

正味財産増減計算書総括表

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	実施事業会計		その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	港湾福利厚生施設 運営事業	契約保養施設利用・ 資格取得助成事業	賃貸住宅事業			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	1,061		1,061
特定資産運用益	3,649	0	0	19,955		23,604
港湾福利分担金	63,924,655	0	0	63,924,655		127,849,310
事業収益	52,965,296	0	2,439,100	0		55,404,396
受取補助金等	14,929,200	0	0	0		14,929,200
受取負担金	8,970,000	0	0	0		8,970,000
雑 収 益	62,590	0	33,100	840,612		936,302
他会計からの繰入金	0	0	0	0		0
【経常収益計】	140,855,390	0	2,472,200	64,786,283	0	208,113,873
(2) 経常費用						
事業費	176,356,668	16,601,118	5,544,841	0		198,502,627
管理費	0	0	0	17,761,189		17,761,189
【経常費用計】	176,356,668	16,601,118	5,544,841	17,761,189	0	216,263,816
【当期経常増減額】	△ 35,501,278	△ 16,601,118	△ 3,072,641	47,025,094	0	△ 8,149,943
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0		0
【経常外収益計】	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
固定資産売却損	0	0	0	0		0
固定資産除却損						
建物附属設備除却損	77,056	0	0	0		77,056
什器備品除却損	4	0	0	0		4
【経常外費用計】	77,060	0	0	0		77,060
【当期経常外増減額】	△ 77,060	0	0	0		△ 77,060
【当期一般正味財産増減額】	△ 35,578,338	△ 16,601,118	△ 3,072,641	47,025,094		△ 8,227,003
【一般正味財産期首残高】	493,466,475	△ 49,858,490	18,528,650	392,272,307		854,408,942
【一般正味財産期末残高】	457,888,137	△ 66,459,608	15,456,009	439,297,401		846,181,939
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	0		0
【指定正味財産期首残高】	0	0	0	5,000,000		5,000,000
【指定正味財産期末残高】	0	0	0	5,000,000		5,000,000
III 正味財産期末残高	457,888,137	△ 66,459,608	15,456,009	444,297,401	0	851,181,939