

平成27年度 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	11,691,000	11,654,900	36,100
2 海上部門事業収入	117,845,343	112,761,996	5,083,347
3 陸上部門事業収入	38,022,550	39,073,995	△ 1,051,445
4 ギャベジ事業収入	19,154,244	18,310,190	844,054
5 雑 収 入	363,677	414,390	△ 50,713
経常収益計 (A)	187,076,814	182,215,471	4,861,343
II 経 常 費 用			
事 業 費			
1 給 料 手 当	81,012,786	82,260,698	△ 1,247,912
2 退職年金保険料	480,000	480,000	0
3 退 職 金	8,192,111	390,000	7,802,111
4 事 務 所 費	8,349,400	8,402,707	△ 53,307
5 福 利 厚 生 費	356,889	310,175	46,714
6 旅 費 交 通 費	278,620	181,742	96,878
7 通 信 運 搬 費	794,261	793,287	974
8 消 耗 品 費	1,177,801	1,284,666	△ 106,865
9 会 議 費	621,881	623,904	△ 2,023
10 委 託 費	1,075,751	1,003,996	71,755
11 印 刷 製 本 費	89,813	197,802	△ 107,989
12 賃 貸 料	939,035	845,283	93,752
13 渉 外 費	185,212	220,785	△ 35,573
14 公 租 公 課	5,119,500	4,731,574	387,926
15 減 価 償 却 費	1,549,482	2,237,905	△ 688,423
16 船 舶 費	6,251,840	7,036,295	△ 784,455
17 起 重 機 費	1,175,051	714,543	460,508
18 運 搬 車 両 費	4,511,421	4,077,199	434,222
19 塵 芥 投 棄 料	3,929,250	3,176,290	752,960
20 特 別 清 掃 費	24,377,258	23,670,465	706,793
21 作 業 委 託 費	17,928,192	17,285,279	642,913
22 清 掃 委 託 料	23,880,611	23,011,171	869,440
23 広 報 活 動 費	213,362	56,952	156,410
24 雑 費	714,136	601,949	112,187
事業費計	193,203,663	183,594,667	9,608,996

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費			
1 給 料 手 当	327,337	321,580	5,757
2 退 職 年 金 保 險 料	120,000	120,000	0
3 退 職 金	3,734,185	175,000	3,559,185
4 事 務 所 費	30,717	30,719	△ 2
5 福 利 厚 生 費	1,128	777	351
6 旅 費 交 通 費	2,080	1,228	852
7 通 信 運 搬 費	4,102	3,910	192
8 消 耗 品 費	3,592	5,037	△ 1,445
9 会 議 費	6,282	6,302	△ 20
10 委 託 費	10,866	10,141	725
11 印 刷 製 本 費	907	1,998	△ 1,091
12 賃 貸 料	9,485	8,538	947
13 団 体 負 担 金	732,600	575,600	157,000
14 涉 外 費	2,060	2,455	△ 395
15 公 租 公 課	78,816	74,176	4,640
16 雜 費	6,690	5,864	826
管 理 費 計	5,070,847	1,343,325	3,727,522
經 常 費 用 計 (B)	198,274,510	184,937,992	13,336,518
当期經常増減額(A) - (B)	△ 11,197,696	△ 2,722,521	△ 8,475,175
III 經常外収益			
退職給与引当金戻入	14,921,300	465,000	14,456,300
經常外収益計(C)	14,921,300	465,000	14,456,300
IV 經常外費用			
退職給与引当金繰入	1,976,668	2,663,890	△ 687,222
經常外費用計(D)	1,976,668	2,663,890	△ 687,222
当期經常外増減額(C) - (D)	12,944,632	△ 2,198,890	15,143,522
当期一般正味財産増減額	1,746,936	△ 4,921,411	6,668,347
一般正味財産期首残高	184,730,556	189,651,967	△ 4,921,411
一般正味財産期末残高	186,477,492	184,730,556	1,746,936