
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	370,340	370,340
常勤役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	3,035,000	3,035,000
職員退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	1,330,000	1,330,000
当期分役員退任功労記念品支払額	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000
当期分職員退職金支払額	0	0	0	0	0	0	505,000	505,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	5,615,373	5,615,373
一般福利厚生費	0	0	0	0	0	0	322,415	322,415
会議費	0	0	0	0	0	0	4,304,720	4,304,720
その他の会議費	0	0	0	0	0	0	3,601,726	3,601,726
総理事会費	0	0	0	0	0	0	681,294	681,294
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	21,700	21,700
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	178,954	178,954
交際費	0	0	0	0	0	0	277,353	277,353
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	378,993	378,993
消耗品費	0	0	0	0	0	0	937,200	937,200
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	178,143	178,143
光熱水料	0	0	0	0	0	0	181,440	181,440
賃借料	0	0	0	0	0	0	933,581	933,581
租税公課	0	0	0	0	0	0	15,124,352	15,124,352
IT関係費	0	0	0	0	0	0	24,880	24,880
社会費	0	0	0	0	0	0	698,265	698,265
日港協会費	0	0	0	0	0	0	16,193,000	16,193,000
諸団体費	0	0	0	0	0	0	14,868,000	14,868,000
委託費	0	0	0	0	0	0	1,325,000	1,325,000
労務外注費	0	0	0	0	0	0	3,796,398	3,796,398
雑費	0	0	0	0	0	0	3,796,398	3,796,398
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	1,893,941	1,893,941
雑費	0	0	0	0	0	0	455,775	455,775
消費税	0	0	0	0	0	0	1,438,166	1,438,166
経常費用計	6,610,996	3,716,439	10,327,435	58,454,714	100,938,417	159,393,131	86,031,161	255,751,727
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,610,996	-3,716,439	-10,327,435	78,218,920	24,728,923	102,947,843	-86,031,161	6,589,247
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-6,610,996	-3,716,439	-10,327,435	78,218,920	24,728,923	102,947,843	-86,031,161	6,589,247
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
引当金取崩	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
職員退職給付引当金取崩	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
(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	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-6,610,996	-3,716,439	-10,327,435	78,218,920	24,728,923	102,947,843	-85,531,161	7,089,247
税引前当期一般正味財産増減額	-6,610,996	-3,716,439	-10,327,435	78,218,920	24,728,923	102,947,843	-85,531,161	7,089,247
法人税等	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
当期一般正味財産増減額	-6,610,996	-3,716,439	-10,327,435	78,218,920	16,728,923	94,947,843	-85,531,161	-910,753
一般正味財産期首残高	67,257,673	38,174,724	105,432,397	480,340,375	15,889,517	496,229,892	-477,741,471	123,920,818
一般正味財産期末残高	60,646,677	34,458,285	95,104,962	558,559,295	32,618,440	591,177,735	-563,272,632	123,010,065
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	60,646,677	34,458,285	95,104,962	558,559,295	32,618,440	591,177,735	-563,272,632	123,010,065