

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			
基本財産運用益	384,252	387,250	△ 2,998
基本財産受取利息	384,252	387,250	△ 2,998
特定資産運用益	4,504,664	5,139,970	△ 635,306
マシフロント振興基金受取利息	1,716,397	2,351,622	△ 635,225
港湾環境維持基金受取利息	2,788,000	2,788,000	
特定資産受取利息 退手引当	267	348	△ 81
事業収益	48,878,772	46,977,721	1,901,051
指定管理料収益	35,643,085	35,643,085	
受託事業収益	13,235,687	11,334,636	1,901,051
港湾施設管理受託収益	7,373,537	6,227,054	1,146,483
海王丸パーク等修繕受託事業収益	4,993,411	4,606,653	386,758
海王丸パーク等業務受託事業収益	868,739	500,929	367,810
施設使用料収益	73,055,328	74,283,028	△ 1,227,700
施設使用料収入	1,374,168	1,351,188	22,980
新湊マリーナ使用料収益	54,934,360	54,309,140	625,220
海王丸乗船料収益	16,746,800	18,622,700	△ 1,875,900
受取補助金	159,838,378	161,696,017	△ 1,857,639
受取県補助金	99,938,290	96,584,970	3,353,320
受取市補助金	45,628,274	43,626,670	2,001,604
受取補助金振替額	14,271,814	21,484,377	△ 7,212,563
雑収益	6,009,245	4,284,186	1,725,059
公舎貸付収入	1,386,000	1,386,000	
その他雑収益	4,623,245	2,898,186	1,725,059
経常収益計	292,670,639	292,768,172	△ 97,533
(2)経常費用			
事業費	278,819,893	279,359,594	△ 539,701
役員報酬	2,782,275	2,064,065	718,210
給料手当	52,243,266	51,838,642	404,624
臨時雇賃金	12,822,301	10,899,800	1,922,501
法定福利費	17,360,115	17,590,145	△ 230,030
賞与引当金	4,683,879	2,771,043	1,912,836
旅費交通費	1,189,757	974,354	215,403
通信運搬費	1,279,589	1,188,582	91,007
退職給付費用	296,585	844,325	△ 547,740
消耗品費	12,155,740	9,393,938	2,761,802
修繕費	21,669,814	23,109,696	△ 1,439,882
印刷製本費	1,855,134	2,089,780	△ 234,646
光熱水料費	13,700,248	12,314,062	1,386,186
賃借料	10,046,102	10,334,794	△ 288,692
保険料	2,509,303	2,385,693	123,610
諸謝金	469,948	492,685	△ 22,737
頒布品製作費	185,760	185,760	
広告宣伝費	935,820	362,880	572,940
手数料	927,572	695,362	232,210
租税公課	4,072,200	3,416,600	655,600
委託費	64,659,004	60,222,114	4,436,890
雑費	1,985,904	2,631,261	△ 645,357
支払負担金	90,000	90,000	
マリーナ使用料等納付金支出	12,159,980	17,564,486	△ 5,404,506
減価償却費	37,911,867	44,919,540	△ 7,007,673
支払利息	827,730	979,987	△ 152,257

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	11,186,088	10,385,247	800,841
役員報酬	2,832,275	2,114,064	718,211
給料手当	1,664,989	1,665,142	△ 153
臨時雇賃金	426,598	423,197	3,401
法定福利費	770,219	670,691	99,528
賞与引当金	167,485	175,095	△ 7,610
会議費	47,010	19,120	27,890
旅費交通費	136,660	174,329	△ 37,669
通信運搬費	52,850	76,405	△ 23,555
消耗品費	670,264	1,322,610	△ 652,346
修繕費	302,551		302,551
賃借料	177,174	192,780	△ 15,606
印刷製本費			
手数料	675,104	167,450	507,654
租税公課	31,200	148,500	△ 117,300
委託費	329,160	106,140	223,020
雑費	28,140	57,920	△ 29,780
支払負担金	206,500	216,500	△ 10,000
減価償却費	2,667,909	2,855,304	△ 187,395
経常費用計	290,005,981	289,744,841	261,140
評価損益等調整前当期経常増減額	2,664,658	3,023,331	△ 358,673
当期経常増減額	2,664,658	3,023,331	△ 358,673
2 経常外増減の部	99,998	493,579	△ 393,581
(1)経常外収益	100,000	493,580	△ 393,580
貸倒引当金戻入額		493,580	△ 493,580
固定資産売却益	100,000		100,000
(2)経常外費用	2	1	1
除却額	2	1	1
当期一般正味財産増減額	2,764,656	3,516,910	△ 752,254
一般正味財産期首残高	16,151,466	12,634,556	3,516,910
一般正味財産期末残高	18,916,122	16,151,466	2,764,656
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	727,920	1,195,344	△ 467,424
一般正味財産への振替額	△ 14,271,814	△ 21,484,377	7,212,563
当期指定正味財産増減額	△ 13,543,894	△ 20,289,033	6,745,139
指定正味財産期首残高	844,478,084	864,767,117	△ 20,289,033
指定正味財産期末残高	830,934,190	844,478,084	△ 13,543,894
III 正味財産期末残高	849,850,312	860,629,550	△ 10,779,238