

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から 平成31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	38,319,296	37,641,477	677,819
福利厚生施設運営協力金	7,124,075	6,990,742	133,333
港湾福利付加金	3,180,237	3,104,879	75,358
受取分担金計	48,623,608	47,737,098	886,510
事業収益			
第一福祉センター事業収益	644,000	648,000	△ 4,000
第二福祉センター事業収益	4,008,122	4,024,871	△ 16,749
事業収益計	4,652,122	4,672,871	△ 20,749
雑収益			
受取利息	42	31	11
雑収益計	42	31	11
経常収益計	53,277,057	52,411,285	865,772
(2) 経常費用			
事業費			
管理業務人件費	10,059,562	10,028,520	31,042
福利厚生助成費	2,568,000	2,605,500	△ 37,500
港湾防災助成費	121,000	156,750	△ 35,750
通信費	545,179	534,654	10,525
減価償却費	17,678,970	19,738,659	△ 2,059,689
備品費	228,359	359,000	△ 130,641
消耗品費	910,984	816,655	94,329
修繕費	1,493,108	1,004,052	489,056
土地賃借料	540,278	540,278	0
機器賃借料	577,200	531,600	45,600
水道光熱費	4,245,228	3,940,339	304,889
保険料	1,098,092	1,087,471	10,621
租税公課	1,544,224	1,353,086	191,138
負担金(課金)	24,000	24,000	0
委託費	18,472,978	18,516,267	△ 43,289
雑費	1,061,583	1,017,071	44,512
支払手数料	35,272	37,884	△ 2,612
事業費計	61,204,017	62,291,786	△ 1,087,769

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から 平成31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	3,353,204	3,342,860	10,344
諸謝金	60,000	120,000	△ 60,000
租税公課	252,185	353,807	△ 101,622
負担金(課金)	357,000	399,250	△ 42,250
旅費交通費	342,598	424,992	△ 82,394
通信費	84,462	95,516	△ 11,054
会議費	349,061	276,924	72,137
渉外費	128,764	249,584	△ 120,820
減価償却費	379,053	481,516	△ 102,463
備品費	34,600	0	34,600
事務費	317,543	501,613	△ 184,070
消耗品費	745	1,192	△ 447
修繕費	244,614	22,556	222,058
機器賃借料	15,630	118,740	△ 103,110
図書印刷費	359,852	356,437	3,415
講習会費	15,000	15,000	0
保険料	119,963	96,947	23,016
雑費	244,981	196,558	48,423
支払手数料	108,928	150,616	△ 41,688
住民税	72,000	72,000	0
管理費計	6,840,183	7,276,108	△ 435,925
経常費用計	68,044,200	69,567,894	△ 1,523,694
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,767,143	△ 17,156,609	2,389,466
当期経常増減額	△ 14,767,143	△ 17,156,609	2,389,466
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取保険金	463,120	0	463,120
経常外収益計	463,120	0	463,120
(2) 経常外費用			
災害損失	176,015	0	176,015
固定資産除却損			
構築物除却損	1	0	1
器具及び備品除却損	2	0	2
固定資産除却損計	3	0	3
経常外費用計	176,018	0	176,018
当期経常外増減額	287,102	0	287,102
当期一般正味財産増減額	△ 14,480,041	△ 17,156,609	2,676,568
一般正味財産期首残高	313,217,397	330,374,006	△ 17,156,609
一般正味財産期末残高	298,737,356	313,217,397	△ 14,480,041
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	303,737,356	318,217,397	△ 14,480,041