

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日 から 2020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			
基本財産受取利息	1,340	52,637	△ 51,297
特定資産運用益			
特定資産受取利息	23,936	17,177	6,759
事業収益			
宿泊収益	3,868,230	3,033,650	834,580
食堂収益	32,432,803	28,635,591	3,797,212
会議室収益	159,506	126,856	32,650
売店収益	1,574,390	1,751,910	△ 177,520
冷暖房収益	548,901	417,271	131,630
休憩室収益	288,887	420,722	△ 131,835
家賃収益	2,099,500	3,394,000	△ 1,294,500
施設使用料収益	398,000	360,000	38,000
委託料収益	1,765,800	1,749,600	16,200
事業収益計	43,136,017	39,889,600	3,246,417
受取補助金等			
港湾福利分担金	117,301,487	117,139,671	161,816
施設整備助成金	167,400,000	3,640,000	163,760,000
受取補助金等計	284,701,487	120,779,671	163,921,816
雑収益			
受取利息	1,573	978	595
受取配当金	0	156,000	△ 156,000
受取賃貸料	3,000,000	3,000,000	0
雑収益	7,904,971	4,314,507	3,590,464
雑収益計	10,906,544	7,471,485	3,435,059
経常収益計	338,769,324	168,210,570	170,558,754
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	730,166	668,265	61,901
食堂材料仕入高	14,971,061	11,892,457	3,078,604
売店仕入高	1,234,596	1,598,665	△ 364,069
期末たな卸高	△ 603,209	△ 730,166	126,957
給料手当	22,002,965	17,581,783	4,421,182
賞与	6,158,000	5,083,600	1,074,400
退職給付費用	709,921	589,893	120,028
福利厚生費	4,773,463	3,924,657	848,806
旅費交通費	49,380	128,260	△ 78,880
通信運搬費	733,806	589,937	143,869
減価償却費	10,851,559	9,026,956	1,824,603
消耗品費	1,796,361	1,086,520	709,841
印刷製本費	0	20,682	△ 20,682
車両費	282,103	275,614	6,489
光熱水料費	15,000,065	13,205,722	1,794,343
保険料	1,435,830	1,206,590	229,240
衛生費	4,419,316	3,112,342	1,306,974
租税公課	3,813,800	5,554,800	△ 1,741,000

業務委託費	8,629,800	8,970,600	△ 340,800
施設整備費（助成金充当）	167,400,000	3,640,000	163,760,000
施設整備費	46,005,107	18,943,847	27,061,260
緊急施設整備費	5,973,567	6,977,041	△ 1,003,474
体育事業費	3,739,111	4,128,207	△ 389,096
保養施設利用助成金	4,599,000	5,143,000	△ 544,000
宿泊施設利用助成金	7,082,000	6,329,000	753,000
資格取得助成金	4,419,500	4,799,500	△ 380,000
会議費	144,067	73,984	70,083
雑費	202,335	230,433	△ 28,098
事業費計	336,553,670	134,052,189	202,501,481
管理費			
給料手当	8,564,151	8,398,490	165,661
賞与	3,057,200	3,020,600	36,600
退職給付費用	1,249,702	1,223,298	26,404
福利厚生費	1,955,929	1,888,847	67,082
会議費	353,814	505,288	△ 151,474
旅費交通費	1,914,622	2,479,303	△ 564,681
通信運搬費	493,086	488,243	4,843
減価償却費	876,421	876,821	△ 400
消耗品費	242,751	281,890	△ 39,139
印刷製本費	763,430	820,944	△ 57,514
賃借料	440,160	429,660	10,500
保険料	227,600	72,080	155,520
租税公課	343,545	331,900	11,645
会館管理費分担金	2,921,639	2,891,534	30,105
業務委託費	1,154,408	1,020,228	134,180
車両費	209,211	18,900	190,311
施設整備費	2,339,528	522,396	1,817,132
緊急施設整備費	27,000	254,610	△ 227,610
雑費	2,689,148	1,987,629	701,519
管理費計	29,823,345	27,512,661	2,310,684
経常費用計	366,377,015	161,564,850	204,812,165
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,607,691	6,645,720	△ 34,253,411
当期経常増減額	△ 27,607,691	6,645,720	△ 34,253,411
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
土地売却益	14,528,543	0	14,528,543
経常外収益計	14,528,543	0	14,528,543
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	14,528,543	0	14,528,543
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,079,148	6,645,720	△ 19,724,868
当期一般正味財産増減額	△ 13,079,148	6,645,720	△ 19,724,868
一般正味財産期首残高	724,504,649	717,858,929	6,645,720
一般正味財産期末残高	711,425,501	724,504,649	△ 13,079,148
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	761,425,501	774,504,649	△ 13,079,148