

平成30年度 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
経常増減の部			
I 経 常 収 益			
1 会 費 収 入	11,699,400	11,711,400	△ 12,000
2 海上部門事業収入	111,734,369	116,164,200	△ 4,429,831
3 陸上部門事業収入	39,580,432	37,742,096	1,838,336
4 ギャベジ事業収入	24,498,438	18,774,846	5,723,592
5 雑 収 入	764,108	518,824	245,284
経常収益計(A)	188,276,747	184,911,366	3,365,381
II 経 常 費 用			
事 業 費			
1 給 料 手 当	81,330,524	80,838,190	492,334
2 退職年金保険料	384,000	384,000	0
3 退 職 金	164,000	0	164,000
4 事 務 所 費	8,410,976	8,368,809	42,167
5 福 利 厚 生 費	398,559	366,681	31,878
6 旅 費 交 通 費	419,436	137,001	282,435
7 通 信 運 搬 費	708,579	739,231	△ 30,652
8 消 耗 品 費	1,208,750	1,070,727	138,023
9 会 議 費	815,136	680,498	134,638
10 委 託 費	955,880	954,811	1,069
11 印 刷 製 本 費	86,124	128,304	△ 42,180
12 賃 借 料	755,150	829,379	△ 74,229
13 渉 外 費	221,307	178,943	42,364
14 公 租 公 課	4,518,820	5,406,561	△ 887,741
15 減 価 償 却 費	0	4	△ 4
16 船 舶 費	6,834,221	6,415,707	418,514
17 起 重 機 費	5,903,378	5,451,106	452,272
18 運 搬 車 両 費	3,506,374	3,820,468	△ 314,094
19 塵 芥 投 棄 料	2,049,320	3,487,250	△ 1,437,930
20 特 別 清 掃 費	23,053,374	23,466,971	△ 413,597
21 作 業 委 託 費	22,802,105	17,073,830	5,728,275
22 清 掃 委 託 費	25,080,596	23,925,917	1,154,679
23 広 報 活 動 費	208,270	188,860	19,410
24 雑 費	396,730	452,242	△ 55,512
事業費計	190,211,609	184,365,490	5,846,119

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費			
1 給 料 手 当	265,569	327,826	△ 62,257
2 退 職 年 金 保 險 料	96,000	96,000	0
3 事 務 所 費	30,651	30,343	308
4 福 利 厚 生 費	826	1,065	△ 239
5 旅 費 交 通 費	564	979	△ 415
6 通 信 運 搬 費	3,523	3,645	△ 122
7 消 耗 品 費	2,870	2,832	38
8 会 議 費	8,233	6,873	1,360
9 委 託 費	9,655	9,644	11
10 印 刷 製 本 費	870	1,296	△ 426
11 賃 借 料	7,627	8,377	△ 750
12 団 体 負 担 金	622,000	633,000	△ 11,000
13 涉 外 費	2,461	1,990	471
14 公 租 公 課	83,130	80,339	2,791
15 雜 費	3,741	4,277	△ 536
管 理 費 計	1,137,720	1,208,486	△ 70,766
経 常 費 用 計 (B)	191,349,329	185,573,976	5,775,353
当期経常増減額(A) - (B)	△ 3,072,582	△ 662,610	△ 2,409,972
III 経 常 外 収 益			
退職給与引当金戻入	160,000	445,000	△ 285,000
経 常 外 収 益 計 (C)	160,000	445,000	△ 285,000
IV 経 常 外 費 用			
退職給与引当金繰入	2,251,508	1,700,370	551,138
経 常 外 費 用 計 (D)	2,251,508	1,700,370	551,138
当期経常外増減額(C) - (D)	△ 2,091,508	△ 1,255,370	△ 836,138
当期一般正味財産増減額	△ 5,164,090	△ 1,917,980	△ 3,246,110
一般正味財産期首残高	184,474,970	186,392,950	△ 1,917,980
一般正味財産期末残高	179,310,880	184,474,970	△ 5,164,090