

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	9,216,000	9,523,000	△ 307,000
② 事業収益	61,748,535	68,422,136	△ 6,673,601
駐車場事業収入	58,574,510	62,512,550	△ 3,938,040
船員サービスセンター事業収入	506,400	506,400	0
広告料収入	566,000	589,000	△ 23,000
記念品販売収入	2,076,125		
その他事業収入	25,500	4,814,186	△ 2,712,561
③ 補助金及び受託収入	40,111,456	36,084,177	4,027,279
統計事業受託収入	13,428,320	13,465,321	△ 37,001
みなとまちづくり事業受託収入	25,134,665	22,424,456	2,710,209
その他事業受託収入	1,548,471	194,400	1,354,071
④ 雑収益	231,951	322,050	△ 90,099
手数料収入	181,078	259,188	△ 78,110
利息等収入	50,873	62,862	△ 11,989
経常収益計(①+②+③+④)	111,307,942	114,351,363	△ 3,043,421
(2) 経常費用			
① 事業費	89,728,814	92,951,690	△ 3,222,876
給料手当	28,520,762	28,079,821	440,941
福利厚生費	4,543,365	4,591,893	△ 48,528
会議費	559,175	610,955	△ 51,780
旅費交通費	2,682,720	2,627,871	54,849
通信運搬費	310,270	207,061	103,209
減価償却費	786,091	744,416	41,675
消耗什器備品費	466,518	1,042,836	△ 576,318
消耗品費	199,918	456,957	△ 257,039
修繕費	304,560	1,257,120	△ 952,560
印刷製本費	1,026,659	1,068,274	△ 41,615
振興宣伝費	3,491,790	6,217,454	△ 2,725,664
光熱水料費	314,341	342,223	△ 27,882
賃借料	21,306,501	21,989,830	△ 683,329
保険料	187,110	266,658	△ 79,548
諸謝金	1,183,775	606,008	577,767
租税公課	6,959,700	6,219,800	739,900
支払負担金	1,713,490	891,997	821,493

科 目	当年度	前年度	増減
委託料	14,651,596	14,063,237	588,359
支払寄付金	0	558,800	△ 558,800
雑費	520,473	1,108,479	△ 588,006
② 管理費	15,553,538	18,113,576	△ 2,560,038
給料手当	6,201,073	6,701,871	△ 500,798
福利厚生費	1,722,568	1,789,776	△ 67,208
会議費	1,247,594	1,314,938	△ 67,344
旅費交通費	181,160	129,020	52,140
通信運搬費	536,060	531,007	5,053
減価償却費	127,516	58,725	68,791
消耗什器備品費	4,514	762,382	△ 757,868
消耗品費	1,413,742	1,609,594	△ 195,852
修繕費	0	246,890	△ 246,890
印刷製本費	99,900	201,960	△ 102,060
光熱水料費	491,277	459,014	32,263
賃借料	1,613,373	1,944,734	△ 331,361
保険料	80,620	79,300	1,320
諸謝金	995,500	1,033,776	△ 38,276
租税公課	67,789	55,625	12,164
支払負担金	317,000	405,040	△ 88,040
委託料	86,400	0	86,400
雑費	367,452	789,924	△ 422,472
経常費用計①+②	105,282,352	111,065,266	△ 5,782,914
当期経常増減額	6,025,590	3,286,097	2,739,493
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	1	0	1
貸倒損失	1	904,172	△ 904,171
経常外費用計	2	904,172	△ 904,170
当期経常外増減額	△ 2	△ 904,172	904,170
当期一般正味財産増減額	6,025,588	2,381,925	3,643,663
一般正味財産期首残高	141,714,190	139,332,265	2,381,925
一般正味財産期末残高	147,739,778	141,714,190	6,025,588
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	147,739,778	141,714,190	6,025,588