

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			
①受取会費	6,700,000	6,870,000	△ 170,000
②事業収益			
港内清掃作業委託料収益	0	23,490,000	△ 23,490,000
③雑収益			
未払消費税戻入	0	0	0
消費税還付加算金	0	0	0
受取利息	3,951	1,073	2,878
経常収益計	6,703,951	30,361,073	△ 23,657,122
(2) 経常費用			
①事業費			
給料	659,880	12,831,640	△ 12,171,760
諸手当	193,324	4,542,437	△ 4,349,113
法定福利費	139,271	2,591,231	△ 2,451,960
臨時雇賃金	115,299	1,745,460	△ 1,630,161
福利厚生費	1,500	66,632	△ 65,132
旅費交通費	13,091	0	13,091
通信運搬費	37,481	176,003	△ 138,522
消耗品費	6,379	235,408	△ 229,029
委託料	173,256	450,911	△ 277,655
修繕費	30,000	448,040	△ 418,040
光熱水費	0	762,828	△ 762,828
賃借料	260,354	173,250	87,104
燃料費	0	1,678,968	△ 1,678,968
運搬費	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0
会費	0	0	0
租税公課	16,566	959,100	△ 942,534
雑費	1,992	35,076	△ 33,084
事業費計	1,648,393	26,696,984	△ 25,048,591

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
給料	1,539,720	219,960	1,319,760
諸手当	451,088	125,695	325,393
法定福利費	557,082	53,108	503,974
臨時雇賃金	1,037,688	193,939	843,749
福利厚生費	6,000	10,780	△ 4,780
会議費	102,924	113,454	△ 10,530
旅費交通費	30,816	34,080	△ 3,264
通信運搬費	149,922	19,856	130,066
減価償却費	0	3,837	△ 3,837
消耗品費	84,748	7,730	77,018
委託料	693,024	50,101	642,923
修繕費	54,000	0	54,000
印刷製本費	125,874	126,198	△ 324
光熱水費	0	190,707	△ 190,707
賃借料	1,041,418	173,250	868,168
分担金	20,000	14,200	5,800
会費	69,000	69,000	0
租税公課	66,266	81,987	△ 15,721
雑費	7,970	34,753	△ 26,783
管理費計	6,037,540	1,522,635	4,514,905
経常費用計	7,685,933	28,219,619	△ 20,533,686
当期経常増減額	△ 981,982	2,141,454	△ 3,123,436
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損			
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2	0	2
当期一般正味財産増減額	△ 981,984	2,141,454	△ 3,123,438
一般正味財産期首残高	15,048,792	12,907,338	2,141,454
一般正味財産期末残高	14,066,808	15,048,792	△ 981,984
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	14,066,808	15,048,792	△ 981,984