

正味財産増減計算書内訳表（その1）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

一般財団法人中国港湾福利厚生協会

(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	小 計	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							
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,059		1,059
特定資産運用益							
特定資産受取利息	6,013	0	6,013	0	17,910		23,923
港湾福利分担金							
港湾福利分担金	65,900,276	0	65,900,276	0	65,900,275		131,800,551
事業収益							
施設運営事業収益	51,355,485	0	51,355,485	18,000	0		51,373,485
住宅事業賃貸収益	0	0	0	2,163,400	0		2,163,400
受取補助金等							
受取施設整備助成金	9,000,000	0	9,000,000	0	0		9,000,000
受取負担金							
事務受取負担金	8,970,000	0	8,970,000	0	0		8,970,000
雑収益							
受取利息	136	0	136	0	370		506
雑収益	163,116	0	163,116	37,600	762,150		962,866
経常収益計	135,395,026	0	135,395,026	2,219,000	66,681,764	0	204,295,790
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	1,916,810	1,533,448	3,450,258	383,362	0		3,833,620
給料手当	56,220,657	1,752,548	57,973,205	684,712	0		58,657,917
臨時雇賃金	687,000	0	687,000	289,200	0		976,200
退職給付費用	3,579,360	197,825	3,777,185	23,125	0		3,800,310
福利厚生費	8,589,122	528,867	9,117,989	101,273	0		9,219,262
会議費	1,760,680	295,618	2,056,298	26,040	0		2,082,338
旅費交通費	1,711,573	0	1,711,573	0	0		1,711,573
通信運搬費	1,571,739	54,472	1,626,211	43,200	0		1,669,411
減価償却費	34,443,662	0	34,443,662	2,916,836	0		37,360,498
消耗什器備品費	967,772	0	967,772	0	0		967,772
消耗品費	1,507,429	34,562	1,541,991	64,988	0		1,606,979
福祉施設修繕整備費	12,180,306	0	12,180,306	1,220,832	0		13,401,138
図書印刷費	551,251	0	551,251	0	0		551,251
燃料費	227,538	0	227,538	0	0		227,538
光熱水料費	16,578,759	0	16,578,759	377,062	0		16,955,821
賃借料	3,393,711	0	3,393,711	0	0		3,393,711
災害保険料	1,915,605	0	1,915,605	43,395	0		1,959,000
会費負担金	78,700	0	78,700	0	0		78,700
租税公課	5,876,000	0	5,876,000	500	0		5,876,500
支払事務負担金	3,026,160	0	3,026,160	0	0		3,026,160
渉外費	176,673	0	176,673	0	0		176,673
保養施設利用助成金	0	1,096,500	1,096,500	0	0		1,096,500
資格取得助成金	0	10,729,100	10,729,100	0	0		10,729,100
施設管理費	14,884,899	0	14,884,899	255,883	0		15,140,782
リース料	2,814,955	240,329	3,055,284	0	0		3,055,284
雑費	522,413	55,555	577,968	51,840	0		629,808
事業費計	175,182,774	16,518,824	191,701,598	6,482,248	0	0	198,183,846

正味財産増減計算書内訳表（その2）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

一般財団法人中国港湾福利厚生協会

（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	小 計	賃貸住宅事業			
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	3,833,620		3,833,620
給料手当	0	0	0	0	5,257,644		5,257,644
退職給付費用	0	0	0	0	547,225		547,225
福利厚生費	0	0	0	0	1,590,494		1,590,494
会議費	0	0	0	0	886,856		886,856
旅費交通費	0	0	0	0	823,727		823,727
通信運搬費	0	0	0	0	163,418		163,418
消耗品費	0	0	0	0	103,689		103,689
図書印刷費	0	0	0	0	396,514		396,514
光熱水料費	0	0	0	0	268,800		268,800
支払報酬	0	0	0	0	812,700		812,700
租税公課	0	0	0	0	108,320		108,320
会費負担金	0	0	0	0	1,125,380		1,125,380
渉外費	0	0	0	0	214,421		214,421
保守料	0	0	0	0	518,400		518,400
リース料	0	0	0	0	720,990		720,990
雑費	0	0	0	0	166,666		166,666
管理費計	0	0	0	0	17,538,864	0	17,538,864
経常費用計	175,182,774	16,518,824	191,701,598	6,482,248	17,538,864	0	215,722,710
当期経常増減額	△ 39,787,748	△ 16,518,824	△ 56,306,572	△ 4,263,248	49,142,900	0	△ 11,426,920
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損							
什器備品除去損	7,616	0	7,616	0	0		7,616
経常外費用計	7,616	0	7,616	0	0	0	7,616
当期経常外増減額	△ 7,616	0	△ 7,616	0	0	0	△ 7,616
当期一般正味財産増減額	△ 39,795,364	△ 16,518,824	△ 56,314,188	△ 4,263,248	49,142,900	0	△ 11,434,536
一般正味財産期首残高	457,888,137	△ 66,459,608	391,428,529	15,456,009	439,297,401	0	846,181,939
一般正味財産期末残高	418,092,773	△ 82,978,432	335,114,341	11,192,761	488,440,301	0	834,747,403
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,059		1,059
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 1,059		△ 1,059
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	418,092,773	△ 82,978,432	335,114,341	11,192,761	493,440,301	0	839,747,403