

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			
① 基本財産運用収入			
基本財産受取利息	400	1,002	△ 602
② 港湾福利分担金収入			
第1次交付金収入	73,287,008	69,051,519	4,235,489
③ 助成金収入			
施設整備助成金収入	41,320,000	19,930,000	21,390,000
④ 事業収益			
センター事業収入	78,849,409	77,389,838	1,459,571
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	4,186,209	4,494,423	△ 308,214
経常収益計	199,333,026	172,556,782	26,776,244
(2) 経常費用			
① 事業費			
施設整備費	1,230,801	3,648,176	△ 2,417,375
修繕費	9,016,294	7,685,321	1,330,973
什器備品費	3,831,654	675,059	3,156,595
借地費	5,497,031	5,330,801	166,230
損害保険料	730,600	673,280	57,320
租税公課	7,009,627	5,420,342	1,589,285
契約保養所費	9,476,488	10,016,764	△ 540,276
免許・技能取得補助金	1,568,600	2,684,200	△ 1,115,600
役員報酬	2,160,000	2,160,000	0
給与・手当	44,982,323	45,292,122	△ 309,799
出向料	5,760,000	4,680,000	1,080,000
退職金	0	280,000	△ 280,000
法定福利費	5,597,681	5,714,802	△ 117,121
福利厚生費	258,577	250,398	8,179
旅費交通費	835,506	769,317	66,189
食堂材料費	14,442,520	13,794,973	647,547
売店仕入費	10,079,226	11,130,567	△ 1,051,341
消耗品費	3,126,402	3,336,721	△ 210,319
図書印刷費	580,956	517,617	63,339
通信費	1,114,246	999,152	115,094
借室費	333,339	333,339	0
会議費	386,505	403,539	△ 17,034
事業所管理費	577,000	584,000	△ 7,000
車輛費	334,277	318,234	16,043
水道光熱費	13,847,741	12,936,681	911,060
減価償却費	13,246,741	12,574,471	672,270
雑費	4,682,259	5,534,544	△ 852,285

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	1,003,042	975,442	27,600
出向料	2,400,000	2,400,000	0
法定福利費	403,104	403,410	△ 306
福利厚生費	48,292	97,413	△ 49,121
旅費交通費	555,152	512,878	42,274
消耗品費	64,208	81,451	△ 17,243
図書印刷費	178,968	167,368	11,600
通信費	105,472	107,083	△ 1,611
借室費	222,225	222,225	0
会議費	257,671	269,028	△ 11,357
交際接待費	272,204	221,999	50,205
諸会費	196,000	196,000	0
水道光熱費	153,890	116,647	37,243
租税公課	1,409,180	1,212,421	196,759
雑費	530,767	537,814	△ 7,047
經常費用計	169,946,569	166,705,599	3,240,970
評価損益等調整前			
当期經常増減額	29,386,457	5,851,183	23,535,274
当期經常増減額	29,386,457	5,851,183	23,535,274
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車輛運搬具売却益	0	93,979	△ 93,979
經常外収益計	0	93,979	△ 93,979
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
建物除却損	0	824,060	△ 824,060
建物附属設備除却損	0	68,949	△ 68,949
什器備品除却損	3	4,246	△ 4,243
經常外費用計	3	897,255	△ 897,252
当期經常外増減額	△ 3	△ 803,276	803,273
当期一般正味財産増減額	29,386,454	5,047,907	24,338,547
一般正味財産期首残高	232,749,614	227,701,707	5,047,907
一般正味財産期末残高	262,136,068	232,749,614	29,386,454
Ⅱ 正味財産期末残高	262,136,068	232,749,614	29,386,454