

平成30年度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	公益目的事業				法人会計 (管理費)	内部取引 消去	合計
	公1会計 (航行安全)	公2会計 (公共保留施設)	共通	小計			
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	134,121			134,121			134,121
基本財産受取利息	134,121			134,121			134,121
事業収益	29,315,290	209,311,151		238,626,441	10,995,839		249,622,280
安全対策費収益	11,319,250			11,319,250	595,750		11,915,000
通航届出受託収益	17,996,040			17,996,040			17,996,040
係船利用収益		209,311,151		209,311,151	10,400,089		219,711,240
雑収益	45,339	5,921,839		5,967,178			5,967,178
消費税還付		3,075,300		3,075,300			3,075,300
受取利息	883	122,327		123,210			123,210
雑収入	44,456	2,724,212		2,768,668			2,768,668
貸倒引当金戻入		213,052		213,052			213,052
賞与引当金戻入	1,000,000	1,600,000		2,600,000	700,000		3,300,000
経常収益計	30,494,750	217,046,042	0	247,540,792	11,695,839		259,236,631
(2) 経常費用							
事業費	(28,397,001)	(239,229,704)		(267,626,705)			(267,626,705)
役員報酬	1,775,982	5,930,738		7,706,720			7,706,720
給与手当	8,044,245	17,385,001		25,429,246			25,429,246
臨時雇賃金	1,879,353			1,879,353			1,879,353
賞与引当金繰入	1,100,000	1,800,000		2,900,000			2,900,000
職員退職給付費用	250,000	450,000		700,000			700,000
福利厚生費	1,785,078	4,694,037		6,479,115			6,479,115
旅費交通費	8,400	79,100		87,500			87,500
通信運搬費	659,680	979,126		1,638,806			1,638,806
消耗品費	2,693,348	567,626		3,260,974			3,260,974
修繕費	1,026,329	14,276,331		15,302,660			15,302,660
印刷製本費	1,932,662	293,000		2,225,662			2,225,662
燃料費	222,755	1,048,065		1,270,820			1,270,820
光熱水費	80,604	1,099,536		1,180,140			1,180,140
賃借料	145,102	202,098		347,200			347,200
保険料	237,920	9,115,293		9,353,213			9,353,213
諸謝金	60,000			60,000			60,000
委託費	2,471,160	28,427,344		30,898,504			30,898,504
負担金支出	476,190			476,190			476,190
租税公課	65,170	4,382,950		4,448,120			4,448,120
支払利息		1,992,869		1,992,869			1,992,869
振興費		7,764,000		7,764,000			7,764,000
顧問指導料		388,800		388,800			388,800
雑費	54,536	1,195,123		1,249,659			1,249,659
納付金		12,000,000		12,000,000			12,000,000
減価償却費	3,428,487	125,001,574		128,430,061			128,430,061
貸倒償却		62,640		62,640			62,640
貸倒引当金繰入		94,453		94,453			94,453
管理費					(11,695,839)		(11,695,839)
役員報酬					4,187,150		4,187,150
給与手当					3,014,797		3,014,797
賞与引当金繰入					750,000		750,000
福利厚生費					1,186,287		1,186,287
会議費					33,820		33,820
役員旅費交通費					434,935		434,935
印刷製本費					10,800		10,800
通信運搬費					52,200		52,200
旅費交通費					36,280		36,280
消耗品費					198,248		198,248
光熱水費					98,473		98,473
賃借料					85,909		85,909
保険料					112,000		112,000
顧問指導料					864,000		864,000
交際費					66,200		66,200
負担金支出					157,800		157,800
租税公課					1,800		1,800
雑費					405,140		405,140
経常費用計	28,397,001	239,229,704	0	267,626,705	11,695,839		279,322,544
評価損益等調整前当期経常増減額	2,097,749	△22,183,662	0	△20,085,913	0		△20,085,913
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	0	0		0
当期経常増減額	2,097,749	△22,183,662	0	△20,085,913	0		△20,085,913
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産受贈益	250,910			250,910			250,910
経常外収益計	250,910	0	0	250,910			250,910
(2) 経常外費用							
固定資産除却費		3,596,400		3,596,400			3,596,400
経常外費用計	0	3,596,400	0	3,596,400	0		3,596,400
当期経常外増減額	250,910	△3,596,400	0	△3,345,490	0		△3,345,490
当期一般正味財産増減額	2,348,659	△25,780,062		△23,431,403	0		△23,431,403
一般正味財産期首残高				356,141,916	7,696,703		363,838,619
一般正味財産期末残高				332,710,513	7,696,703		340,407,216
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	△250,910	0		△250,910
指定正味財産期首残高				205,950,910			205,950,910
指定正味財産期末残高				205,700,000			205,700,000
III 正味財産期末残高				538,410,513	7,696,703		546,107,216