

平成30年度 収支計算書

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		共通	小計	法人会計	決算額	予算額	差 異	備 考
	公1	公2	共通費						
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
基本財産運用収入	134,121			134,121		134,121	150,000	-15,879	
基本財産受取利息	134,121			134,121		134,121	150,000	-15,879	基本財産205,900千円
事業収入	29,315,290	209,311,151		238,626,441	10,995,839	249,622,280	252,700,000	-3,077,720	
安全対策費収入	11,319,250			11,319,250	595,750	11,915,000	11,700,000	215,000	
通航届出受託事業収入	17,996,040			17,996,040		17,996,040	18,000,000	-3,960	
係船利用料収入		209,311,151		209,311,151	10,400,089	219,711,240	223,000,000	-3,288,760	30年度収入219,109,560円 30年度未収金601,680円
雑収入	45,339	5,921,839		5,967,178		5,967,178	5,420,000	11,387,178	
消費税還付		3,075,300		3,075,300		3,075,300	2,600,000	475,300	係船杭打替え工事関連
受取利息	883	122,327		123,210		123,210	100,000	23,210	
雑収入	44,456	2,724,212		2,768,668		2,768,668	2,720,000	48,668	
賞与引当金戻入	1,000,000	1,600,000		2,600,000	700,000	3,300,000	3,300,000	0	
事業活動収入計	30,494,750	216,832,990	0	247,327,740	11,695,839	259,023,579	261,570,000	-2,546,421	
2. 事業活動支出									
事業費支出	24,968,514	114,165,490		139,134,004		139,134,004	155,090,000	15,955,996	
役員報酬	1,775,982	5,930,738		7,706,720		7,706,720	7,900,000	193,280	
給与手当	8,044,245	17,385,001		25,429,246		25,429,246	27,300,000	1,870,754	
臨時雇賃金	1,879,353			1,879,353		1,879,353	2,100,000	220,647	
賞与引当金繰入	1,100,000	1,800,000		2,900,000		2,900,000	2,900,000	0	
職員退職給付費用	250,000	450,000		700,000		700,000	700,000	0	
福利厚生費	1,785,078	4,694,037		6,479,115		6,479,115	6,900,000	420,885	
旅費交通費	8,400	79,100		87,500		87,500	660,000	572,500	
通信運搬費	659,680	979,126		1,638,806		1,638,806	3,930,000	2,291,194	
消耗品費	2,693,348	567,626		3,260,974		3,260,974	5,272,000	2,011,026	
修繕費	1,026,329	14,276,331		15,302,660		15,302,660	15,500,000	197,340	係船施設補修
印刷製本費	1,932,662	293,000		2,225,662		2,225,662	3,800,000	1,574,338	
燃料費	222,755	1,048,065		1,270,820		1,270,820	1,700,000	429,180	
光熱水費	80,604	1,099,536		1,180,140		1,180,140	1,700,000	519,860	
賃借料	145,102	202,098		347,200		347,200	900,000	552,800	
保険料	237,920	9,115,293		9,353,213		9,353,213	9,800,000	446,787	係船施設賠償保険等
諸謝金	60,000			60,000		60,000	70,000	10,000	
委託費	2,471,160	28,427,344		30,898,504		30,898,504	33,148,000	2,249,496	施設管理委託等
負担金支出	476,190			476,190		476,190	750,000	273,810	消費税等
租税公課	65,170	4,382,950		4,448,120		4,448,120	4,610,000	161,880	消費税等
支払利息		1,992,869		1,992,869		1,992,869	2,000,000	7,131	長期借入金利息
振興費		7,764,000		7,764,000		7,764,000	8,200,000	436,000	漁業振興費
顧問指導料		388,800		388,800		388,800	400,000	11,200	顧問弁護士報酬
雑付金	54,536	1,195,123		1,249,659		1,249,659	2,350,000	1,100,341	
納付金		12,000,000		12,000,000		12,000,000	12,000,000	0	
貸倒償却		94,453		94,453		94,453	500,000	405,547	係船利用料収納不能
管理費支出					11,695,839	11,695,839	13,820,000	2,124,161	
役員報酬					4,187,150	4,187,150	4,300,000	112,850	
給与手当					3,014,797	3,014,797	3,300,000	285,203	
賞与引当金繰入					750,000	750,000	750,000	0	
福利厚生費					1,186,287	1,186,287	1,400,000	213,713	
会議費					33,820	33,820	250,000	216,180	評議員会、理事会等
役員旅費交通費					434,935	434,935	800,000	365,065	
印刷製本費					10,800	10,800	50,000	39,200	
通信運搬費					52,200	52,200	60,000	7,800	
旅費交通費					36,280	36,280	50,000	13,720	
消耗品費					198,248	198,248	450,000	251,752	
修繕費					0	0	50,000	50,000	
光熱水費					98,473	98,473	200,000	101,527	
賃借料					85,909	85,909	100,000	14,091	
保険料					112,000	112,000	120,000	8,000	役員等賠償責任保険
顧問指導料					864,000	864,000	900,000	36,000	顧問税理士報酬
交際費					66,200	66,200	100,000	33,800	慶弔費等
負担金支出					157,800	157,800	320,000	162,200	マリナーナビチ協会会費等
租税公課					1,800	1,800	20,000	18,200	
登記委託費					0	0	100,000	100,000	
雑費					405,140	405,140	500,000	94,860	
事業活動支出計	24,968,514	114,165,490	0	139,134,004	11,695,839	150,829,843	168,910,000	18,080,157	
事業活動収支差額	5,526,236	102,667,500	0	108,193,736	0	108,193,736	92,660,000	15,533,736	
II. 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
什器購入引当資産取崩収入							200,000	-200,000	
投資活動収入計							200,000	-200,000	
2. 投資活動支出									
大規模修繕引当資産取得支出		12,000,000		12,000,000		12,000,000	12,000,000	0	
什器備品購入支出	2,500,000			2,500,000		2,500,000	2,500,000	0	
投資活動支出計	2,500,000	12,000,000		14,500,000		14,500,000	14,500,000	0	
投資活動収支差額	-2,500,000	-12,000,000	0	-14,500,000	0	-14,500,000	-14,300,000	-200,000	
III. 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
長期借入金収入	7,450,000	23,550,000		31,000,000		31,000,000	31,000,000	0	
財務活動収入計	7,450,000	23,550,000		31,000,000		31,000,000	31,000,000	0	
2. 財務活動支出									
長期借入金返済支出		78,192,000		78,192,000		78,192,000	78,192,000	0	公共マリナー建設費等借入
財務活動支出計		78,192,000		78,192,000		78,192,000	78,192,000	0	
財務活動収支差額	7,450,000	-54,642,000	0	-47,192,000	0	-47,192,000	-47,192,000	0	
IV. 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	10,476,236	36,025,500	0	46,501,736	0	46,501,736	31,168,000	15,333,736	
前期繰越収支差額	16,960,477	17,087,676		34,048,153		34,048,153	34,048,153	0	
次期繰越収支差額	27,436,713	53,113,176		80,549,889		80,549,889	65,216,153	15,333,736	