

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

[単位 : 円]

科 目	平成30年度	平成29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	134,121	200,033	△ 65,912
基本財産受取利息	134,121	200,033	△ 65,912
事業収益	249,622,280	256,141,700	△ 6,519,420
安全対策費収益	11,915,000	12,509,000	△ 594,000
通航届出業務等受託事業収益	17,996,040	17,998,200	△ 2,160
係船利用料収益	219,711,240	225,634,500	△ 5,923,260
雑収益	5,967,178	223,092	5,744,086
消費税還付	3,075,300	0	3,075,300
受取利息	123,210	104,114	19,096
雑収入	2,768,668	118,978	2,649,690
貸倒引当金戻入	213,052	470,832	△ 257,780
賞与引当金戻入	3,300,000	3,000,000	300,000
経常収益計	259,236,631	260,035,657	△ 799,026
(2) 経常費用			
事業費	267,626,705	302,510,925	△ 34,884,220
役員報酬	7,706,720	7,669,220	37,500
給与手当	25,429,246	23,639,336	1,789,910
臨時雇賃金	1,879,353	2,034,288	△ 154,935
賞与引当金繰入	2,900,000	2,600,000	300,000
退職給付費用	700,000	700,000	0
福利厚生費	6,479,115	5,354,246	1,124,869
旅費交通費	87,500	197,170	△ 109,670
通信運搬費	1,638,806	1,858,357	△ 219,551
消耗品費	3,260,974	2,508,811	752,163
修繕費	15,302,660	34,189,129	△ 18,886,469
印刷製本費	2,225,662	2,976,958	△ 751,296
燃料費	1,270,820	1,167,771	103,049
光熱水費	1,180,140	1,111,734	68,406
賃借料	347,200	312,683	34,517
保険料	9,353,213	9,200,039	153,174
諸謝金	60,000	60,000	0
委託費	30,898,504	34,543,189	△ 3,644,685
負担金支出	476,190	0	476,190
租税公課	4,448,120	12,689,520	△ 8,241,400
支払利息	1,992,869	2,468,772	△ 475,903
振興費	7,764,000	8,025,000	△ 261,000
顧問指導料	388,800	388,800	0
雑費	1,249,659	1,277,498	△ 27,839
納付金	12,000,000	12,000,000	0
減価償却費	128,430,061	135,282,692	△ 6,852,631
貸倒償却	62,640	42,660	19,980
貸倒引当金繰入	94,453	213,052	△ 118,599

科 目	平成30年度	平成29年度	増減
管理費	11,695,839	12,364,375	(△ 668,536)
役員報酬	4,187,150	4,168,100	19,050
給与手当	3,014,797	3,144,376	△ 129,579
賞与引当金繰入	750,000	700,000	50,000
福利厚生費	1,186,287	1,205,380	△ 19,093
会議費	33,820	31,020	2,800
役員旅費交通費	434,935	772,820	△ 337,885
印刷製本費	10,800	34,560	△ 23,760
通信運搬費	52,200	43,182	9,018
旅費交通費	36,280	28,860	7,420
消耗品費	198,248	334,004	△ 135,756
光熱水費	98,473	116,115	△ 17,642
賃借料	85,909	72,626	13,283
保険料	112,000	112,000	0
顧問指導料	864,000	864,000	0
交際費	66,200	64,000	2,200
負担金支出	157,800	297,800	△ 140,000
租税公課	1,800	2,400	△ 600
雑費	405,140	373,132	32,008
経常費用計	279,322,544	314,875,300	△ 35,552,756
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,085,913	△ 54,839,643	34,753,730
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	△ 20,085,913	△ 54,839,643	34,753,730
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	250,910	0	250,910
経常外収益計	250,910	0	250,910
(2) 経常外費用			
固定資産除却費	3,596,400	341,250	3,255,150
経常外費用計	3,596,400	341,250	3,255,150
当期経常外増減額	△ 3,345,490	△ 341,250	△ 3,004,240
当期一般正味財産増減額	△ 23,431,403	△ 55,180,893	31,749,490
一般正味財産期首残高	363,838,619	419,019,512	△ 55,180,893
一般正味財産期末残高	340,407,216	363,838,619	△ 23,431,403
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	△ 250,910	0	△ 250,910
当期指定正味財産増減額	△ 250,910	0	△ 250,910
指定正味財産期首残高	205,950,910	205,950,910	0
指定正味財産期末残高	205,700,000	205,950,910	△ 250,910
III 正味財産期末残高	546,107,216	569,789,529	△ 23,682,313