

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	73,876,927	73,666,606	210,321
③ 助成金収入			
施設整備助成金収入	27,820,000	22,460,000	5,360,000
④ 事業収益			
センター事業収入	74,719,439	83,878,508	△ 9,159,069
⑤ 受取補助金等			
補助金収入	1,679,000	1,690,000	△ 11,000
⑥ 雑収入			
雑収入	3,413,922	4,035,346	△ 621,424
経常収益計	181,509,688	185,730,860	△ 4,221,172
(2) 経常費用			
① 事業費			
施設整備費	0	13,198,000	△ 13,198,000
修繕費	8,098,021	9,492,345	△ 1,394,324
什器備品費	3,473,826	1,190,594	2,283,232
借地費	5,553,820	5,620,870	△ 67,050
損害保険料	789,720	737,740	51,980
租税公課	6,810,466	6,601,157	209,309
契約保養所費	9,842,341	10,461,205	△ 618,864
免許・技能取得補助金	1,377,200	1,702,500	△ 325,300
役員報酬	540,000	2,160,000	△ 1,620,000
給与・手当	41,717,909	45,178,752	△ 3,460,843
出向料	13,898,400	8,478,600	5,419,800
退職金	360,000	558,130	△ 198,130
法定福利費	4,371,214	5,500,106	△ 1,128,892
福利厚生費	703,461	461,303	242,158
旅費交通費	860,586	1,001,271	△ 140,685
食堂材料費	14,689,394	15,622,525	△ 933,131
売店仕入費	7,520,537	9,808,235	△ 2,287,698
消耗品費	3,883,581	4,882,057	△ 998,476
図書印刷費	559,163	571,528	△ 12,365
通信費	1,083,961	1,092,200	△ 8,239
借室費	330,306	333,339	△ 3,033
会議費	253,083	505,620	△ 252,537
事業所管理費	607,000	596,000	11,000
車輛費	592,146	537,222	54,924
水道光熱費	12,948,960	14,115,559	△ 1,166,599
減価償却費	14,508,366	14,460,742	47,624
雑費	5,113,246	5,000,109	113,137

科目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	360,000	1,440,000	△ 1,080,000
給与・手当	8,865	831,679	△ 822,814
出向料	4,601,600	2,600,400	2,001,200
法定福利費	79,176	374,910	△ 295,734
福利厚生費	25,154	63,275	△ 38,121
旅費交通費	573,724	660,334	△ 86,610
消耗品費	54,646	60,843	△ 6,197
図書印刷費	155,623	163,268	△ 7,645
通信費	103,004	104,407	△ 1,403
借室費	220,206	222,225	△ 2,019
会議費	168,722	337,079	△ 168,357
交際接待費	320,098	189,605	130,493
諸会費	196,000	196,000	0
水道光熱費	142,402	155,451	△ 13,049
租税公課	1,400,323	1,356,931	43,392
雑費	571,397	569,442	1,955
經常費用計	169,707,647	189,393,558	△ 19,685,911
評価損益等調整前			
当期經常増減額	11,802,041	△ 3,662,698	15,464,739
当期經常増減額	11,802,041	△ 3,662,698	15,464,739
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	15,740,741		15,740,741
經常外収益計	15,740,741	0	15,740,741
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	18,289,336		18,289,336
固定資産除却損	1	4	△ 3
經常外費用計	18,289,337	4	18,289,333
当期經常外増減額	△ 2,548,596	△ 4	△ 2,548,592
当期一般正味財産増減額	9,253,445	△ 3,662,702	12,916,147
一般正味財産期首残高	258,473,366	262,136,068	△ 3,662,702
一般正味財産期末残高	267,726,811	258,473,366	9,253,445
II 正味財産期末残高	267,726,811	258,473,366	9,253,445