

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 受取会費	9,523,000	9,569,000	△ 46,000
② 事業収益	68,422,136	65,107,390	3,314,746
駐車場事業収入	62,512,550	62,625,340	△ 112,790
船員サービスセンター事業収入	506,400	759,400	△ 253,000
広告料収入	589,000	592,000	△ 3,000
その他事業収入	4,814,186	1,130,650	3,683,536
③ 受託収入	36,084,177	31,811,144	4,273,033
統計事業受託収入	13,465,321	13,724,640	△ 259,319
みなとまちづくり事業受託収入	22,424,456	17,840,264	4,584,192
その他事業受託収入	194,400	246,240	△ 51,840
④ 雑収益	322,050	415,424	△ 93,374
手数料収入	259,188	292,346	△ 33,158
利息等収入	62,862	123,078	△ 60,216
経常収益計(①+②+③+④)	114,351,363	106,902,958	7,448,405
(2) 経常費用			
① 事業費	92,951,690	89,267,072	3,684,618
給料手当	28,079,821	27,364,640	715,181
福利厚生費	4,591,893	4,116,996	474,897
会議費	610,955	759,014	△ 148,059
旅費交通費	2,627,871	4,152,960	△ 1,525,089
通信運搬費	207,061	334,281	△ 127,220
減価償却費	744,416	1,127,436	△ 383,020
消耗什器備品費	1,042,836	108,597	934,239
消耗品費	456,957	282,749	174,208
修繕費	1,257,120	378,432	878,688
印刷製本費	1,068,274	3,813,847	△ 2,745,573
振興宣伝費	6,217,454	5,862,308	355,146
光熱水料費	342,223	382,945	△ 40,722
賃借料	21,989,830	22,975,372	△ 985,542
保険料	266,658	164,990	101,668
諸謝金	606,008	1,573,947	△ 967,939
租税公課	6,219,800	5,495,558	724,242
支払負担金	891,997	982,199	△ 90,202

科 目	当年度	前年度	増減
委託料	14,063,237	8,940,456	5,122,781
支払寄付金	558,800	47,500	511,300
雑費	1,108,479	402,845	705,634
② 管理費	18,113,576	18,171,284	△ 57,708
給料手当	6,701,871	7,291,998	△ 590,127
福利厚生費	1,789,776	2,068,928	△ 279,152
会議費	1,314,938	1,600,411	△ 285,473
旅費交通費	129,020	199,126	△ 70,106
通信運搬費	531,007	592,989	△ 61,982
減価償却費	58,725	185,439	△ 126,714
消耗什器備品費	762,382	4,212	758,170
消耗品費	1,609,594	1,424,441	185,153
修繕費	246,890	60,998	185,892
印刷製本費	201,960	172,324	29,636
光熱水料費	459,014	466,275	△ 7,261
賃借料	1,944,734	1,832,184	112,550
保険料	79,300	93,720	△ 14,420
諸謝金	1,033,776	1,003,860	29,916
租税公課	55,625	165,651	△ 110,026
支払負担金	405,040	485,850	△ 80,810
委託料	0	32,400	△ 32,400
雑費	789,924	490,478	299,446
経常費用計①+②	111,065,266	107,438,356	3,626,910
当期経常増減額	3,286,097	△ 535,398	3,821,495
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却収入	0	1,193,980	△ 1,193,980
経常外収益計	0	1,193,980	△ 1,193,980
(2) 経常外費用			
固定資産売却原価	0	1,021,498	△ 1,021,498
貸倒損失	904,172	0	904,172
経常外費用計	904,172	1,021,498	△ 117,326
当期経常外増減額	△ 904,172	172,482	△ 1,076,654
当期一般正味財産増減額	2,381,925	△ 362,916	2,744,841
一般正味財産期首残高	139,332,265	139,695,181	△ 362,916
一般正味財産期末残高	141,714,190	139,332,265	2,381,925
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	141,714,190	139,332,265	2,381,925