

正味財産増減計算書内訳表（その1）

平成30年4月1日から平成31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	3,015	0	3,015	0	11,574		14,589
港湾福利分担金							
港湾福利分担金	67,608,858	0	67,608,858	0	67,608,857		135,217,715
事業収益							
施設運営事業収益	49,243,148	0	49,243,148	38,000	0		49,281,148
住宅事業賃貸収益	0	0	0	2,880,800	0		2,880,800
受取補助金等							
受取施設整備助成金	28,000,000	0	28,000,000	0	0		28,000,000
受取負担金							
事務受取負担金	8,990,000	0	8,990,000	0	0		8,990,000
雑収益							
受取利息	125	0	125	0	257		382
雑収益	44,520	0	44,520	31,525	770,000		846,045
経常収益計	153,889,666	0	153,889,666	2,950,325	68,391,747	0	225,231,738
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	1,917,995	1,534,396	3,452,391	383,599	0		3,835,990
給料手当	55,627,082	1,799,057	57,426,139	688,712	0		58,114,851
臨時雇賃金	715,140	0	715,140	296,660	0		1,011,800
退職給付費用	3,937,010	198,075	4,135,085	23,125	0		4,158,210
福利厚生費	8,304,100	535,408	8,839,508	103,620	0		8,943,128
会議費	1,694,941	291,613	1,986,554	28,568	0		2,015,122
旅費交通費	1,512,355	0	1,512,355	0	0		1,512,355
通信運搬費	1,584,685	67,028	1,651,713	129,600	0		1,781,313
減価償却費	34,022,128	0	34,022,128	2,702,635	0		36,724,763
消耗什器備品費	4,584,079	3,196	4,587,275	0	0		4,587,275
消耗品費	1,515,689	45,933	1,561,622	59,288	0		1,620,910
福祉施設修繕整備費	15,150,706	0	15,150,706	98,847	0		15,249,553
図書印刷費	436,823	0	436,823	0	0		436,823
燃料費	269,242	0	269,242	0	0		269,242
光熱水料費	16,515,981	0	16,515,981	376,166	0		16,892,147
賃借料	3,328,986	0	3,328,986	0	0		3,328,986
災害保険料	1,889,966	0	1,889,966	51,750	0		1,941,716
会費負担金	68,700	0	68,700	0	0		68,700
租税公課	4,065,600	0	4,065,600	0	0		4,065,600
支払事務負担金	3,026,160	0	3,026,160	0	0		3,026,160
渉外費	316,733	0	316,733	0	0		316,733
保養施設利用助成金	0	867,000	867,000	0	0		867,000
資格取得助成金	0	13,068,100	13,068,100	0	0		13,068,100
施設管理費	16,042,285	0	16,042,285	312,000	0		16,354,285
リース料	2,852,072	224,751	3,076,823	0	0		3,076,823
雑費	558,070	50,072	608,142	51,840	0		659,982
事業費計	179,936,528	18,684,629	198,621,157	5,306,410	0	0	203,927,567

正味財産増減計算書内訳表（その2）

平成30年4月1日から平成31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	3,835,990		3,835,990
給料手当	0	0	0	0	5,397,171		5,397,171
退職給付費用	0	0	0	0	547,975		547,975
福利厚生費	0	0	0	0	1,606,226		1,606,226
会議費	0	0	0	0	874,843		874,843
旅費交通費	0	0	0	0	727,220		727,220
通信運搬費	0	0	0	0	201,087		201,087
消耗什器備品費	0	0	0	0	9,592		9,592
消耗品費	0	0	0	0	137,802		137,802
図書印刷費	0	0	0	0	361,295		361,295
光熱水料費	0	0	0	0	268,800		268,800
支払報酬	0	0	0	0	872,884		872,884
租税公課	0	0	0	0	89,580		89,580
会費負担金	0	0	0	0	1,125,080		1,125,080
渉外費	0	0	0	0	577,202		577,202
保守料	0	0	0	0	518,400		518,400
リース料	0	0	0	0	674,255		674,255
雑費	0	0	0	0	150,217		150,217
管理費計	0	0	0	0	17,975,619	0	17,975,619
経常費用計	179,936,528	18,684,629	198,621,157	5,306,410	17,975,619	0	221,903,186
当期経常増減額	△ 26,046,862	△ 18,684,629	△ 44,731,491	△ 2,356,085	50,416,128	0	3,328,552
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							
建物附属設備除去損	410,051	0	410,051	0	0		410,051
什器備品除去損	3	0	3	0	0		3
経常外費用計	410,054	0	410,054	0	0	0	410,054
当期経常外増減額	△ 410,054	0	△ 410,054	0	0	0	△ 410,054
当期一般正味財産増減額	△ 26,456,916	△ 18,684,629	△ 45,141,545	△ 2,356,085	50,416,128	0	2,918,498
一般正味財産期首残高	418,092,773	△ 82,978,432	335,114,341	11,192,761	488,440,301	0	834,747,403
一般正味財産期末残高	391,635,857	△ 101,663,061	289,972,796	8,836,676	538,856,429	0	837,665,901
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	391,635,857	△ 101,663,061	289,972,796	8,836,676	543,856,429	0	842,665,901