

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 受取会費	7,993,000	9,216,000	△ 1,223,000
② 事業収益	58,554,225	61,748,535	△ 3,194,310
駐車場事業収入	56,072,800	58,574,510	△ 2,501,710
船員サービスセンター事業収入	506,400	506,400	0
広告料収入	560,000	566,000	△ 6,000
記念品販売収入	1,306,025	2,076,125	△ 770,100
その他事業収入	109,000	25,500	83,500
③ 受託収入	54,394,035	40,111,456	14,282,579
統計事業受託収入	13,475,704	13,428,320	47,384
みなとまちづくり事業受託収入	35,700,646	25,134,665	10,565,981
その他事業受託収入	5,217,685	1,548,471	3,669,214
④ 雑収益	237,862	231,951	5,911
手数料収入	210,787	181,078	29,709
利息等収入	27,075	50,873	△ 23,798
経常収益計(①+②+③+④)	121,179,122	111,307,942	9,871,180
(2) 経常費用			
① 事業費	101,213,921	89,728,814	11,485,107
給料手当	29,962,223	28,520,762	1,441,461
福利厚生費	5,373,232	4,543,365	829,867
会議費	439,938	559,175	△ 119,237
旅費交通費	4,433,720	2,682,720	1,751,000
通信運搬費	289,372	310,270	△ 20,898
減価償却費	704,612	786,091	△ 81,479
消耗什器備品費	15,984	466,518	△ 450,534
消耗品費	449,823	199,918	249,905
修繕費	467,920	304,560	163,360
印刷製本費	1,437,211	1,026,659	410,552
振興宣伝費	9,088,257	3,491,790	5,596,467
光熱水料費	303,058	314,341	△ 11,283
賃借料	21,398,714	21,306,501	92,213
保険料	368,460	187,110	181,350
諸謝金	1,536,405	1,183,775	352,630
租税公課	5,916,900	6,959,700	△ 1,042,800
支払負担金	879,000	1,713,490	△ 834,490

科 目	当年度	前年度	増減
委託料	17,490,848	14,651,596	2,839,252
支払寄付金	0	0	0
雑費	658,244	520,473	137,771
② 管理費	16,105,618	15,553,538	552,080
給料手当	6,221,041	6,201,073	19,968
福利厚生費	1,749,323	1,722,568	26,755
会議費	1,267,560	1,247,594	19,966
旅費交通費	137,746	181,160	△ 43,414
通信運搬費	509,765	536,060	△ 26,295
減価償却費	126,354	127,516	△ 1,162
消耗什器備品費	0	4,514	△ 4,514
消耗品費	1,629,693	1,413,742	215,951
修繕費	142,560	0	142,560
印刷製本費	191,052	99,900	91,152
光熱水料費	633,242	491,277	141,965
賃借料	1,601,408	1,613,373	△ 11,965
保険料	87,940	80,620	7,320
諸謝金	1,017,900	995,500	22,400
租税公課	77,143	67,789	9,354
支払負担金	344,000	317,000	27,000
委託料	86,400	86,400	0
雑費	282,491	367,452	△ 84,961
経常費用計①+②	117,319,539	105,282,352	12,037,187
当期経常増減額	3,859,583	6,025,590	△ 2,166,007
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却原価・除却損	0	1	△ 1
貸倒損失	0	1	△ 1
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	3,859,583	6,025,588	△ 2,166,005
一般正味財産期首残高	147,739,778	141,714,190	6,025,588
一般正味財産期末残高	151,599,361	147,739,778	3,859,583
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	151,599,361	147,739,778	3,859,583