

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引消去	合計	
	1. 市民と港を結ぶ事業	2. 船舶・貨物誘致事業	3. 広報宣伝事業	小計	4. 情報誌・物品等頒布事業	5. 会員連携・交流事業	6. 施設運営事業	7. 客船誘致事業				小計
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
受取会費						289,000			289,000	12,570,000		12,859,000
受取会費						289,000			289,000	12,570,000		12,859,000
事業収益	13,867,200	1,319,112	1,970,568	17,156,880	14,981,690	1,097,000	228,143,318	5,940,000	250,162,008			267,318,888
駐車場事業収益							88,181,200		88,181,200			88,181,200
販売事業収益					8,981,064				8,981,064			8,981,064
貸付事業収益							1,291,000		1,291,000			1,291,000
広告事業収益					4,488,420				4,488,420			4,488,420
参加料収益						907,000	255,490		1,162,490			1,162,490
手数料収益					1,299,118		1,025,571		2,324,689			2,324,689
使用料収益							662,090		662,090			662,090
施設管理受託収益							73,302,243		73,302,243			73,302,243
事業受託収益	13,867,200	1,319,112	1,970,568	17,156,880		190,000	63,225,624	5,940,000	69,355,624			86,512,504
雑収益						213,088	200,100		413,188			413,188
指定管理事業収益		59,051,982		59,051,982			161,248,049		161,248,049			220,300,031
指定管理事業収益		59,051,982		59,051,982			161,248,049		161,248,049			220,300,031
受取補助金等	3,425,451	265,907	1,210,446	4,901,804	1,010,446	850,902	159,544	831,814	2,852,706	1,063,627		8,818,137
受取地方公共団体補助金	425,451	265,907	1,210,446	1,901,804	1,010,446	850,902	159,544	531,814	2,552,706	1,063,627		5,518,137
受取民間補助金								300,000	300,000			300,000
受取民間助成金	3,000,000			3,000,000								3,000,000
雑収益							135,571		135,571	3,837		139,408
受取利息							571		571	3,837		4,408
雑収益							135,000		135,000			135,000
経常収益計	17,292,651	60,637,001	3,181,014	81,110,666	15,992,136	2,236,902	389,686,482	6,771,814	414,687,334	13,637,464		509,435,464
(2) 経常費用												
事業費	23,979,403	10,218,754	23,946,265	58,144,422	27,748,086	11,159,571	164,008,402	19,527,253	222,443,312			280,587,734
給料手当	5,324,962	5,251,064	10,821,092	21,397,118	7,204,234	3,545,627	25,517,406	8,986,892	45,254,159			66,651,277
臨時雇賃金							1,969,470		1,969,470			1,969,470
退職給付費用	181,540	391,104	366,691	939,335	101,207	107,233	430,150	560,069	1,198,659			2,137,994
福利厚生費	675,670	949,155	2,380,930	4,005,755	933,067	1,077,852	1,624,823	1,817,873	5,453,615			9,459,370
会議費			64,000	64,000	1,134		10,000	925,061	936,195			1,000,195
旅費交通費	6,597		2,426	9,023	24,280		142,190	1,145,801	1,312,271			1,321,294
製作費	367,200		7,250	374,450	14,121,550	2,548		15,300	14,139,398			14,513,848
通信運搬費	81,052	84,718	242,052	407,822	397,430	147,460	701,219	233,675	1,479,784			1,887,606
減価償却費	94,933	133,358	334,523	562,814	131,097	151,440	2,936,106	255,414	3,474,057			4,036,871
消耗什器備品費							730,080		730,080			730,080
消耗品費	578,127	745,344	1,890,537	3,214,008	782,561	846,409	3,254,564	1,439,360	6,322,894			9,536,902
被服費							91,000		91,000			91,000
振興費	17,400	10,000	765,000	792,400		2,668,000	80,000		2,748,000			3,540,400
修繕費	311,608	391,799	1,038,600	1,742,007	727,547	656,511	293,760	760,012	2,437,830			4,179,837
燃料費							172,528		172,528			172,528
光熱水料費	18,191	25,553	64,100	107,844	267,954	29,018	1,741,779	48,942	2,087,693			2,195,537
賃借料	200,312	281,390	705,861	1,187,563	318,622	319,544	22,681,673	538,934	23,858,773			25,046,336
保険料	414,380		100,800	515,180			1,214,132	12,590	1,226,722			1,741,902
諸謝金	502,134	23,000	703,000	1,228,134	590,062	69,000	860,000		1,519,062			2,747,196
租税公課	471,914	548,918	1,389,161	2,409,993	614,572	620,619	1,076,323	1,083,432	3,394,946			5,804,939
支払負担金	77,196	108,442	931,024	1,116,662	106,604	263,146	5,242,414	319,871	5,932,035			7,048,697
管理委託費							63,047,312		63,047,312			63,047,312
その他の委託費	14,610,767	1,236,629	1,901,456	17,748,852	1,152,263	537,562	30,090,372	1,292,217	33,072,414			50,821,266
使用料					168,000		3,348		171,348			171,348

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引消去	合計	
	1. 市民と港を 結ぶ事業	2. 船舶・貨物 誘致事業	3. 広報宣伝事業	小計	4. 情報誌・物 品等頒布事業	5. 会員連携・ 交流事業	6. 施設運営事業	7. 客船誘致事業				小計
行事費						65,800			65,800			65,800
支払手数料	11,058	4,395	36,456	51,909	31,310	13,323	39,747	15,573	99,953			151,862
雑費	34,362	33,885	201,306	269,553	74,592	38,479	58,006	76,237	247,314			516,867
指定管理事業費		59,051,982		59,051,982			156,971,665		156,971,665			216,023,547
給与手当		12,369,865		12,369,865			20,353,461		20,353,461			32,723,326
退職給付費用		837,091		837,091			725,036		725,036			1,562,127
福利厚生費		2,220,057		2,220,057			2,734,852		2,734,852			4,954,909
会議費							661,382		661,382			661,382
旅費交通費							260,338		260,338			260,338
通信運搬費		198,154		198,154			2,503,475		2,503,475			2,701,629
減価償却費		311,921		311,921			1,295,150		1,295,150			1,607,071
消耗品費		1,743,347		1,743,347			5,426,311		5,426,311			7,169,658
被服費							242,524		242,524			242,524
振興費		2,553,522		2,553,522								2,553,522
修繕費							572,400		572,400			572,400
光熱水料費		59,769		59,769			36,057,849		36,057,849			36,117,618
賃借料		658,167		658,167			2,781,743		2,781,743			3,439,910
保険料							698,515		698,515			698,515
諸謝金		1,265,000		1,265,000								1,265,000
租税公課							10,964,665		10,964,665			10,964,665
支払負担金							988,104		988,104			988,104
管理委託費							64,631,526		64,631,526			64,631,526
その他の委託費		36,724,061		36,724,061			3,075,431		3,075,431			39,799,492
使用料							999,875		999,875			999,875
支払手数料		31,771		31,771			124,807		124,807			156,578
支払利息							114,615		114,615			114,615
雑費		79,257		79,257			1,759,506		1,759,506			1,838,763
管理費										20,044,949		20,044,949
給与手当									6,375,212			6,375,212
臨時雇賃金									908,537			908,537
退職給付費用									176,479			176,479
福利厚生費									1,673,089			1,673,089
会議費									2,617,557			2,617,557
旅費交通費									190,118			190,118
制作費									44,057			44,057
通信運搬費									149,334			149,334
減価償却費									235,071			235,071
消耗品費									1,313,825			1,313,825
修繕費									831,057			831,057
印刷製本費									120,960			120,960
燃料費									150,720			150,720
光熱水料費									45,043			45,043
賃借料									496,011			496,011
保険料									182,050			182,050
租税公課									3,632,384			3,632,384
支払負担金									191,152			191,152
委託費									599,724			599,724
支払手数料									7,180			7,180
支払利息									40,258			40,258
雑費									59,730			59,730
有価証券評価損									5,401			5,401
経常費用計	23,979,403	69,270,736	23,946,265	117,196,404	27,748,086	11,159,571	320,979,967	19,527,253	379,414,877	20,044,949		516,656,230
当期経常増減額	△ 6,686,752	△ 8,633,735	△ 20,765,251	△ 36,085,738	△ 11,755,950	△ 8,922,669	68,706,515	△ 12,755,439	35,272,457	△ 6,407,485		△ 7,220,766

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
	1. 市民と港を 結ぶ事業	2. 船舶・貨物 誘致事業	3. 広報宣伝事業	小計	4. 情報誌・物 品等頒布事業	5. 会員連携・ 交流事業	6. 施設運営事業	7. 客船誘致事業			
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外費用											
固定資産除却損						662,661		662,661	54,035		716,696
建物設備除却損						662,661		662,661			662,661
什器備品除却損									54,035		54,035
経常外費用計						662,661		662,661	54,035		716,696
当期経常外増減額	△ 6,686,752	△ 8,633,735	△ 20,765,251	△ 36,085,738	△ 11,755,950	△ 8,922,669	68,043,854	△ 12,755,439	34,609,796	△ 6,461,520	△ 7,937,462
一般正味財産期首残高											214,681,450
一般正味財産期末残高											206,743,988
II 正味財産期末残高											206,743,988