

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			
基本財産運用益	376,000	376,000	
基本財産受取利息	376,000	376,000	
特定資産運用益	4,322,490	4,756,721	△ 434,231
マリンフロント振興基金受取利息	1,708,197	1,708,197	
港湾環境維持基金受取利息	2,614,000	3,048,398	△ 434,398
特定資産受取利息 退手引当	293	126	167
事業収益	50,952,858	49,968,089	984,769
指定管理料収益	37,744,177	36,963,644	780,533
受託事業収益	13,208,681	13,004,445	204,236
港湾施設管理受託収益	7,730,441	7,717,181	13,260
海王丸パーク等修繕受託事業収益	5,118,100	4,949,656	168,444
海王丸パーク等業務受託事業収益	360,140	337,608	22,532
施設使用料収益	78,924,608	74,541,899	4,382,709
施設使用料収入	1,293,398	1,024,314	269,084
新湊マリーナ使用料収益	58,477,260	56,940,535	1,536,725
海王丸乗船料収益	19,153,950	16,577,050	2,576,900
受取補助金	161,568,420	166,611,696	△ 5,043,276
受取県補助金	102,242,328	104,364,037	△ 2,121,709
受取市補助金	46,005,433	48,387,095	△ 2,381,662
受取補助金振替額	13,320,659	13,860,564	△ 539,905
雑収益	7,885,376	7,195,739	689,637
公舎貸付収入	1,386,000	1,386,000	0
その他雑収益	6,499,376	5,809,739	689,637
経常収益計	304,029,752	303,450,144	579,608
(2)経常費用			
事業費	286,239,179	288,005,093	△ 1,765,914
役員報酬	2,788,766	2,804,534	△ 15,768
給料手当	55,202,688	51,273,157	3,929,531
臨時雇賃金	13,240,868	13,289,093	△ 48,225
法定福利費	18,736,133	17,591,820	1,144,313
賞与引当金	4,104,079	3,881,916	222,163
会議費		60,000	△ 60,000
旅費交通費	1,075,185	1,005,261	69,924
通信運搬費	1,382,873	1,305,018	77,855
退職給付費用	401,670	393,065	8,605
消耗品費	8,435,174	10,419,593	△ 1,984,419
修繕費	22,437,932	24,846,820	△ 2,408,888
印刷製本費	1,107,806	1,913,732	△ 805,926
光熱水料費	15,579,600	15,071,120	508,480
賃借料	11,412,697	11,157,967	254,730
保険料	2,971,521	2,550,322	421,199
諸謝金	455,348	507,885	△ 52,537
頒布品製作費	169,950	185,760	△ 15,810
広告宣伝費	570,040	526,500	43,540
手数料	959,818	4,413,374	△ 3,453,556
租税公課	4,150,000	4,200,700	△ 50,700
委託費	67,343,445	67,360,243	△ 16,798
雑費	3,083,458	2,876,766	206,692
支払負担金	145,000	140,000	5,000
マリーナ使用料等納付金支出	12,051,001	11,469,530	581,471
減価償却費	37,158,479	37,520,101	△ 361,622
支払利息	541,208	685,556	△ 144,348

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
貸倒引当金繰入	734,440	555,260	179,180
管理費	11,096,747	11,664,265	△ 567,518
役員報酬	2,838,766	2,854,534	△ 15,768
給料手当	1,914,538	2,091,430	△ 176,892
臨時雇賃金	407,146	416,929	△ 9,783
法定福利費	828,152	865,450	△ 37,298
賞与引当金		183,253	△ 183,253
会議費	46,090	47,010	-920
旅費交通費	36,408	44,511	△ 8,103
通信運搬費	79,704	161,747	△ 82,043
消耗品費	781,354	1,445,289	△ 663,935
修繕費	236,368	304,344	△ 67,976
賃借料	198,936	16,578	182,358
手数料	343,300	265,714	77,586
租税公課	139,100	60,000	79,100
委託費	106,374	106,140	234
雑費	493,727	36,080	457,647
支払負担金	206,500	216,500	△ 10,000
減価償却費	2,440,284	2,548,756	△ 108,472
経常費用計	297,335,926	299,669,358	△ 2,333,432
評価損益等調整前当期経常増減額	6,693,826	3,780,786	2,913,040
当期経常増減額	6,693,826	3,780,786	2,913,040
2 経常外増減の部		△ 81,008	81,008
(1)経常外収益	0		
固定資産売却益	0		
(2)経常外費用		81,008	△ 81,008
雑費			
除却損		81,008	△ 81,008
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	6,693,826	3,699,778	2,994,048
一般正味財産期首残高	22,615,900	18,916,122	3,699,778
一般正味財産期末残高	29,309,726	22,615,900	6,693,826
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	398,200	682,560	△ 284,360
一般正味財産への振替額	△ 13,320,659	△ 13,860,564	539,905
当期指定正味財産増減額	△ 12,922,459	△ 13,178,004	255,545
指定正味財産期首残高	817,756,186	830,934,190	△ 13,178,004
指定正味財産期末残高	804,833,727	817,756,186	△ 12,922,459
III 正味財産期末残高	834,143,453	840,372,086	△ 6,228,633