

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から 平成29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	3,222	3,170	52
基本財産運用益計	3,222	3,170	52
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	2,318	△ 2,318
特定資産運用益計	0	2,318	△ 2,318
受取分担金			
港湾福利分担金	35,687,563	33,953,716	1,733,847
福利厚生施設運営協力金	5,892,597	2,800,002	3,092,595
港湾福利付加金	3,007,022	2,639,244	367,778
受取分担金計	44,587,182	39,392,962	5,194,220
受取補助金等			
受取日港補助成金	0	120,000,000	△ 120,000,000
受取補助金等計	0	120,000,000	△ 120,000,000
事業収益			
第一福祉センター事業収益	658,000	650,992	7,008
第二福祉センター事業収益	3,928,469	1,826,545	2,101,924
事業収益計	4,586,469	2,477,537	2,108,932
雑収益			
受取利息	16	271	△ 255
雑収益計	16	271	△ 255
経常収益計	49,176,889	161,876,258	△ 112,699,369
(2) 経常費用			
事業費			
管理業務人件費	9,689,126	9,924,381	△ 235,255
福利厚生助成費	2,554,500	2,997,000	△ 442,500
港湾災防助成費	165,000	187,000	△ 22,000
通信費	486,002	450,792	35,210
減価償却費	23,513,760	16,183,961	7,329,799
備品費	51,450	8,856,968	△ 8,805,518
消耗品費	943,573	822,870	120,703
修繕費	602,852	4,176,622	△ 3,573,770
土地賃借料	540,278	309,606	230,672
機器賃借料	460,500	80,800	379,700
水道光熱費	3,692,324	3,510,575	181,749
保険料	1,027,875	666,388	361,487
租税公課	4,570,707	22,566,679	△ 17,995,972
負担金(課金)	24,000	24,000	0
委託費	18,108,078	11,220,342	6,887,736
雑費	1,132,550	3,125,112	△ 1,992,562
支払手数料	39,458	100,781	△ 61,323
事業費計	67,602,033	85,203,877	△ 17,601,844

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から 平成29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	3,229,724	3,308,140	△ 78,416
諸謝金	155,000	60,000	95,000
租税公課	254,100	416,381	△ 162,281
負担金(課金)	415,000	375,000	40,000
旅費交通費	315,122	292,771	22,351
通信費	69,375	71,456	△ 2,081
会議費	231,752	265,297	△ 33,545
渉外費	57,685	594,247	△ 536,562
減価償却費	245,058	325,064	△ 80,006
備品費	0	261,800	△ 261,800
事務費	365,024	470,792	△ 105,768
消耗品費	646	1,861	△ 1,215
修繕費	67,670	0	67,670
機器賃借料	228,950	265,800	△ 36,850
図書印刷費	338,698	325,581	13,117
講習会費	30,000	7,222	22,778
保険料	124,363	112,187	12,176
寄付金	100,000	10,000	90,000
雑費	156,726	223,000	△ 66,274
支払手数料	311,342	133,531	177,811
住民税	72,000	72,000	0
管理費計	6,768,235	7,592,130	△ 823,895
経常費用計	74,370,268	92,796,007	△ 18,425,739
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,193,379	69,080,251	△ 94,273,630
当期経常増減額	△ 25,193,379	69,080,251	△ 94,273,630
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
構築物除却損	50,690	0	50,690
固定資産除却損計	50,690	0	50,690
経常外費用計	50,690	0	50,690
当期経常外増減額	△ 50,690	0	△ 50,690
当期一般正味財産増減額	△ 25,244,069	69,080,251	△ 94,324,320
一般正味財産期首残高	355,618,075	286,537,824	69,080,251
一般正味財産期末残高	330,374,006	355,618,075	△ 25,244,069
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	335,374,006	360,618,075	△ 25,244,069