

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

[単位：円]

科 目	平成27年度	平成26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	(466,918)	(602,152)	(△ 135,234)
基本財産受取利息	466,918	602,152	△ 135,234
事業収益	(270,558,154)	(246,683,494)	(23,874,660)
安全対策費収益	14,301,600	13,776,400	525,200
通航届出業務等受託事業収益	17,999,280	17,993,664	5,616
係船利用料収益	238,257,274	210,879,630	27,377,644
係船管理受託収益	0	4,033,800	△ 4,033,800
雑収益	(485,248)	(1,816,051)	(△ 1,330,803)
消費税還付	0	141,082	△ 141,082
受取利息	149,290	221,690	△ 72,400
雑収入	335,958	1,453,279	△ 1,117,321
貸倒引当金戻入	(1,185,859)	(1,001,346)	(184,513)
賞与引当金戻入	(2,500,000)	(1,800,000)	(700,000)
経常収益計	275,196,179	251,903,043	23,293,136
(2) 経常費用			
事業費支出	(293,744,891)	(247,533,722)	(46,211,169)
役員報酬	7,230,028	7,195,116	34,912
給与手当	22,970,398	22,904,208	66,190
臨時雇賃金	1,970,157	1,843,072	127,085
賞与引当金繰入	2,400,000	2,000,000	400,000
退職給付費用	550,000	240,000	310,000
福利厚生費	5,813,752	5,674,149	139,603
旅費交通費	269,948	191,106	78,842
通信運搬費	3,396,537	2,513,568	882,969
消耗品費	2,168,824	3,913,531	△ 1,744,707
修繕費	29,097,633	14,714,206	14,383,427
印刷製本費	3,205,335	2,865,186	340,149
燃料費	1,158,241	1,067,526	90,715
光熱水費	1,635,136	1,184,690	450,446
賃借料	423,988	403,272	20,716
保険料	8,543,894	6,537,134	2,006,760
諸謝金	60,000	60,000	0
委託費	29,628,768	30,030,984	△ 402,216
租税公課	15,097,680	147,780	14,949,900
支払利息	3,528,609	4,258,848	△ 730,239
振興費	8,514,000	8,730,000	△ 216,000
顧問指導料	388,800	388,800	0
雑費	1,311,682	1,193,718	117,964
納付金	12,000,000		12,000,000
減価償却費	131,002,535	127,883,972	3,118,563
貸倒償却	730,756	406,997	323,759
貸倒引当金繰入	648,190	1,185,859	△ 537,669

科 目	平成27年度	平成26年度	増減
管理費支出	(11,736,112)	(11,781,054)	(△ 44,942)
役員報酬	3,955,942	3,937,464	18,478
給与手当	3,153,607	3,222,627	△ 69,020
賞与引当金繰入	600,000	500,000	100,000
福利厚生費	1,135,959	1,046,303	89,656
会議費	31,340	39,450	△ 8,110
役員旅費交通費	665,722	694,566	△ 28,844
印刷製本費	25,920	23,760	2,160
通信運搬費	48,502	51,671	△ 3,169
旅費交通費	14,320	36,230	△ 21,910
消耗品費	165,106	382,955	△ 217,849
修繕費	0	49,680	△ 49,680
光熱水費	141,687	113,853	27,834
賃借料	89,166	73,958	15,208
保険料	112,000	112,000	0
顧問指導料	864,000	756,000	108,000
交際費	41,000	45,000	△ 4,000
負担金支出	297,800	297,600	200
租税公課	600	1,600	△ 1,000
登記委託費	0	0	0
雑費	393,441	396,337	△ 2,896
経常費用計	305,481,003	259,314,776	46,166,227
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,284,824	△ 7,411,733	△ 22,873,091
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 30,284,824	△ 7,411,733	△ 22,873,091
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	183,380	733,106	△ 549,726
経常外収益計	183,380	733,106	△ 549,726
(2) 経常外費用			
固定資産除却費	68,881	5,044,316	△ 4,975,435
経常外費用計	68,881	5,044,316	△ 4,975,435
当期経常外増減額	114,499	△ 4,311,210	4,425,709
当期一般正味財産増減額	△ 30,170,325	△ 11,722,943	△ 18,447,382
一般正味財産期首残高	485,507,105	497,230,048	△ 11,722,943
一般正味財産期末残高	455,336,780	485,507,105	△ 30,170,325
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	466,918	602,152	△ 135,234
一般正味財産への振替額			
減価償却費振替額	△ 183,380	△ 733,106	549,726
基本財産受取利息振替額	△ 466,918	△ 602,152	135,234
当期指定正味財産増減額	△ 183,380	△ 733,106	549,726
指定正味財産期首残高	206,233,466	206,966,572	△ 733,106
指定正味財産期末残高	206,050,086	206,233,466	△ 183,380
III 正味財産期末残高	661,386,866	691,740,571	△ 30,353,705