

平成29年度 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	11,711,400	11,747,500	△ 36,100
2 海上部門事業収入	116,164,200	115,535,941	628,259
3 陸上部門事業収入	37,742,096	38,197,512	△ 455,416
4 ギャベジ事業収入	18,774,846	17,976,090	798,756
5 雑 収 入	518,824	324,298	194,526
経常収益計 (A)	184,911,366	183,781,341	1,130,025
II 経 常 費 用			
事 業 費			
1 給 料 手 当	80,838,190	80,818,961	19,229
2 退職年金保険料	384,000	432,000	△ 48,000
3 退 職 金	0	4,695,711	△ 4,695,711
4 事 務 所 費	8,368,809	8,252,871	115,938
5 福 利 厚 生 費	366,681	406,957	△ 40,276
6 旅 費 交 通 費	137,001	122,878	14,123
7 通 信 運 搬 費	739,231	739,633	△ 402
8 消 耗 品 費	1,070,727	1,148,589	△ 77,862
9 会 議 費	680,498	608,304	72,194
10 委 託 費	954,811	951,605	3,206
11 印 刷 製 本 費	128,304	153,484	△ 25,180
12 賃 貸 料	829,379	829,379	0
13 渉 外 費	178,943	189,658	△ 10,715
14 公 租 公 課	5,406,561	5,634,678	△ 228,117
15 減 価 償 却 費	4	1,030,065	△ 1,030,061
16 船 舶 費	6,415,707	5,036,907	1,378,800
17 起 重 機 費	5,451,106	4,336,167	1,114,939
18 運 搬 車 両 費	3,820,468	3,153,527	666,941
19 塵 芥 投 棄 料	3,487,250	2,546,050	941,200
20 特 別 清 掃 費	23,466,971	23,386,034	80,937
21 作 業 委 託 費	17,073,830	16,391,866	681,964
22 清 掃 委 託 費	23,925,917	24,600,248	△ 674,331
23 広 報 活 動 費	188,860	206,870	△ 18,010
24 雑 費	452,242	419,022	33,220
事業費計	184,365,490	186,091,464	△ 1,725,974

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費			
1 給 料 手 当	327,826	327,624	202
2 退 職 年 金 保 險 料	96,000	108,000	△ 12,000
3 事 務 所 費	30,343	30,857	△ 514
4 福 利 厚 生 費	1,065	1,140	△ 75
5 旅 費 交 通 費	979	672	307
6 通 信 運 搬 費	3,645	3,773	△ 128
7 消 耗 品 費	2,832	4,720	△ 1,888
8 会 議 費	6,873	6,144	729
9 委 託 費	9,644	9,612	32
10 印 刷 製 本 費	1,296	1,550	△ 254
11 賃 貸 料	8,377	8,377	0
12 団 体 負 担 金	633,000	661,000	△ 28,000
13 涉 外 費	1,990	2,109	△ 119
14 公 租 公 課	80,339	80,322	17
15 雜 費	4,277	3,928	349
管 理 費 計	1,208,486	1,249,828	△ 41,342
経 常 費 用 計 (B)	185,573,976	187,341,292	△ 1,767,316
当期経常増減額(A) - (B)	△ 662,610	△ 3,559,951	2,897,341
Ⅲ 経 常 外 収 益			
退職給与引当金戻入	445,000	5,655,650	△ 5,210,650
経 常 外 収 益 計 (C)	445,000	5,655,650	△ 5,210,650
Ⅳ 経 常 外 費 用			
退職給与引当金繰入	1,700,370	2,180,241	△ 479,871
経 常 外 費 用 計 (D)	1,700,370	2,180,241	△ 479,871
当期経常外増減額(C) - (D)	△ 1,255,370	3,475,409	△ 4,730,779
当期一般正味財産増減額	△ 1,917,980	△ 84,542	△ 1,833,438
一般正味財産期首残高	186,392,950	186,477,492	△ 84,542
一般正味財産期末残高	184,474,970	186,392,950	△ 1,917,980