

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29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	387,250	709,315	△ 322,065
基本財産受取利息	387,250	709,315	△ 322,065
特定資産運用益	5,139,970	5,974,728	△ 834,758
マリンフロント振興基金受取利息	2,351,622	3,186,400	△ 834,778
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	348	328	20
事業収益	46,977,721	46,907,700	70,021
指定管理料収益	35,643,085	35,643,085	
受託事業収益	11,334,636	11,264,615	70,021
港湾施設管理受託収益	6,227,054	6,145,588	81,466
海王丸パーク等修繕受託事業収益	4,606,653	4,622,872	△ 16,219
海王丸パーク等業務受託事業収益	500,929	496,155	4,774
施設使用料収益	74,283,028	74,687,160	△ 404,132
施設使用料収入	1,351,188	1,737,760	△ 386,572
新湊マリーナ使用料収益	54,309,140	52,715,300	1,593,840
海王丸乗船料収益	18,622,700	20,234,100	△ 1,611,400
受取補助金	161,696,017	159,377,157	2,318,860
受取県補助金	96,584,970	93,804,656	2,780,314
受取市補助金	43,626,670	43,113,402	513,268
受取補助金振替額	21,484,377	22,459,099	△ 974,722
雑収益	4,284,186	4,004,667	279,519
公舎貸付収入	1,386,000	1,386,000	
その他雑収益	2,898,186	2,618,667	279,519
経常収益計	292,768,172	291,660,727	1,107,445
(2)経常費用			
事業費	279,359,594	282,079,058	△ 2,719,464
役員報酬	2,064,065		2,064,065
給料手当	51,838,642	50,788,273	1,050,369
臨時雇賃金	10,899,800	10,893,738	6,062
法定福利費	17,590,145	16,646,661	943,484
賞与引当金	2,771,043	4,106,698	△ 1,335,655
旅費交通費	974,354	913,333	61,021
通信運搬費	1,188,582	1,072,072	116,510
退職給付費用	844,325	84,378	759,947
消耗品費	9,393,938	9,687,326	△ 293,388
修繕費	23,109,696	22,921,816	187,880
印刷製本費	2,089,780	1,061,417	1,028,363
光熱水料費	12,314,062	12,700,551	△ 386,489
賃借料	10,334,794	10,438,140	△ 103,346
保険料	2,385,693	2,362,631	23,062
諸謝金	492,685	519,559	△ 26,874
頒布品製作費	185,760	196,560	△ 10,800
広告宣伝費	362,880	389,340	△ 26,460
手数料	695,362	1,467,067	△ 771,705
租税公課	3,416,600	3,804,248	△ 387,648
委託費	60,222,114	64,932,990	△ 4,710,876
雑費	2,631,261	2,563,426	67,835
支払負担金	90,000	122,400	△ 32,400
マリーナ使用料等納付金支出	17,564,486	17,639,776	△ 75,290
減価償却費	44,919,540	45,648,056	△ 728,516
支払利息	979,987	1,118,602	△ 138,615

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	10,385,247	9,458,828	926,419
役員報酬	2,114,064	50,000	2,064,064
給料手当	1,665,142	2,626,893	△ 961,751
臨時雇賃金	423,197	425,694	△ 2,497
法定福利費	670,691	491,743	178,948
賞与引当金	175,095	123,336	51,759
会議費	19,120		19,120
旅費交通費	174,329	196,898	△ 22,569
通信運搬費	76,405	221,734	△ 145,329
消耗品費	1,322,610	693,217	629,393
修繕費		746,712	△ 746,712
賃借料	192,780	192,780	
印刷製本費		48,600	△ 48,600
手数料	167,450	165,700	1,750
租税公課	148,500	9,752	138,748
委託費	106,140	106,140	
雑費	57,920	70,778	△ 12,858
支払負担金	216,500	216,500	
減価償却費	2,855,304	3,072,351	△ 217,047
経常費用計	289,744,841	291,537,886	△ 1,793,045
評価損益等調整前当期経常増減額	3,023,331	122,841	2,900,490
当期経常増減額	3,023,331	122,841	2,900,490
2 経常外増減の部	493,579	△ 493,580	987,159
(1)経常外収益	493,580		493,580
貸倒引当金戻入額	493,580		493,580
(2)経常外費用	1	493,580	△ 493,579
除却額	1		1
貸倒引当金繰入額		493,580	△ 493,580
当期一般正味財産増減額	3,516,910	△ 370,739	3,887,649
一般正味財産期首残高	12,634,556	13,005,295	△ 370,739
一般正味財産期末残高	16,151,466	12,634,556	3,516,910
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,195,344	399,600	795,744
一般正味財産への振替額	△ 21,484,377	△ 22,459,099	974,722
当期指定正味財産増減額	△ 20,289,033	△ 22,059,499	1,770,466
指定正味財産期首残高	864,767,117	886,826,616	△ 22,059,499
指定正味財産期末残高	844,478,084	864,767,117	△ 20,289,033
III 正味財産期末残高	860,629,550	877,401,673	△ 16,772,123