

平成26年度正味財産増減計算書 内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	602,152			602,152			602,152
基本財産受取利息	602,152			602,152			602,152
事業収益	31,081,244	204,181,196		235,262,440	11,421,054		246,683,494
安全対策費収益	13,087,580			13,087,580	688,820		13,776,400
通航届出受託収益	17,993,664			17,993,664			17,993,664
係船利用収益		200,147,396		200,147,396	10,732,234		210,879,630
係船管理受託収益		4,033,800		4,033,800			4,033,800
雑収益	107,199	1,708,852		1,816,051			1,816,051
消費税還付		141,082		141,082			141,082
受取利息	31,635	190,055		221,690			221,690
雑収入	75,564	1,377,715		1,453,279			1,453,279
貸倒引当金戻入		1,001,346		1,001,346			1,001,346
賞与引当金戻入	720,000	720,000		1,440,000	360,000		1,800,000
経常収益計	32,510,595	207,611,394	0	240,121,989	11,781,054		251,903,043
(2) 経常費用							
事業費	31,874,371	215,659,351		247,533,722			247,533,722
役員報酬	3,285,026	3,910,090		7,195,116			7,195,116
給与手当	7,202,401	15,701,807		22,904,208			22,904,208
臨時雇賃金	1,843,072	0		1,843,072			1,843,072
賞与引当金繰入	1,000,000	1,000,000		2,000,000			2,000,000
職員退職給付費用	120,000	120,000		240,000			240,000
福利厚生費	1,826,076	3,848,073		5,674,149			5,674,149
旅費交通費	60,458	130,648		191,106			191,106
通信運搬費	1,209,840	1,303,728		2,513,568			2,513,568
消耗品費	2,026,516	1,887,015		3,913,531			3,913,531
修繕費	676,712	14,037,494		14,714,206			14,714,206
印刷製本費	2,430,792	434,394		2,865,186			2,865,186
燃料費	211,150	856,376		1,067,526			1,067,526
光熱水費	132,665	1,052,025		1,184,690			1,184,690
賃借料	231,036	172,236		403,272			403,272
保険料	236,090	6,301,044		6,537,134			6,537,134
諸謝金	60,000			60,000			60,000
委託費	7,136,631	22,894,353		30,030,984			30,030,984
租税公課	65,280	82,500		147,780			147,780
支払利息		4,258,848		4,258,848			4,258,848
振興費		8,730,000		8,730,000			8,730,000
顧問指導料		388,800		388,800			388,800
雑費	115,876	1,077,842		1,193,718			1,193,718
減価償却費	2,004,750	125,879,222		127,883,972			127,883,972
貸倒償却		406,997		406,997			406,997
貸倒引当金繰入		1,185,859		1,185,859			1,185,859
管理費支出					11,781,054		11,781,054
役員報酬					3,937,464		3,937,464
給与手当					3,222,627		3,222,627
賞与引当金繰入					500,000		500,000
福利厚生費					1,046,303		1,046,303
会議費					39,450		39,450
役員旅費交通費					694,566		694,566
印刷製本費					23,760		23,760
通信運搬費					51,671		51,671
旅費交通費					36,230		36,230
消耗品費					382,955		382,955
修繕費					49,680		49,680
光熱水費					113,853		113,853
賃借料					73,958		73,958
保険料					112,000		112,000
顧問指導料					756,000		756,000
交際費					45,000		45,000
負担金支出					297,600		297,600
租税公課					1,600		1,600
登記委託費					0		0
雑費					396,337		396,337
経常費用計	31,874,371	215,659,351	0	247,533,722	11,781,054		259,314,776
評価損益等調整前当期経常増減額	636,224	-8,047,957	0	-7,411,733	0		-7,411,733
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
当期経常増減額	636,224	-8,047,957	0	-7,411,733	0		-7,411,733
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産受贈益	733,106			733,106			733,106
経常外収益計	733,106			733,106			733,106
(2) 経常外費用							
固定資産除却費	182,034	4,862,282		5,044,316			5,044,316
経常外費用計	182,034	4,862,282		5,044,316			5,044,316
当期経常外増減額	551,072	-4,862,282		-4,311,210			-4,311,210
当期一般正味財産増減額	1,187,296	-12,910,239		-11,722,943			-11,722,943
一般正味財産期首残高				489,533,345	7,696,703		497,230,048
一般正味財産期末残高				477,810,402	7,696,703		485,507,105
II 指定正味財産増減の部							
減価償却費振替額	-733,106			-733,106			-733,106
当期指定正味財産増減額	-733,106			-733,106			-733,106
指定正味財産期首残高				206,966,572			206,966,572
指定正味財産期末残高				206,233,466			206,233,466
III 正味財産期末残高				684,043,868	7,696,703		691,740,571