

平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成30年度予算	平成29年度予算	増減
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	(1,960,000)	(3,200,000)	(△1,240,000)
基本財産受取利息	1,960,000	3,200,000	△ 1,240,000
事業収益	(1,143,102,201)	(1,134,687,235)	(8,414,966)
宿泊料収入	800,346,100	808,482,458	△ 8,136,358
貸室料収入	24,048,502	23,740,040	308,462
飲食料収入	269,243,561	255,175,754	14,067,807
賃貸料収入	11,008,000	10,900,000	108,000
事業雑収入	38,456,038	36,388,983	2,067,055
受取補助金等	(71,936,842)	(91,807,288)	(△19,870,446)
受取補助金	65,816,842	84,787,288	△ 18,970,446
受取民間補助金	6,120,000	7,020,000	△ 900,000
雑収益	(813,200)	(631,962)	(181,238)
受取利息	203,200	101,962	101,238
その他雑収益	610,000	530,000	80,000
繰入金収入	(44,190,158)	(75,000,000)	(△30,809,842)
繰入金収入	44,190,158	75,000,000	△ 30,809,842
経常収益計	1,262,002,401	1,305,326,485	△ 43,324,084
(2) 経常費用			
事業費	(1,133,400,021)	(1,033,226,552)	(100,173,469)
飲食材料費	87,102,262	80,248,830	6,853,432
水道光熱費	95,306,164	99,372,588	△ 4,066,424
新聞図書費	733,000	1,027,340	△ 294,340
消耗品費	79,812,454	80,853,500	△ 1,041,046
修繕費	22,748,000	13,911,000	8,837,000
保守管理費	168,667,109	140,821,396	27,845,713
通信運搬費	6,592,086	7,057,842	△ 465,756
旅費交通費	18,510,616	18,329,120	181,496
役員報酬	20,438,732	14,040,000	6,398,732
職員給与	230,641,432	240,211,495	△ 9,570,063
派遣者費用	810,000	5,850,000	△ 5,040,000
雑給与	68,805,000	84,853,730	△ 16,048,730
厚生費	59,006,608	59,095,400	△ 88,792
退職金	0	0	0
退職給付費用	14,190,652	0	14,190,652
家賃	715,200	3,688,800	△ 2,973,600
保険料	5,664,938	5,842,407	△ 177,469
租税公課	23,792,300	23,358,000	434,300
会議費	235,000	298,000	△ 63,000
会費	1,624,493	1,422,700	201,793
車両関係費	362,000	825,000	△ 463,000
役員退任給付費用	0	0	0
減価償却費	84,340,211	112,821,741	△ 28,481,530
雑費	23,310,224	22,773,481	536,743
支払利息	22,638	1,465,000	△ 1,442,362
借地料	11,744,712	11,800,000	△ 55,288
職員研修費	1,000,000	0	1,000,000
販売品購入費	213,710	4,652,000	△ 4,438,290
支払手数料	56,240,250	45,627,652	10,612,598
広報活動費	6,657,630	4,782,037	1,875,593
施設使用料	44,112,600	39,900,000	4,212,600
修繕引当金繰入額	0	0	0
繰入金支出	(44,190,158)	(75,000,000)	(△30,809,842)
繰入金支出	44,190,158	75,000,000	△ 30,809,842

管理費	(9,230,324)	(11,619,400)	(△2,389,076)
水道光熱費	42,000	36,000	6,000
新聞図書費	50,000	240,000	△ 190,000
消耗品費	258,600	660,000	△ 401,400
修繕費	0	0	0
保守管理費	504,000	0	504,000
通信運搬費	32,400	51,600	△ 19,200
旅費交通費	189,884	200,000	△ 10,116
役員報酬	2,270,970	1,560,000	710,970
職員給与	417,690	1,560,000	△ 1,142,310
派遣者費用	90,000	650,000	△ 560,000
厚生費	544,290	459,600	84,690
退職金	0	0	0
退職給付費用	400,850	0	400,850
建物共益費	0	1,008,000	△ 1,008,000
家賃	0	235,200	△ 235,200
保険料	23,640	44,000	△ 20,360
租税公課	1,100,000	1,100,000	0
会議費	620,000	625,000	△ 5,000
会費	256,000	160,000	96,000
諸謝金	2,400,000	3,000,000	△ 600,000
役員退任給付費用	0	0	0
減価償却費	0	0	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	1,186,820,503	1,211,548,459	△ 24,727,956
当期経常増減額	75,181,898	93,778,026	△ 18,596,128
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
基本財産評価益	(0)	(0)	(0)
基本財産評価益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
基本財産評価損	(0)	(0)	(0)
基本財産評価損	0	0	0
固定資産除却損	(0)	(0)	(0)
什器備品除却損	0	0	0
資産除去費用	(0)	(0)	(0)
資産除去費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	75,181,898	93,778,026	△ 18,596,128
一般正味財産期首残高	△ 416,179,957	△ 668,115,766	251,935,809
一般正味財産期末残高	△ 340,998,059	△ 574,337,740	233,339,681
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産評価益	(0)	(0)	(0)
基本財産評価益	0	0	0
一般正味財産への振替額	(△65,816,842)	(△84,787,289)	18,970,447
受取国庫補助金	△ 326,359	△ 326,359	0
受取地方公共団体補助金	△ 35,916,744	△ 47,668,056	11,751,312
受取民間補助金	△ 29,573,739	△ 36,792,874	7,219,135
当期指定正味財産増減額	△ 65,816,842	△ 84,787,289	18,970,447
指定正味財産期首残高	1,550,493,596	2,262,958,699	△ 712,465,103
指定正味財産期末残高	1,484,676,754	2,178,171,410	△ 693,494,656
III 正味財産期末残高	1,143,678,695	1,603,833,670	△ 460,154,975

平成30年度 収支予算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人 会計	内部取 引消去	合計
	船員等事業	一般事業			
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)	(1,960,000)	(0)	(1,960,000)
基本財産受取利息			1,960,000		1,960,000
事業収益	(372,055,895)	(770,993,506)	(52,800)	(0)	(1,143,102,201)
宿泊料収入	300,315,283	500,030,817			800,346,100
貸室料収入	5,700,700	18,347,802			24,048,502
飲食料収入	66,039,912	203,203,649			269,243,561
賃貸料収入		11,008,000	0		11,008,000
事業雑収入		38,403,238	52,800		38,456,038
受取補助金等	(27,089,460)	(38,727,382)	(6,120,000)	(0)	(71,936,842)
受取補助金	27,089,460	38,727,382	0		65,816,842
受取民間補助金	0	0	6,120,000		6,120,000
雑収益	(172,600)	(557,600)	(83,000)	(0)	(813,200)
受取利息	0	120,200	83,000		203,200
その他雑収益	172,600	437,400			610,000
繰入金収入	(0)	(0)	(44,190,158)	(0)	(44,190,158)
繰入金収入			44,190,158	0	44,190,158
経常収益計	399,317,955	810,278,488	52,405,958	0	1,262,002,401
(2) 経常費用					
事業費	(387,078,630)	(746,321,391)	(0)	(0)	(1,133,400,021)
飲食材料費	21,191,252	65,911,010			87,102,262
水道光熱費	33,101,433	62,204,731			95,306,164
新聞図書費	419,720	313,280			733,000
消耗品費	28,786,691	51,025,763			79,812,454
修繕費	6,777,100	15,970,900			22,748,000
保守管理費	44,676,462	123,990,647			168,667,109
通信運搬費	2,873,977	3,718,109			6,592,086
旅費交通費	7,685,149	10,825,467			18,510,616
役員報酬	13,625,820	6,812,912			20,438,732
職員給与	86,723,216	143,918,216			230,641,432
派遣者費用	540,000	270,000			810,000
雑給与	36,106,500	32,698,500			68,805,000
厚生費	23,994,900	35,011,708			59,006,608
役員退任慰労金	0	0			0
退職金	0	0			0
退職給付費用	7,074,888	7,115,764			14,190,652
家賃	536,400	178,800			715,200
保険料	2,039,788	3,625,150			5,664,938
租税公課	6,896,326	16,895,974			23,792,300
会議費	153,300	81,700			235,000
会費	587,699	1,036,794			1,624,493
貸倒引当金繰入額	0	0			0
車両関係費	198,400	163,600			362,000
役員退任給付費用	0	0			0
減価償却費	35,236,696	49,103,515			84,340,211
雑費	7,502,445	15,807,779			23,310,224
支払利息	4,528	18,110			22,638
借地料	2,348,942	9,395,770			11,744,712
職員研修費	430,000	570,000			1,000,000
販売品購入費	96,202	117,508			213,710
支払手数料	15,609,550	40,630,700			56,240,250
広報活動費	1,861,246	4,796,384			6,657,630
施設使用料	0	44,112,600			44,112,600
修繕引当金繰入額	0	0			0
繰入金支出	(15,151,176)	(29,038,982)	(0)	(0)	(44,190,158)
繰入金支出	15,151,176	29,038,982		0	44,190,158

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人 会計	内部取 引消去	合計
	船員等事業	一般事業			
管理費	(0)	(0)	(9,230,324)	(0)	(9,230,324)
水道光熱費			42,000		42,000
新聞図書費			50,000		50,000
消耗品費			258,600		258,600
修繕費			0		0
保守管理費			504,000		504,000
通信運搬費			32,400		32,400
旅費交通費			189,884		189,884
役員報酬			2,270,970		2,270,970
職員給与			417,690		417,690
派遣者費用			90,000		90,000
厚生費			544,290		544,290
役員退任慰労金			0		0
退職金			0		0
退職給付費用			400,850		400,850
建物共益費			0		0
家賃			0		0
保険料			23,640		23,640
租税公課			1,100,000		1,100,000
会議費			620,000		620,000
会費			256,000		256,000
貸倒引当金繰入額			0		0
諸謝金			2,400,000		2,400,000
役員退任給付費用			0		0
減価償却費			0		0
雑費			30,000		30,000
経常費用計	402,229,806	775,360,373	9,230,324	0	1,186,820,503
当期経常増減額	△ 2,911,851	34,918,115	43,175,634	0	75,181,898
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
基本財産評価益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
基本財産評価損					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
基本財産評価損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
基本財産評価損			0		0
固定資産除却損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
什器備品除却損	0	0			0
資産除去費用	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
資産除去費用			0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,911,851	34,918,115	43,175,634	0	75,181,898
一般正味財産期首残高	△ 80,856,889	△ 192,308,275	△ 143,014,793	0	△ 416,179,957
一般正味財産期末残高	△ 83,768,740	△ 157,390,161	△ 99,839,159	0	△ 340,998,059
II 指定正味財産増減の部					
基本財産評価益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
基本財産評価損			0		0
一般正味財産への振替額	(△27,089,460)	(△38,727,382)	(0)	(0)	(△65,816,842)
受取国庫補助金	△ 286,862	△ 39,497	0		△ 326,359
受取地方公共団体補助金	△ 13,225,823	△ 22,690,921	0		△ 35,916,744
受取民間補助金	△ 13,576,775	△ 15,996,964	0		△ 29,573,739
当期指定正味財産増減額	△ 27,089,460	△ 38,727,382	0	0	△ 65,816,842
指定正味財産期首残高	579,660,359	638,113,504	332,719,733	0	1,550,493,596
指定正味財産期末残高	552,570,899	599,386,122	332,719,733	0	1,484,676,754
III 正味財産期末残高	468,802,159	441,995,961	232,880,574	0	1,143,678,695