

令和2年度 収支予算書 (損益ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	公1	公2	共通	小計	法人会計	合計
	航行安全	公共係留施設	共通費			
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	90,000			90,000		90,000
基本財産受取利息	90,000			90,000		90,000
事業収益	28,317,000	201,613,000		229,930,000	12,930,000	242,860,000
安全対策費収益	10,317,000			10,317,000	543,000	10,860,000
通航届出受託収益	18,000,000			18,000,000		18,000,000
係船利用収益		201,613,000		201,613,000	12,387,000	214,000,000
雑収益	25,000	25,000		50,000		50,000
受取利息	25,000	25,000		50,000		50,000
貸倒引当金戻入		500,000		500,000		500,000
賞与引当金戻入	1,150,000	1,950,000		3,100,000	800,000	3,900,000
経常収益計	29,582,000	204,088,000	0	233,670,000	13,730,000	247,400,000
(2) 経常費用						
事業費	37,548,000	266,798,000		304,346,000		304,346,000
役員報酬	1,850,000	6,050,000		7,900,000		7,900,000
給与手当	9,000,000	18,300,000		27,300,000		27,300,000
臨時雇賃金	2,200,000	0		2,200,000		2,200,000
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	175,000	375,000		550,000		550,000
福利厚生費	2,100,000	4,800,000		6,900,000		6,900,000
旅費交通費	210,000	300,000		510,000		510,000
通信運搬費	1,100,000	2,000,000		3,100,000		3,100,000
消耗品費	3,100,000	2,400,000		5,500,000		5,500,000
修繕費	1,800,000	32,500,000		34,300,000		34,300,000
印刷製本費	2,950,000	700,000		3,650,000		3,650,000
燃料費	300,000	1,400,000		1,700,000		1,700,000
光熱水費	200,000	1,500,000		1,700,000		1,700,000
賃借料	250,000	550,000		800,000		800,000
保険料	300,000	9,500,000		9,800,000		9,800,000
諸謝金	80,000			80,000		80,000
委託費	5,100,000	32,900,000		38,000,000		38,000,000
負担金支出	1,250,000			1,250,000		1,250,000
租税公課	140,000	11,000,000		11,140,000		11,140,000
支払利息	105,000	950,000		1,055,000		1,055,000
振興費		7,510,000		7,510,000		7,510,000
顧問指導料		400,000		400,000		400,000
納付金		12,000,000		12,000,000		12,000,000
雑費	150,000	1,900,000		2,050,000		2,050,000
減価償却費	4,038,000	116,813,000		120,851,000		120,851,000
貸倒償却		500,000		500,000		500,000
貸倒引当金繰入		500,000		500,000		500,000
管理費					13,730,000	13,730,000
役員報酬					4,300,000	4,300,000
給与手当					3,300,000	3,300,000
賞与引当金繰入					800,000	800,000
福利厚生費					1,400,000	1,400,000
会議費					250,000	250,000
役員旅費交通費					800,000	800,000
印刷製本費					50,000	50,000
通信運搬費					60,000	60,000
旅費交通費					50,000	50,000
消耗品費					500,000	500,000
修繕費					50,000	50,000
光熱水費					200,000	200,000
賃借料					100,000	100,000
保険料					150,000	150,000
顧問指導料					900,000	900,000
交際費					100,000	100,000
負担金支出					200,000	200,000
租税公課					20,000	20,000
雑費					500,000	500,000
経常費用計	37,548,000	266,798,000	0	304,346,000	13,730,000	318,076,000
評価損益等調整前当期計上増減額	-7,966,000	-62,710,000		-70,676,000		-70,676,000
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
当期経常増減額	-7,966,000	-62,710,000		-70,676,000		-70,676,000
2 経常外増減の部						
経常外収益計				0		0
固定資産受贈益				0		0
経常外費用計	100,000	0		100,000		100,000
固定資産除却費	100,000			100,000		100,000
当期経常外増減額	-100,000	0		-100,000		-100,000
当期一般正味財産増減額	-8,066,000	-62,710,000		-70,776,000		-70,776,000
一般正味財産期首残高				254,828,297	7,696,703	262,525,000
一般正味財産期末残高				184,052,297	7,696,703	191,749,000
II 指定正味財産増減の部						
減価償却費振替額						
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				389,752,297	7,696,703	397,449,000