

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から 2020年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産受取利息	1,285	1,285	0
基本財産運用益計	1,285	1,285	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取分担金			
港湾福利分担金	37,890,905	38,319,296	△ 428,391
港湾福利付加金	3,206,757	3,180,237	26,520
受取分担金計	41,097,662	41,499,533	△ 401,871
事業収益			
福利厚生施設運営協力金	7,251,295	7,124,075	127,220
第一福祉センター事業収益	532,000	644,000	△ 112,000
第二福祉センター事業収益	3,841,634	4,008,122	△ 166,488
事業収益計	11,624,929	11,776,197	△ 151,268
雑収益			
受取利息	51	42	9
雑収益計	51	42	9
経常収益計	52,723,927	53,277,057	△ 553,130
(2) 経常費用			
事業費			
管理業務人件費	10,276,508	10,059,562	216,946
福利厚生助成費	3,592,500	2,568,000	1,024,500
港湾防災助成費	140,250	121,000	19,250
通信費	538,739	545,179	△ 6,440
減価償却費	15,514,748	17,678,970	△ 2,164,222
備品費	0	228,359	△ 228,359
消耗品費	1,046,967	910,984	135,983
修繕費	1,960,397	1,493,108	467,289
土地賃借料	540,278	540,278	0
機器賃借料	577,200	577,200	0
水道光熱費	4,527,334	4,245,228	282,106
保険料	1,146,466	1,098,092	48,374
租税公課	2,459,419	1,544,224	915,195
負担金(課金)	24,000	24,000	0
委託費	18,729,408	18,472,978	256,430
雑費	939,186	1,061,583	△ 122,397
支払手数料	41,911	35,272	6,639
事業費計	62,055,311	61,204,017	851,294

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から 2020年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
管理業務人件費	3,425,521	3,353,204	72,317
諸謝金	165,000	60,000	105,000
租税公課	273,946	252,185	21,761
負担金(課金)	388,500	357,000	31,500
旅費交通費	353,149	342,598	10,551
通信費	86,005	84,462	1,543
会議費	190,153	349,061	△ 158,908
渉外費	392,909	128,764	264,145
減価償却費	287,280	379,053	△ 91,773
備品費	338,053	34,600	303,453
事務費	481,092	317,543	163,549
消耗品費	707	745	△ 38
修繕費	6,636	244,614	△ 237,978
機器賃借料	5,210	15,630	△ 10,420
図書印刷費	345,465	359,852	△ 14,387
講習会費	16,364	15,000	1,364
保険料	89,713	119,963	△ 30,250
雑費	198,742	244,981	△ 46,239
支払手数料	126,289	108,928	17,361
住民税	72,000	72,000	0
管理費計	7,242,734	6,840,183	402,551
経常費用計	69,298,045	68,044,200	1,253,845
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,574,118	△ 14,767,143	△ 1,806,975
当期経常増減額	△ 16,574,118	△ 14,767,143	△ 1,806,975
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取保険金	0	463,120	△ 463,120
経常外収益計	0	463,120	△ 463,120
(2) 経常外費用			
災害損失	0	176,015	△ 176,015
固定資産除却損			
構築物除却損	0	1	△ 1
器具及び備品除却損	2	2	0
固定資産除却損計	2	3	△ 1
経常外費用計	2	176,018	△ 176,016
当期経常外増減額	△ 2	287,102	△ 287,104
当期一般正味財産増減額	△ 16,574,120	△ 14,480,041	△ 2,094,079
一般正味財産期首残高	298,737,356	313,217,397	△ 14,480,041
一般正味財産期末残高	282,163,236	298,737,356	△ 16,574,120
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	287,163,236	303,737,356	△ 16,574,120