

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 受取会費	7,943,000	7,993,000	△ 50,000
② 事業収益	62,424,056	58,554,225	3,869,831
駐車場事業収入	59,365,390	56,072,800	3,292,590
船員サービスセンター事業収入	511,200	506,400	4,800
広告料収入	563,000	560,000	3,000
記念品販売収入	776,990	1,306,025	△ 529,035
その他事業収入	1,207,476	109,000	1,098,476
③ 受託収入	73,161,478	54,394,035	18,767,443
統計事業受託収入	13,524,720	13,475,704	49,016
みなとまちづくり事業受託収入	58,069,379	35,700,646	22,368,733
その他事業受託収入	1,567,379	5,217,685	△ 3,650,306
④ 雑収益	136,670	237,862	△ 101,192
手数料収入	114,530	210,787	△ 96,257
利息等収入	22,140	27,075	△ 4,935
経常収益計(①+②+③+④)	143,665,204	121,179,122	22,486,082
(2) 経常費用			
① 事業費	119,042,129	101,213,921	17,828,208
給料手当	26,704,867	29,962,223	△ 3,257,356
福利厚生費	5,200,904	5,373,232	△ 172,328
会議費	326,882	439,938	△ 113,056
旅費交通費	3,377,814	4,433,720	△ 1,055,906
通信運搬費	300,122	289,372	10,750
減価償却費	659,293	704,612	△ 45,319
消耗什器備品費	553,192	15,984	537,208
消耗品費	232,060	449,823	△ 217,763
修繕費	0	467,920	△ 467,920
印刷製本費	888,929	1,437,211	△ 548,282
振興宣伝費	2,650,892	9,088,257	△ 6,437,365
光熱水料費	308,884	303,058	5,826
賃借料	21,035,119	21,398,714	△ 363,595
保険料	249,650	368,460	△ 118,810
諸謝金	921,440	1,536,405	△ 614,965
租税公課	7,120,200	5,916,900	1,203,300
支払負担金	3,846,983	879,000	2,967,983

科 目	当年度	前年度	増減
委託料	44,244,111	17,490,848	26,753,263
雑費	420,787	658,244	△ 237,457
② 管理費	16,434,350	16,105,618	328,732
給料手当	6,575,235	6,221,041	354,194
福利厚生費	1,582,016	1,749,323	△ 167,307
会議費	1,125,529	1,267,560	△ 142,031
旅費交通費	162,410	137,746	24,664
通信運搬費	583,603	509,765	73,838
減価償却費	125,256	126,354	△ 1,098
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,332,178	1,629,693	△ 297,515
修繕費	467,071	142,560	324,511
印刷製本費	216,160	191,052	25,108
光熱水料費	637,925	633,242	4,683
賃借料	1,546,306	1,601,408	△ 55,102
保険料	89,400	87,940	1,460
諸謝金	1,003,124	1,017,900	△ 14,776
租税公課	69,188	77,143	△ 7,955
支払負担金	444,000	344,000	100,000
委託料	119,400	86,400	33,000
雑費	355,549	282,491	73,058
経常費用計①+②	135,476,479	117,319,539	18,156,940
当期経常増減額	8,188,725	3,859,583	4,329,142
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	0	0
貸倒損失	25,831	0	25,831
雑損失	1,000	0	1,000
経常外費用計	26,831	0	26,831
当期経常外増減額	△ 26,831	0	△ 26,831
当期一般正味財産増減額	8,161,894	3,859,583	4,302,311
一般正味財産期首残高	151,599,361	147,739,778	3,859,583
一般正味財産期末残高	159,761,255	151,599,361	8,161,894
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	159,761,255	151,599,361	8,161,894