

# 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			
① 基本財産運用収入			
基本財産受取利息	1,002	1,000	2
② 港湾福利分担金収入			
第1次交付金収入	69,051,519	70,681,828	△ 1,630,309
③ 助成金収入			
施設整備助成金収入	19,930,000	28,140,000	△ 8,210,000
④ 事業収益			
センター事業収入	77,389,838	80,013,859	△ 2,624,021
⑤ 受取補助金等			
補助金収入	1,690,000	1,690,000	0
⑥ 雑収入			
雑収入	4,494,423	4,255,222	239,201
経常収益計	<b>172,556,782</b>	<b>184,781,909</b>	<b>△ 12,225,127</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
施設整備費	3,648,176	1,148,151	2,500,025
修繕費	7,685,321	6,986,395	698,926
什器備品費	675,059	2,507,685	△ 1,832,626
借地費	5,330,801	5,541,002	△ 210,201
損害保険料	673,280	724,200	△ 50,920
租税公課	5,420,342	6,062,905	△ 642,563
契約保養所費	10,016,764	10,607,054	△ 590,290
免許・技能取得補助金	2,684,200	2,086,100	598,100
役員報酬	2,160,000	2,160,000	0
給与・手当	45,292,122	46,882,315	△ 1,590,193
出向料	4,680,000	3,600,000	1,080,000
退職金	280,000	627,553	△ 347,553
法定福利費	5,714,802	6,267,736	△ 552,934
福利厚生費	250,398	232,745	17,653
旅費交通費	769,317	988,188	△ 218,871
食堂材料費	13,794,973	14,427,705	△ 632,732
売店仕入費	11,130,567	12,849,913	△ 1,719,346
消耗品費	3,336,721	3,262,867	73,854
図書印刷費	517,617	501,500	16,117
通信費	999,152	976,268	22,884
借室費	333,339	338,739	△ 5,400
会議費	403,539	389,142	14,397
事業所管理費	584,000	570,000	14,000
車輛費	318,234	561,315	△ 243,081
水道光熱費	12,936,681	13,395,289	△ 458,608
減価償却費	12,574,471	12,104,932	469,539
雑費	5,534,544	5,076,561	457,983

科目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0
給与・手当	975,442	1,547,276	△ 571,834
出向料	2,400,000	2,400,000	0
退職金	0	500,000	△ 500,000
法定福利費	403,410	477,591	△ 74,181
福利厚生費	97,413	62,696	34,717
旅費交通費	512,878	658,794	△ 145,916
消耗品費	81,451	94,493	△ 13,042
図書印刷費	167,368	145,668	21,700
通信費	107,083	108,763	△ 1,680
借室費	222,225	225,825	△ 3,600
会議費	269,028	259,428	9,600
交際接待費	221,999	204,256	17,743
諸会費	196,000	156,000	40,000
水道光熱費	116,647	125,277	△ 8,630
租税公課	1,212,421	1,302,182	△ 89,761
雑費	537,814	543,403	△ 5,589
經常費用計	<b>166,705,599</b>	<b>171,127,912</b>	<b>△ 4,422,313</b>
評価損益等調整前			
当期經常増減額	<b>5,851,183</b>	<b>13,653,997</b>	<b>△ 7,802,814</b>
当期經常増減額	<b>5,851,183</b>	<b>13,653,997</b>	<b>△ 7,802,814</b>
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益			
車輛運搬具売却益	93,979	0	93,979
經常外収益計	<b>93,979</b>	<b>0</b>	<b>93,979</b>
(2) 經常外費用			
固定資産除却損			
建物除却損	824,060	21,800,002	△ 20,975,942
建物附属設備除却損	68,949	1	68,948
什器備品除却損	4,246	22,194	△ 17,948
經常外費用計	<b>897,255</b>	<b>21,822,197</b>	<b>△ 20,924,942</b>
当期經常外増減額	<b>△ 803,276</b>	<b>△ 21,822,197</b>	<b>21,018,921</b>
当期一般正味財産増減額	<b>5,047,907</b>	<b>△ 8,168,200</b>	<b>13,216,107</b>
一般正味財産期首残高	<b>227,701,707</b>	<b>235,869,907</b>	<b>△ 8,168,200</b>
一般正味財産期末残高	<b>232,749,614</b>	<b>227,701,707</b>	<b>5,047,907</b>
II 正味財産期末残高	<b>232,749,614</b>	<b>227,701,707</b>	<b>5,047,907</b>