

令和元年度 収支計算書

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1	公2	共通	小計	法人会計	決算額	予算額	差 異	備 考
	船舶航行安全	公共係留施設	共通費						
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
基本財産運用収入	86,356			86,356		86,356	150,000	-63,644	
基本財産受取利息	86,356	0		86,356	0	86,356	150,000	-63,644	基本財産205,900千円
事業収入	28,737,200	201,200,272		229,937,472	11,021,600	240,959,072	244,200,000	-3,240,928	
安全対策費収入	10,744,500			10,744,500	565,500	11,310,000	11,200,000	110,000	
通航届出受託事業収入	17,992,700	0		17,992,700	0	17,992,700	18,000,000	-7,300	
係船利用料収入		201,200,272		201,200,272	10,456,100	211,656,372	215,000,000	-3,343,628	元年度収入211,452,252円 元年度未収金204,120円
雑収入	26,282	84,618		110,900		110,900	100,000	10,900	
消費税還付	0	0		0	0	0	0	0	
受取利息	643	51,362		52,005	0	52,005	100,000	-47,995	
雑収入	25,639	33,256		58,895	0	58,895	0	58,895	
賞与引当金戻入	1,100,000	1,800,000		2,900,000	750,000	3,650,000	3,650,000	0	
償却債権取立益	0	62,640		62,640	0	62,640	0	62,640	
事業活動収入計	29,949,838	203,147,530	0	233,097,368	11,771,600	244,868,968	248,100,000	-3,231,032	
2. 事業活動支出									
事業費支出	31,718,448	138,310,646		170,029,094		170,029,094	185,160,000	15,130,906	
役員報酬	1,776,084	5,931,670		7,707,754		7,707,754	7,900,000	192,246	
給与手当	8,241,972	18,317,511		26,559,483		26,559,483	27,300,000	740,517	
臨時雇賃金	2,063,426	0		2,063,426		2,063,426	2,200,000	136,574	
賞与引当金繰入	1,150,000	1,950,000		3,100,000		3,100,000	3,100,000	0	
職員退職給付費用	200,000	400,000		600,000		600,000	600,000	0	
福利厚生費	1,862,434	4,712,308		6,574,742		6,574,742	6,900,000	325,258	
旅費交通費	5,600	63,360		68,960		68,960	510,000	441,040	
通信運搬費	571,151	1,336,147		1,907,298		1,907,298	3,100,000	1,192,702	
消耗品費	1,893,174	739,659		2,632,833		2,632,833	4,800,000	2,167,167	
修繕費	4,829,124	23,928,889		28,758,013		28,758,013	32,300,000	3,541,987	係船施設補修
印刷製本費	2,227,430	301,510		2,528,940		2,528,940	3,500,000	971,060	
燃料費	245,957	961,556		1,207,513		1,207,513	1,700,000	492,487	
光熱水費	90,542	1,166,857		1,257,399		1,257,399	1,700,000	442,601	
賃借料	149,894	181,230		331,124		331,124	800,000	468,876	
保険料	238,830	9,119,243		9,358,073		9,358,073	9,800,000	441,927	係船施設賠償保険等
諸謝金	60,000	0		60,000		60,000	70,000	10,000	
委託費	4,718,710	31,212,468		35,931,178		35,931,178	37,600,000	1,668,822	施設管理委託等
負担金支出	1,250,000	0		1,250,000		1,250,000	1,250,000	0	
租税公課	60,570	15,415,400		15,475,970		15,475,970	15,640,000	164,030	消費税等
支払利息	36,330	1,529,990		1,566,320		1,566,320	1,640,000	73,680	長期借入金利息
振興費	0	7,509,190		7,509,190		7,509,190	7,800,000	290,810	漁業振興費
顧問指導料	0	388,800		388,800		388,800	400,000	11,200	顧問弁護士報酬
雑費	47,220	1,130,638		1,177,858		1,177,858	2,050,000	872,142	
納付金	0	12,000,000		12,000,000		12,000,000	12,000,000	0	
貸倒償却	0	14,220		14,220		14,220	500,000	485,780	係船利用料収納不能

管理費支出					11,771,600	11,771,600	13,700,000	1,928,400	
役員報酬					4,189,756	4,189,756	4,300,000	110,244	
給与手当					3,175,013	3,175,013	3,300,000	124,987	
賞与引当金繰入					800,000	800,000	800,000	0	
福利厚生費					1,201,281	1,201,281	1,400,000	198,719	
会議費					12,480	12,480	250,000	237,520	評議員会、理事会等
役員旅費交通費					306,530	306,530	800,000	493,470	
印刷製本費					21,800	21,800	50,000	28,200	
通信運搬費					58,659	58,659	60,000	1,341	
旅費交通費					27,190	27,190	50,000	22,810	
消耗品費					191,884	191,884	500,000	308,116	
修繕費					0	0	50,000	50,000	
光熱水費					114,966	114,966	200,000	85,034	
賃借料					69,924	69,924	100,000	30,076	
保険料					112,000	112,000	120,000	8,000	役員等賠償責任保険
顧問指導料					864,000	864,000	900,000	36,000	顧問税理士報酬
交際費					42,000	42,000	100,000	58,000	慶弔費等
負担金支出					157,800	157,800	200,000	42,200	マリーナビーチ協会会費等
租税公課					5,100	5,100	20,000	14,900	
登記委託費					0	0	0	0	
雑費					421,217	421,217	500,000	78,783	
事業活動支出計	31,718,448	138,310,646	0	170,029,094	11,771,600	181,800,694	198,860,000	17,059,306	
事業活動収支差額	-1,768,610	64,836,884	0	63,068,274	0	63,068,274	49,240,000	13,828,274	
Ⅱ. 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
什器購入引当資産取崩収入	3,460,000			3,460,000		3,460,000	3,460,000	0	
投資活動収入計	3,460,000			3,460,000		3,460,000	3,460,000	0	
2. 投資活動支出									
施設設備引当資産(什器)取得支出	0	0		0		0	0	0	
大規模修繕引当資産取得支出	0	0		0		0	0	0	
什器備品等購入支出	3,156,503	420,000		3,576,503		3,576,503	3,880,000	303,497	
ソフトウェア開発支出		2,097,374		2,097,374		2,097,374	2,100,000	2,626	
構築物建設支出	1,238,760			1,238,760		1,238,760	1,240,000	1,240	
投資活動支出計	4,395,263	2,517,374		6,912,637		6,912,637	7,220,000	307,363	
投資活動収支差額	-935,263	-2,517,374	0	-3,452,637	0	-3,452,637	-3,760,000	307,363	
Ⅲ. 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
長期借入金収入	0	14,500,000		14,500,000		14,500,000	14,500,000	0	
財務活動収入計	0	14,500,000		14,500,000		14,500,000	14,500,000	0	
2. 財務活動支出									
長期借入金返済支出	744,000	80,544,000		81,288,000		81,288,000	81,288,000	0	公共マリーナ建設費等借入
財務活動支出計	744,000	80,544,000		81,288,000		81,288,000	81,288,000	0	
財務活動収支差額	-744,000	-66,044,000	0	-66,788,000	0	-66,788,000	-66,788,000	0	
Ⅳ. 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	-3,447,873	-3,724,490	0	-7,172,363	0	-7,172,363	-21,308,000	14,135,637	
前期繰越収支差額	18,200,188	34,118,843		52,319,031		52,319,031	31,011,031	21,308,000	
次期繰越収支差額	14,752,315	30,394,353		45,146,668		45,146,668	9,703,031	35,443,637	