

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から 平成30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	3,222	△ 1,937
基本財産運用益計	1,285	3,222	△ 1,937
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	37,641,477	35,687,563	1,953,914
福利厚生施設運営協力金	6,990,742	5,892,597	1,098,145
港湾福利付加金	3,104,879	3,007,022	97,857
受取分担金計	47,737,098	44,587,182	3,149,916
事業収益			
第一福祉センター事業収益	648,000	658,000	△ 10,000
第二福祉センター事業収益	4,024,871	3,928,469	96,402
事業収益計	4,672,871	4,586,469	86,402
雑収益			
受取利息	31	16	15
雑収益計	31	16	15
経常収益計	52,411,285	49,176,889	3,234,396
(2) 経常費用			
事業費			
管理業務人件費	10,028,520	9,689,126	339,394
福利厚生助成費	2,605,500	2,554,500	51,000
港湾災防助成費	156,750	165,000	△ 8,250
通信費	534,654	486,002	48,652
減価償却費	19,738,659	23,513,760	△ 3,775,101
備品費	359,000	51,450	307,550
消耗品費	816,655	943,573	△ 126,918
修繕費	1,004,052	602,852	401,200
土地賃借料	540,278	540,278	0
機器賃借料	531,600	460,500	71,100
水道光熱費	3,940,339	3,692,324	248,015
保険料	1,087,471	1,027,875	59,596
租税公課	1,353,086	4,570,707	△ 3,217,621
負担金(課金)	24,000	24,000	0
委託費	18,516,267	18,108,078	408,189
雑費	1,017,071	1,132,550	△ 115,479
支払手数料	37,884	39,458	△ 1,574
事業費計	62,291,786	67,602,033	△ 5,310,247

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から 平成30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	3,342,860	3,229,724	113,136
諸謝金	120,000	155,000	△ 35,000
租税公課	353,807	254,100	99,707
負担金(課金)	399,250	415,000	△ 15,750
旅費交通費	424,992	315,122	109,870
通信費	95,516	69,375	26,141
会議費	276,924	231,752	45,172
渉外費	249,584	57,685	191,899
減価償却費	481,516	245,058	236,458
事務費	501,613	365,024	136,589
消耗品費	1,192	646	546
修繕費	22,556	67,670	△ 45,114
機器賃借料	118,740	228,950	△ 110,210
図書印刷費	356,437	338,698	17,739
講習会費	15,000	30,000	△ 15,000
保険料	96,947	124,363	△ 27,416
寄附金	0	100,000	△ 100,000
雑費	196,558	156,726	39,832
支払手数料	150,616	311,342	△ 160,726
住民税	72,000	72,000	0
管理費計	7,276,108	6,768,235	507,873
経常費用計	69,567,894	74,370,268	△ 4,802,374
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,156,609	△ 25,193,379	8,036,770
当期経常増減額	△ 17,156,609	△ 25,193,379	8,036,770
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	0	50,690	△ 50,690
固定資産除却損計	0	50,690	△ 50,690
経常外費用計	0	50,690	△ 50,690
当期経常外増減額	0	△ 50,690	50,690
当期一般正味財産増減額	△ 17,156,609	△ 25,244,069	8,087,460
一般正味財産期首残高	330,374,006	355,618,075	△ 25,244,069
一般正味財産期末残高	313,217,397	330,374,006	△ 17,156,609
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	318,217,397	335,374,006	△ 17,156,609