

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

[単位 : 円]

科 目	平成29年度	平成28年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	200,033	216,455	△ 16,422
基本財産受取利息	200,033	216,455	△ 16,422
事業収益	256,141,700	261,600,840	△ 5,459,140
安全対策費収益	12,509,000	12,450,000	59,000
通航届出業務等受託事業収益	17,998,200	17,997,120	1,080
係船利用料収益	225,634,500	231,153,720	△ 5,519,220
雑収益	223,092	219,733	3,359
受取利息	104,114	69,305	34,809
雑収入	118,978	150,428	△ 31,450
貸倒引当金戻入	470,832	648,190	△ 177,358
賞与引当金戻入	3,000,000	3,000,000	0
経常収益計	260,035,657	265,685,218	△ 5,649,561
(2) 経常費用			
事業費	302,510,925	288,368,067	14,142,858
役員報酬	7,669,220	7,345,858	323,362
給与手当	23,639,336	23,128,650	510,686
臨時雇賃金	2,034,288	2,007,596	26,692
賞与引当金繰入	2,600,000	2,400,000	200,000
退職給付費用	700,000	950,000	△ 250,000
福利厚生費	5,354,246	5,351,207	3,039
旅費交通費	197,170	300,960	△ 103,790
通信運搬費	1,858,357	1,854,477	3,880
消耗品費	2,508,811	976,360	1,532,451
修繕費	34,189,129	27,278,228	6,910,901
印刷製本費	2,976,958	3,700,543	△ 723,585
燃料費	1,167,771	1,124,084	43,687
光熱水費	1,111,734	1,074,985	36,749
賃借料	312,683	335,817	△ 23,134
保険料	9,200,039	8,586,937	613,102
諸謝金	60,000	60,000	0
委託費	34,543,189	31,687,615	2,855,574
租税公課	12,689,520	12,468,780	220,740
支払利息	2,468,772	2,939,700	△ 470,928
振興費	8,025,000	8,226,000	△ 201,000
顧問指導料	388,800	388,800	0
雑費	1,277,498	1,216,494	61,004
納付金	12,000,000	12,000,000	0
減価償却費	135,282,692	132,406,124	2,876,568
貸倒償却	42,660	88,020	△ 45,360
貸倒引当金繰入	213,052	470,832	△ 257,780

科 目	平成29年度	平成28年度	増減
管理費	12,364,375	13,385,971	(△ 1,021,596)
役員報酬	4,168,100	4,020,022	148,078
給与手当	3,144,376	3,114,312	30,064
賞与引当金繰入	700,000	600,000	100,000
福利厚生費	1,205,380	1,208,503	△ 3,123
会議費	31,020	29,120	1,900
役員旅費交通費	772,820	678,950	93,870
印刷製本費	34,560	12,960	21,600
通信運搬費	43,182	54,336	△ 11,154
旅費交通費	28,860	33,160	△ 4,300
消耗品費	334,004	240,100	93,904
光熱水費	116,115	98,836	17,279
賃借料	72,626	88,277	△ 15,651
保険料	112,000	112,000	0
顧問指導料	864,000	864,000	0
交際費	64,000	41,000	23,000
負担金支出	297,800	297,800	0
租税公課	2,400	1,800	600
雑費	373,132	394,151	△ 21,019
渉外費	0	1,496,644	△ 1,496,644
経常費用計	314,875,300	301,754,038	13,121,262
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 54,839,643	△ 36,068,820	△ 18,770,823
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 54,839,643	△ 36,068,820	△ 18,770,823
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益		99,176	△ 99,176
経常外収益計	0	99,176	△ 99,176
(2) 経常外費用			
固定資産除却費	341,250	347,624	△ 6,374
経常外費用計	341,250	347,624	△ 6,374
当期経常外増減額	△ 341,250	△ 248,448	△ 92,802
当期一般正味財産増減額	△ 55,180,893	△ 36,317,268	△ 18,863,625
一般正味財産期首残高	419,019,512	455,336,780	△ 36,317,268
一般正味財産期末残高	363,838,619	419,019,512	△ 55,180,893
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
減価償却費振替額		△ 99,176	99,176
当期指定正味財産増減額	0	△ 99,176	99,176
指定正味財産期首残高	205,950,910	206,050,086	△ 99,176
指定正味財産期末残高	205,950,910	205,950,910	0
III 正味財産期末残高	569,789,529	624,970,422	△ 55,180,893