

令和元年度正味財産増減計算書 内訳表

平成31年4月1日から令和2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	86,356			86,356			86,356
基本財産受取利息	86,356			86,356			86,356
事業収益	28,737,200	201,200,272		229,937,472	11,021,600		240,959,072
安全対策費収益	10,744,500			10,744,500	565,500		11,310,000
通航届出受託収益	17,992,700			17,992,700			17,992,700
係船利用収益		201,200,272		201,200,272	10,456,100		211,656,372
雑収益	26,282	84,618		110,900			110,900
消費税還付							
受取利息	643	51,362		52,005			52,005
雑収入	25,639	33,256		58,895			58,895
貸倒引当金戻入		94,453		94,453			94,453
賞与引当金戻入	1,100,000	1,800,000		2,900,000	750,000		3,650,000
償却債権取立益		62,640		62,640			62,640
経常収益計	29,949,838	203,241,983		233,191,821	11,771,600		244,963,421
(2) 経常費用							
事業費	(35,641,652)	(261,273,466)		(296,915,118)			(296,915,118)
役員報酬	1,776,084	5,931,670		7,707,754			7,707,754
給与手当	8,241,972	18,317,511		26,559,483			26,559,483
臨時雇賃金	2,063,426			2,063,426			2,063,426
賞与引当金繰入	1,150,000	1,950,000		3,100,000			3,100,000
職員退職給付費用	200,000	400,000		600,000			600,000
福利厚生費	1,862,434	4,712,308		6,574,742			6,574,742
旅費交通費	5,600	63,360		68,960			68,960
通信運搬費	571,151	1,336,147		1,907,298			1,907,298
消耗品費	1,893,174	739,659		2,632,833			2,632,833
修繕費	4,829,124	24,006,589		28,835,713			28,835,713
印刷製本費	2,227,430	301,510		2,528,940			2,528,940
燃料費	245,957	961,556		1,207,513			1,207,513
光熱水費	90,542	1,166,857		1,257,399			1,257,399
賃借料	149,894	181,230		331,124			331,124
保険料	238,830	9,119,243		9,358,073			9,358,073
諸謝金	60,000			60,000			60,000
委託費	4,718,710	31,212,468		35,931,178			35,931,178
負担金支出	1,250,000			1,250,000			1,250,000
租税公課	60,570	15,415,400		15,475,970			15,475,970
支払利息	36,330	1,529,990		1,566,320			1,566,320
振興費		7,509,190		7,509,190			7,509,190
顧問指導料		388,800		388,800			388,800
雑費	47,220	1,130,638		1,177,858			1,177,858
納付金		12,000,000		12,000,000			12,000,000
減価償却費	3,923,204	122,874,225		126,797,429			126,797,429
貸倒償却		14,220		14,220			14,220
貸倒引当金繰入		10,895		10,895			10,895
管理費					(11,771,600)		(11,771,600)
役員報酬					4,189,756		4,189,756
給与手当					3,175,013		3,175,013
賞与引当金繰入					800,000		800,000
福利厚生費					1,201,281		1,201,281
会議費					12,480		12,480
役員旅費交通費					306,530		306,530
印刷製本費					21,800		21,800
通信運搬費					58,659		58,659
旅費交通費					27,190		27,190
消耗品費					191,884		191,884
光熱水費					114,966		114,966
賃借料					69,924		69,924
保険料					112,000		112,000
顧問指導料					864,000		864,000
交際費					42,000		42,000
負担金支出					157,800		157,800
租税公課					5,100		5,100
雑費					421,217		421,217
経常費用計	35,641,652	261,273,466		296,915,118	11,771,600		308,686,718
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,691,814	△58,031,483		△63,723,297			△63,723,297
基本財産評価損益等							
特定資産評価損益等							
投資有価証券評価損益等							
評価損益等計							
当期経常増減額	△5,691,814	△58,031,483		△63,723,297			△63,723,297
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産受贈益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
固定資産除却費	52,801	2		52,803			52,803
経常外費用計	52,801	2		52,803			52,803
当期経常外増減額	△52,801	△2		△52,803			△52,803
当期一般正味財産増減額	△5,744,615	△58,031,485		△63,776,100			△63,776,100
一般正味財産期首残高				332,710,513	7,696,703		340,407,216
一般正味財産期末残高				268,934,413	7,696,703		276,631,116
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高				205,700,000			205,700,000
指定正味財産期末残高				205,700,000			205,700,000
III 正味財産期末残高				474,634,413	7,696,703		482,331,116