

平成28年度正味財産増減計算書 内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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 (公共係留施設)	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	216,455			216,455			216,455
基本財産受取利息	216,455			216,455			216,455
事業収益	29,824,620	218,990,249		248,814,869	12,785,971		261,600,840
安全対策費収益	11,827,500			11,827,500	622,500		12,450,000
通航届出受託収益	17,997,120			17,997,120			17,997,120
係船利用収益		218,990,249		218,990,249	12,163,471		231,153,720
雑収益	26,018	193,715		219,733			219,733
受取利息	10,640	58,665		69,305			69,305
雑収入	15,378	135,050		150,428			150,428
貸倒引当金戻入		648,190		648,190			648,190
賞与引当金戻入	900,000	1,500,000		2,400,000	600,000		3,000,000
経常収益計	30,967,093	221,332,154	0	252,299,247	13,385,971		265,685,218
(2) 経常費用							
事業費	(27,656,150)	(260,711,917)		(288,368,067)			(288,368,067)
役員報酬	1,690,894	5,654,964		7,345,858			7,345,858
給与手当	7,389,618	15,739,032		23,128,650			23,128,650
臨時雇賃金	2,007,596			2,007,596			2,007,596
賞与引当金繰入	900,000	1,500,000		2,400,000			2,400,000
職員退職給付費用	400,000	550,000		950,000			950,000
福利厚生費	1,723,762	3,627,445		5,351,207			5,351,207
旅費交通費	154,620	146,340		300,960			300,960
通信運搬費	463,588	1,390,889		1,854,477			1,854,477
消耗品費	499,761	476,599		976,360			976,360
修繕費	1,298,144	25,980,084		27,278,228			27,278,228
印刷製本費	3,167,715	532,828		3,700,543			3,700,543
燃料費	204,570	919,514		1,124,084			1,124,084
光熱水費	85,597	989,388		1,074,985			1,074,985
賃借料	138,063	197,754		335,817			335,817
保険料	232,870	8,354,067		8,586,937			8,586,937
諸謝金	60,000			60,000			60,000
委託費	3,863,194	27,824,421		31,687,615			31,687,615
租税公課	65,680	12,403,100		12,468,780			12,468,780
支払利息		2,939,700		2,939,700			2,939,700
振興費		8,226,000		8,226,000			8,226,000
顧問指導料		388,800		388,800			388,800
雑費	62,266	1,154,228		1,216,494			1,216,494
納付金		12,000,000		12,000,000			12,000,000
減価償却費	3,248,212	129,157,912		132,406,124			132,406,124
貸倒償却		88,020		88,020			88,020
貸倒引当金繰入		470,832		470,832			470,832
管理費					(13,385,971)		(13,385,971)
役員報酬					4,020,022		4,020,022
給与手当					3,114,312		3,114,312
賞与引当金繰入					600,000		600,000
福利厚生費					1,208,503		1,208,503
会議費					29,120		29,120
役員旅費交通費					678,950		678,950
印刷製本費					12,960		12,960
通信運搬費					54,336		54,336
旅費交通費					33,160		33,160
消耗品費					240,100		240,100
光熱水費					98,836		98,836
賃借料					88,277		88,277
保険料					112,000		112,000
顧問指導料					864,000		864,000
交際費					41,000		41,000
負担金支出					297,800		297,800
租税公課					1,800		1,800
雑費					394,151		394,151
渉外費					1,496,644		1,496,644
経常費用計	27,656,150	260,711,917	0	288,368,067	13,385,971		301,754,038
評価損益等調整前当期経常増減額	3,310,943	△39,379,763	0	△36,068,820	0		△36,068,820
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	3,310,943	△39,379,763	0	△36,068,820	0		△36,068,820
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産受贈益	99,176			99,176			99,176
経常外収益計	99,176			99,176			99,176
(2) 経常外費用							
固定資産除却費	347,624			347,624			347,624
経常外費用計	347,624			347,624			347,624
当期経常外増減額	△248,448			△248,448			△248,448
当期一般正味財産増減額	3,062,495	△39,379,763		△36,317,268			△36,317,268
一般正味財産期首残高				447,640,077	7,696,703		455,336,780
一般正味財産期末残高	70,067,362	385,269,418		411,322,809	7,696,703		419,019,512
II 指定正味財産増減の部							
減価償却費振替額	△99,176			△99,176			△99,176
当期指定正味財産増減額	△99,176			△99,176			△99,176
指定正味財産期首残高				206,050,086			206,050,086
指定正味財産期末残高				205,950,910			205,950,910
III 正味財産期末残高				617,273,719	7,696,703		624,970,422