

# 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			
① 基本財産運用収入			
基本財産受取利息	400	400	0
② 港湾福利分担金収入			
第1次交付金収入	73,666,606	73,287,008	379,598
③ 助成金収入			
施設整備助成金収入	22,460,000	41,320,000	△ 18,860,000
④ 事業収益			
センター事業収入	83,878,508	78,849,409	5,029,099
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	4,035,346	4,186,209	△ 150,863
経常収益計	<b>185,730,860</b>	<b>199,333,026</b>	<b>△ 13,602,166</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
施設整備費	13,198,000	1,230,801	11,967,199
修繕費	9,492,345	9,016,294	476,051
什器備品費	1,190,594	3,831,654	△ 2,641,060
借地費	5,620,870	5,497,031	123,839
損害保険料	737,740	730,600	7,140
租税公課	6,601,157	7,009,627	△ 408,470
契約保養所費	10,461,205	9,476,488	984,717
免許・技能取得補助金	1,702,500	1,568,600	133,900
役員報酬	2,160,000	2,160,000	0
給与・手当	45,178,752	44,982,323	196,429
出向料	8,478,600	5,760,000	2,718,600
退職金	558,130	0	558,130
法定福利費	5,500,106	5,597,681	△ 97,575
福利厚生費	461,303	258,577	202,726
旅費交通費	1,001,271	835,506	165,765
食堂材料費	15,622,525	14,442,520	1,180,005
売店仕入費	9,808,235	10,079,226	△ 270,991
消耗品費	4,882,057	3,126,402	1,755,655
図書印刷費	571,528	580,956	△ 9,428
通信費	1,092,200	1,114,246	△ 22,046
借室費	333,339	333,339	0
会議費	505,620	386,505	119,115
事業所管理費	596,000	577,000	19,000
車輛費	537,222	334,277	202,945
水道光熱費	14,115,559	13,847,741	267,818
減価償却費	14,460,742	13,246,741	1,214,001
雑費	5,000,109	4,682,259	317,850

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	831,679	1,003,042	△ 171,363
出向料	2,600,400	2,400,000	200,400
法定福利費	374,910	403,104	△ 28,194
福利厚生費	63,275	48,292	14,983
旅費交通費	660,334	555,152	105,182
消耗品費	60,843	64,208	△ 3,365
図書印刷費	163,268	178,968	△ 15,700
通信費	104,407	105,472	△ 1,065
借室費	222,225	222,225	0
会議費	337,079	257,671	79,408
交際接待費	189,605	272,204	△ 82,599
諸会費	196,000	196,000	0
水道光熱費	155,451	153,890	1,561
租税公課	1,356,931	1,409,180	△ 52,249
雑費	569,442	530,767	38,675
經常費用計	<b>189,393,558</b>	<b>169,946,569</b>	<b>19,446,989</b>
評価損益等調整前			
当期經常増減額	<b>△ 3,662,698</b>	<b>29,386,457</b>	<b>△ 33,049,155</b>
当期經常増減額	<b>△ 3,662,698</b>	<b>29,386,457</b>	<b>△ 33,049,155</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
經常外収益計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	4	3	1
經常外費用計	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
当期經常外増減額	<b>△ 4</b>	<b>△ 3</b>	<b>△ 1</b>
当期一般正味財産増減額	<b>△ 3,662,702</b>	<b>29,386,454</b>	<b>△ 33,049,156</b>
一般正味財産期首残高	<b>262,136,068</b>	<b>232,749,614</b>	<b>29,386,454</b>
一般正味財産期末残高	<b>258,473,366</b>	<b>262,136,068</b>	<b>△ 3,662,702</b>
Ⅱ 正味財産期末残高	<b>258,473,366</b>	<b>262,136,068</b>	<b>△ 3,662,702</b>