

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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						215,000			215,000	12,555,000		12,770,000
受取会費						215,000			215,000	12,555,000		12,770,000
事業収益	12,096,000	1,585,656	884,600	14,566,256	14,326,493	1,265,000	518,622,421	40,512,644	574,726,558			589,292,814
駐車場事業収益							100,028,400	7,604,000	107,632,400			107,632,400
販売事業収益					8,300,915		17,600		8,318,515			8,318,515
貸付事業収益							1,178,500		1,178,500			1,178,500
広告事業収益					4,577,520				4,577,520			4,577,520
参加料収益			53,000	53,000		1,005,000	755,000		1,760,000			1,813,000
手数料収益					1,157,938		1,769,536		2,927,474			2,927,474
使用料収益					14,000		176,840		190,840			190,840
施設管理受託収益							77,106,693		77,106,693			77,106,693
事業受託収益	12,096,000	1,585,656	831,600	14,513,256		260,000	337,589,512	31,946,400	369,795,912			384,309,168
雑収益					276,120		340	962,244	1,238,704			1,238,704
指定管理事業収益		60,631,032		60,631,032			197,600,591		197,600,591			258,231,623
指定管理事業収益		60,631,032		60,631,032			197,600,591		197,600,591			258,231,623
受取補助金等	3,313,600	275,000	1,245,000	4,833,600	1,045,000	880,000	165,000	550,000	2,640,000	1,100,000		8,573,600
受取地方公共団体補助金	440,000	275,000	1,245,000	1,960,000	1,045,000	880,000	165,000	550,000	2,640,000	1,100,000		5,700,000
受取民間助成金	2,873,600			2,873,600								2,873,600
雑収益							166		166	36,172		36,338
受取利息							166		166	3,983		4,149
雑収益										32,189		32,189
経常収益計	15,409,600	62,491,688	2,129,600	80,030,888	15,371,493	2,360,000	716,388,178	41,062,644	775,182,315	13,691,172		868,904,375
(2) 経常費用												
事業費	18,992,743	9,056,889	17,950,939	46,000,571	23,587,303	12,487,316	383,198,086	38,922,208	458,194,913			504,195,484
給料手当	3,077,567	5,250,410	9,769,028	18,097,005	8,151,411	4,105,790	32,074,140	11,611,118	55,942,459			74,039,464
臨時雇賃金							1,746,943		1,746,943			1,746,943
退職給付費用	187,441	376,075	533,918	1,097,434	205,260	168,436	444,571	564,027	1,382,294			2,479,728
福利厚生費	806,206	1,132,527	2,840,914	4,779,647	1,113,331	1,286,091	1,938,734	2,169,077	6,507,233			11,286,880
会議費			289,860	289,860	9,268	1,003,880	9,000	2,195,883	3,218,031			3,507,891
旅費交通費	32,452	2,300	8,320	43,072	52,058	2,300	480,063	1,947,874	2,482,295			2,525,367
仕入					1,115,300				1,115,300			1,115,300
製作費	624,780		221,400	846,180	8,340,080		134,244		8,474,324			9,320,504
通信運搬費	70,705	96,767	250,143	417,615	563,254	118,900	851,021	220,399	1,753,574			2,171,189
減価償却費	98,040	137,722	345,474	581,236	135,389	156,397	2,836,289	263,774	3,391,849			3,973,085
消耗品費	182,918	250,498	646,536	1,079,952	575,501	284,463	2,650,088	575,902	4,085,954			5,165,906
被服費							86,778		86,778			86,778
振興費	136,416	5,400	506,240	648,056		2,902,000	308,600	108,000	3,318,600			3,966,656
修繕費	3,636	4,572	12,120	20,328	8,489	7,661	1,861,709	8,869	1,886,728			1,907,056
燃料費							210,542		210,542			210,542
光熱水料費	17,824	25,038	62,807	105,669	296,180	28,433	1,663,581	47,954	2,036,148			2,141,817
賃借料	200,312	281,390	705,861	1,187,563	276,622	319,544	23,805,954	2,622,134	27,024,254			28,211,817
保険料	309,780		84,000	393,780			1,190,437	60,300	1,250,737			1,644,517
諸謝金	556,507	34,500	214,540	805,547	1,005,611	157,370	1,055,000	1,188,614	3,406,595			4,212,142
租税公課	298,142	36,449	20,465	355,056	337,600	29,237	12,277,883	971,689	13,616,409			13,971,465
支払負担金	80,640	113,280	284,160	478,080	111,360	907,640	5,392,481	216,960	6,628,441			7,106,521
管理委託費							88,889,760	3,592,512	92,482,272			92,482,272
その他の委託費	12,234,290	1,273,719	946,496	14,454,505	973,928	946,880	203,092,642	7,962,788	212,976,238			227,430,743
使用料					188,880		7,698		196,578			196,578

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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. 会員運携・交流事業	6. 施設運営事業			
行事費					5,800			5,800		5,800
支払手数料	46,430	3,978	18,943	69,351	89,460	97,854	21,552	228,023		297,374
雑費	28,657	32,264	189,714	250,635	19,157	92,074	2,564,051	2,731,783		2,982,418
指定管理事業費		60,631,032		60,631,032	38,321	37,337		186,055,603		246,686,635
給与手当		15,774,051		15,774,051				22,485,649		38,259,700
退職給付費用		739,093		739,093				794,195		1,533,288
福利厚生費		2,648,961		2,648,961				3,263,214		5,912,175
会議費						798,964		798,964		798,964
旅費交通費						316,891		316,891		316,891
通信運搬費		226,336		226,336		2,513,923		2,513,923		2,740,259
減価償却費		322,130		322,130		1,504,538		1,504,538		1,826,668
消耗品費		585,911		585,911		5,992,873		5,992,873		6,578,784
被服費						654,220		654,220		654,220
振興費		3,110,082		3,110,082		76,194		76,194		3,186,276
修繕費						17,276,747		17,276,747		17,276,747
光熱水料費		58,563		58,563		39,298,728		39,298,728		39,357,291
賃借料		658,167		658,167		3,200,810		3,200,810		3,858,977
保険料						632,785		632,785		632,785
諸謝金		1,311,500		1,311,500						1,311,500
租税公課		1,363,034		1,363,034						1,363,034
支払負担金						12,639,666		12,639,666		14,002,700
管理委託費		62,208		62,208		880,610		880,610		880,610
その他の委託費		33,637,174		33,637,174		55,615,079		55,615,079		55,677,287
支払手数料		38,357		38,357		16,933,660		16,933,660		50,570,834
支払利息						128,357		128,357		166,714
雑費		95,465		95,465		84,031		84,031		84,031
管理費						964,469		964,469		1,059,934
給料手当								61,240,462		61,240,462
臨時雇賃金								7,001,080		7,001,080
退職給付費用								210,197		210,197
福利厚生費								340,895		340,895
会議費								1,996,318		1,996,318
旅費交通費								2,109,996		2,109,996
制作費								565,990		565,990
通信運搬費								1,338,337		1,338,337
減価償却費								170,574		170,574
消耗品費								242,763		242,763
修繕費								1,475,295		1,475,295
印刷製本費								9,706		9,706
燃料費								238,140		238,140
光熱水料費								91,892		91,892
賃借料								44,133		44,133
保険料								496,011		496,011
諸謝金								277,854		277,854
租税公課								1,113,700		1,113,700
支払負担金								42,552,570		42,552,570
管理委託費								199,680		199,680
支払手数料								665,107		665,107
支払利息								7,014		7,014
雑費								30,937		30,937
有価証券評価損								56,872		56,872
経常費用計	18,992,743	69,687,921	17,950,939	106,631,603	23,587,303	12,487,316	569,253,689	38,922,208	644,250,516	812,122,581
当期経常増減額	△ 3,583,143	△ 7,196,233	△ 15,821,339	△ 26,600,715	△ 8,215,810	△ 10,127,316	147,134,489	2,140,436	130,931,799	△ 47,549,290

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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			
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外費用												
固定資産除却損												
車両除却損												
経常外費用計												
当期経常外増減額												
当期一般正味財産増減額	△ 3,583,143	△ 7,196,233	△ 15,821,339	△ 26,600,715	△ 8,215,810	△ 10,127,316	146,818,814	2,140,436	130,616,124	△ 47,549,290		
一般正味財産期首残高												56,466,119
一般正味財産期末残高												206,743,988
II 正味財産期末残高												263,210,107
												263,210,107