

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

[単位：円]

科 目	令和元年度	平成30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	86,356	134,121	△ 47,765
基本財産受取利息	86,356	134,121	△ 47,765
事業収益	240,959,072	249,622,280	△ 8,663,208
安全対策費収益	11,310,000	11,915,000	△ 605,000
通航届出業務等受託事業収益	17,992,700	17,996,040	△ 3,340
係船利用料収益	211,656,372	219,711,240	△ 8,054,868
雑収益	110,900	5,967,178	△ 5,856,278
消費税還付	0	3,075,300	△ 3,075,300
受取利息	52,005	123,210	△ 71,205
雑収入	58,895	2,768,668	△ 2,709,773
貸倒引当金戻入	94,453	213,052	△ 118,599
賞与引当金戻入	3,650,000	3,300,000	350,000
償却債権取立益	62,640	0	62,640
経常収益計	244,963,421	259,236,631	△ 14,273,210
(2) 経常費用			
事業費	296,915,118	267,626,705	29,288,413
役員報酬	7,707,754	7,706,720	1,034
給与手当	26,559,483	25,429,246	1,130,237
臨時雇賃金	2,063,426	1,879,353	184,073
賞与引当金繰入	3,100,000	2,900,000	200,000
退職給付費用	600,000	700,000	△ 100,000
福利厚生費	6,574,742	6,479,115	95,627
旅費交通費	68,960	87,500	△ 18,540
通信運搬費	1,907,298	1,638,806	268,492
消耗品費	2,632,833	3,260,974	△ 628,141
修繕費	28,835,713	15,302,660	13,533,053
印刷製本費	2,528,940	2,225,662	303,278
燃料費	1,207,513	1,270,820	△ 63,307
光熱水費	1,257,399	1,180,140	77,259
賃借料	331,124	347,200	△ 16,076
保険料	9,358,073	9,353,213	4,860
諸謝金	60,000	60,000	0
委託費	35,931,178	30,898,504	5,032,674
負担金支出	1,250,000	476,190	773,810
租税公課	15,475,970	4,448,120	11,027,850
支払利息	1,566,320	1,992,869	△ 426,549
振興費	7,509,190	7,764,000	△ 254,810
顧問指導料	388,800	388,800	0
雑費	1,177,858	1,249,659	△ 71,801
納付金	12,000,000	12,000,000	0
減価償却費	126,797,429	128,430,061	△ 1,632,632
貸倒償却	14,220	62,640	△ 48,420
貸倒引当金繰入	10,895	94,453	△ 83,558

科 目	令和元年度	平成30年度	増減
管理費	11,771,600	11,695,839	75,761
役員報酬	4,189,756	4,187,150	2,606
給与手当	3,175,013	3,014,797	160,216
賞与引当金繰入	800,000	750,000	50,000
福利厚生費	1,201,281	1,186,287	14,994
会議費	12,480	33,820	△ 21,340
役員旅費交通費	306,530	434,935	△ 128,405
印刷製本費	21,800	10,800	11,000
通信運搬費	58,659	52,200	6,459
旅費交通費	27,190	36,280	△ 9,090
消耗品費	191,884	198,248	△ 6,364
光熱水費	114,966	98,473	16,493
賃借料	69,924	85,909	△ 15,985
保険料	112,000	112,000	0
顧問指導料	864,000	864,000	0
交際費	42,000	66,200	△ 24,200
負担金支出	157,800	157,800	0
租税公課	5,100	1,800	3,300
雑費	421,217	405,140	16,077
経常費用計	308,686,718	279,322,544	29,364,174
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 63,723,297	△ 20,085,913	△ 43,637,384
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	△ 63,723,297	△ 20,085,913	△ 43,637,384
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	250,910	△ 250,910
経常外収益計	0	250,910	△ 250,910
(2) 経常外費用			
固定資産除却費	52,803	3,596,400	△ 3,543,597
経常外費用計	52,803	3,596,400	△ 3,543,597
当期経常外増減額	△ 52,803	△ 3,345,490	3,292,687
当期一般正味財産増減額	△ 63,776,100	△ 23,431,403	△ 40,344,697
一般正味財産期首残高	340,407,216	363,838,619	△ 23,431,403
一般正味財産期末残高	276,631,116	340,407,216	△ 63,776,100
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	0	△ 250,910	250,910
当期指定正味財産増減額	0	△ 250,910	250,910
指定正味財産期首残高	205,700,000	205,950,910	△ 250,910
指定正味財産期末残高	205,700,000	205,700,000	0
III 正味財産期末残高	482,331,116	546,107,216	△ 63,776,100