

平成28年度 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
経常増減の部			
I 経 常 収 益			
1 会 費 収 入	11,747,500	11,691,000	56,500
2 海上部門事業収入	115,535,941	117,845,343	△ 2,309,402
3 陸上部門事業収入	38,197,512	38,022,550	174,962
4 ギャベジ事業収入	17,976,090	19,154,244	△ 1,178,154
5 雑 収 入	324,298	363,677	△ 39,379
経常収益計 (A)	183,781,341	187,076,814	△ 3,295,473
II 経 常 費 用			
事 業 費			
1 給 料 手 当	80,818,961	81,012,786	△ 193,825
2 退職年金保険料	432,000	480,000	△ 48,000
3 退 職 金	4,695,711	8,192,111	△ 3,496,400
4 事 務 所 費	8,252,871	8,349,400	△ 96,529
5 福 利 厚 生 費	406,957	356,889	50,068
6 旅 費 交 通 費	122,878	278,620	△ 155,742
7 通 信 運 搬 費	739,633	794,261	△ 54,628
8 消 耗 品 費	1,148,589	1,177,801	△ 29,212
9 会 議 費	608,304	621,881	△ 13,577
10 委 託 費	951,605	1,075,751	△ 124,146
11 印 刷 製 本 費	153,484	89,813	63,671
12 賃 貸 料	829,379	939,035	△ 109,656
13 渉 外 費	189,658	185,212	4,446
14 公 租 公 課	5,634,678	5,119,500	515,178
15 減 価 償 却 費	1,030,065	1,549,482	△ 519,417
16 船 舶 費	5,036,907	6,251,840	△ 1,214,933
17 起 重 機 費	4,336,167	1,175,051	3,161,116
18 運 搬 車 両 費	3,153,527	4,511,421	△ 1,357,894
19 塵 芥 投 棄 料	2,546,050	3,929,250	△ 1,383,200
20 特 別 清 掃 費	23,386,034	24,377,258	△ 991,224
21 作 業 委 託 費	16,391,866	17,928,192	△ 1,536,326
22 清 掃 委 託 料	24,600,248	23,880,611	719,637
23 広 報 活 動 費	206,870	213,362	△ 6,492
24 雑 費	419,022	714,136	△ 295,114
事業費計	186,091,464	193,203,663	△ 7,112,199

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費			
1 給 料 手 当	327,624	327,337	287
2 退 職 年 金 保 險 料	108,000	120,000	△ 12,000
3 退 職 金	0	3,734,185	△ 3,734,185
4 事 務 所 費	30,857	30,717	140
5 福 利 厚 生 費	1,140	1,128	12
6 旅 費 交 通 費	672	2,080	△ 1,408
7 通 信 運 搬 費	3,773	4,102	△ 329
8 消 耗 品 費	4,720	3,592	1,128
9 会 議 費	6,144	6,282	△ 138
10 委 託 費	9,612	10,866	△ 1,254
11 印 刷 製 本 費	1,550	907	643
12 賃 貸 料	8,377	9,485	△ 1,108
13 団 体 負 担 金	661,000	732,600	△ 71,600
14 渉 外 費	2,109	2,060	49
15 公 租 公 課	80,322	78,816	1,506
16 雑 費	3,928	6,690	△ 2,762
管 理 費 計	1,249,828	5,070,847	△ 3,821,019
経 常 費 用 計 (B)	187,341,292	198,274,510	△ 10,933,218
当期経常増減額(A) - (B)	△ 3,559,951	△ 11,197,696	7,637,745
III 経 常 外 収 益			
退職給与引当金戻入	5,655,650	14,921,300	△ 9,265,650
経 常 外 収 益 計 (C)	5,655,650	14,921,300	△ 9,265,650
IV 経 常 外 費 用			
退職給与引当金繰入	2,180,241	1,976,668	203,573
経 常 外 費 用 計 (D)	2,180,241	1,976,668	203,573
当期経常外増減額(C) - (D)	3,475,409	12,944,632	△ 9,469,223
当期一般正味財産増減額	△ 84,542	1,746,936	△ 1,831,478
一般正味財産期首残高	186,477,492	184,730,556	1,746,936
一般正味財産期末残高	186,392,950	186,477,492	△ 84,542