

正味財産増減計算書総括表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益会計	収益会計	合計	前年度合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 港湾福利分担金収入				
第1次交付金収入	59,211,879		59,211,879	59,211,879
② 基本財産運用収入				
基本財産受取利息	1,000		1,000	1,000
③ 助成金収入				
施設整備助成金収入	3,170,000		3,170,000	3,170,000
④ 事業収益				
センター事業収入		95,738,733	95,738,733	95,738,733
⑤ 雑収入				
受取利息	13,776	6,930	20,706	20,706
雑収入	15,235,670	4,323,370	19,559,040	19,559,040
⑥ 受取補助金等				
補助金収入		1,890,000	1,890,000	1,890,000
⑦ 他会計からの繰入額				
公益会計からの繰入額		24,900,000	24,900,000	24,900,000
経常収益計	77,632,325	126,859,033	204,491,358	204,491,358
(2) 経常費用				
① 事業費				
修繕費	3,002,064		3,002,064	3,002,064
什器備品費	3,199,991		3,199,991	3,199,991
借地費	5,693,766		5,693,766	5,693,766
損害保険料	754,190		754,190	754,190
租税公課	4,195,311	12,980	4,208,291	4,208,291
契約保養所費	12,021,559		12,021,559	12,021,559
免許・技能取得補助金	1,372,959		1,372,959	1,372,959
給与・手当		52,699,547	52,699,547	52,699,547
退職金		237,696	237,696	237,696
法定福利費		7,303,607	7,303,607	7,303,607
福利厚生費		235,374	235,374	235,374
食堂材料費		17,103,979	17,103,979	17,103,979
売店仕入費		13,383,577	13,383,577	13,383,577
消耗品費		3,183,962	3,183,962	3,183,962
図書印刷費		574,612	574,612	574,612
通信費		684,857	684,857	684,857
車両費		782,936	782,936	782,936
水道光熱費		17,203,589	17,203,589	17,203,589
修繕費		3,974,042	3,974,042	3,974,042
雑費		6,212,254	6,212,254	6,212,254
② 管理費				
役員報酬	3,760,000		3,760,000	3,760,000
給与・手当	8,335,028		8,335,028	8,335,028
退職金	9,953,640		9,953,640	9,953,640
法定福利費	2,344,648		2,344,648	2,344,648
福利厚生費	127,949		127,949	127,949
旅費交通費	1,570,017		1,570,017	1,570,017
消耗品費	236,971		236,971	236,971
図書印刷費	149,968		149,968	149,968
通信費	309,986		309,986	309,986
借室費	607,440		607,440	607,440
会議費	848,710		848,710	848,710
交際接待費	127,479		127,479	127,479
事業所管理費	532,000		532,000	532,000
諸会費	156,000		156,000	156,000
水道光熱費	138,168		138,168	138,168
租税公課	16,744		16,744	16,744
減価償却費	12,043,191		12,043,191	12,043,191
雑費	1,238,261		1,238,261	1,238,261
③ 他会計への繰出額				
収益会計への繰出額	24,900,000		24,900,000	24,900,000
経常費用計	97,636,040	123,593,012	221,229,052	221,242,032
当期経常増減額	-20,003,715	3,266,021	-16,737,694	-16,750,674
2. 経常外増減の部				
経常外費用				
車両運搬具廃棄損	1		1	1
什器備品廃棄損	6		6	6
経常外費用計	7		7	7
当期経常外増減額	-7		-7	-7
当期一般正味財産増減額	-215,690,299	-36,759,479	-252,449,778	-16,737,701
一般正味財産期首残高	215,690,299	36,759,479	252,449,778	269,187,479
一般正味財産期末残高				252,449,778
II 正味財産期末残高				252,449,778