

2019年度 収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	2019年度予算	2018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	(2,095,000)	(1,960,000)	(135,000)
基本財産受取利息	2,095,000	1,960,000	135,000
事業収益	(1,135,081,800)	(1,143,102,201)	(△8,020,401)
宿泊料収入	808,538,200	800,346,100	8,192,100
貸室料収入	22,342,000	24,048,502	△ 1,706,502
飲食料収入	254,149,000	269,243,561	△ 15,094,561
賃貸料収入	10,948,000	11,008,000	△ 60,000
事業雑収入	39,104,600	38,456,038	648,562
受取補助金等	(72,240,000)	(71,936,842)	(303,158)
受取補助金	66,120,000	65,816,842	303,158
受取民間助成金	6,120,000	6,120,000	0
雑収益	(776,958)	(813,200)	(△36,242)
受取利息	139,958	203,200	△ 63,242
その他雑収益	637,000	610,000	27,000
繰入金収入	(0)	(44,190,158)	(△44,190,158)
繰入金収入	0	44,190,158	△ 44,190,158
経常収益計	1,210,193,758	1,262,002,401	△ 51,808,643
(2) 経常費用			
事業費	(1,098,981,238)	(1,133,400,021)	(△34,418,783)
飲食材料費	82,218,000	87,102,262	△ 4,884,262
水道光熱費	99,001,000	95,306,164	3,694,836
新聞図書費	813,000	733,000	80,000
消耗品費	76,413,452	79,812,454	△ 3,399,002
修繕費	16,393,000	22,748,000	△ 6,355,000
保守管理費	162,853,651	168,667,109	△ 5,813,458
通信運搬費	6,305,600	6,592,086	△ 286,486
旅費交通費	16,254,093	18,510,616	△ 2,256,523
役員報酬	15,549,300	20,438,732	△ 4,889,432
職員給与	223,314,910	230,641,432	△ 7,326,522
派遣者費用	0	810,000	△ 810,000
雑給与	70,950,000	68,805,000	2,145,000
厚生費	55,452,484	59,006,608	△ 3,554,124
退職給付費用	13,456,300	14,190,652	△ 734,352
家賃	715,000	715,200	△ 200
保険料	5,434,000	5,664,938	△ 230,938
租税公課	19,062,500	23,792,300	△ 4,729,800
会議費	302,000	235,000	67,000
会費	1,859,000	1,624,493	234,507
車両関係費	592,000	362,000	230,000
役員退任給付費用	2,583,001	0	2,583,001
減価償却費	84,850,000	84,340,211	509,789
雑費	23,626,999	23,310,224	316,775
支払利息	0	22,638	△ 22,638
借地料	12,924,948	11,744,712	1,180,236
職員研修費	0	1,000,000	△ 1,000,000
販売品購入費	369,000	213,710	155,290
支払手数料	60,054,000	56,240,250	3,813,750
広報活動費	6,789,000	6,657,630	131,370
施設使用料	40,845,000	44,112,600	△ 3,267,600
修繕引当金繰入額	0	0	0
繰入金支出	(0)	(44,190,158)	(△44,190,158)
繰入金支出	0	44,190,158	△ 44,190,158

管理費	(7,487,028)	(9,230,324)	(△1,743,296)
水道光熱費	48,000	42,000	6,000
新聞図書費	0	50,000	△ 50,000
消耗品費	171,162	258,600	△ 87,438
修繕費	0	0	0
保守管理費	516,850	504,000	12,850
通信運搬費	20,400	32,400	△ 12,000
旅費交通費	113,788	189,884	△ 76,096
役員報酬	1,727,700	2,270,970	△ 543,270
職員給与	418,990	417,690	1,300
派遣者費用	0	90,000	△ 90,000
厚生費	340,498	544,290	△ 203,792
退職給付費用	28,000	400,850	△ 372,850
保険料	23,640	23,640	0
租税公課	600,000	1,100,000	△ 500,000
会議費	295,000	620,000	△ 325,000
会費	110,000	256,000	△ 146,000
諸謝金	2,640,000	2,400,000	240,000
役員退任給付費用	287,000	0	287,000
減価償却費	16,000	0	16,000
雑費	130,000	30,000	100,000
経常費用計	1,106,468,266	1,186,820,503	△ 80,352,237
当期経常増減額	103,725,492	75,181,898	28,543,594
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	0	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
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	103,725,492	75,181,898	28,543,594
一般正味財産期首残高	△ 315,127,266	△ 416,179,957	101,052,691
一般正味財産期末残高	△ 211,401,774	△ 340,998,059	129,596,285
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	(△66,120,000)	(△65,816,842)	△ 303,158
受取補助金	△ 66,120,000	△ 65,816,842	△ 303,158
当期指定正味財産増減額	△ 66,120,000	△ 65,816,842	△ 303,158
指定正味財産期首残高	1,453,754,247	1,550,493,596	△ 96,739,349
指定正味財産期末残高	1,387,634,247	1,484,676,754	△ 97,042,507
III 正味財産期末残高	1,176,232,473	1,143,678,695	32,553,778

2019年度 収支予算書内訳表
2019年4月1日から2020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)	(2,095,000)	(0)	(2,095,000)
基本財産受取利息			2,095,000		2,095,000
事業収益	(301,511,410)	(833,570,390)	(0)	(0)	(1,135,081,800)
宿泊料収入	250,709,040	557,829,160			808,538,200
貸室料収入	4,988,980	17,353,020			22,342,000
飲食料収入	45,813,390	208,335,610			254,149,000
賃貸料収入		10,948,000	0		10,948,000
事業雑収入		39,104,600	0		39,104,600
受取補助金等	(22,080,800)	(44,039,200)	(6,120,000)	(0)	(72,240,000)
受取補助金	22,080,800	44,039,200	0		66,120,000
受取民間助成金	0	0	6,120,000		6,120,000
雑収益	(232,630)	(481,770)	(62,558)	(0)	(776,958)
受取利息	0	77,400	62,558		139,958
その他雑収益	232,630	404,370			637,000
繰入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
繰入金収入				0	0
経常収益計	323,824,840	878,091,360	8,277,558	0	1,210,193,758
(2) 経常費用					
事業費	(309,984,437)	(788,996,801)	(0)	(0)	(1,098,981,238)
飲食材料費	15,034,500	67,183,500			82,218,000
水道光熱費	27,245,630	71,755,370			99,001,000
新聞図書費	307,230	505,770			813,000
消耗品費	24,827,355	51,586,097			76,413,452
修繕費	5,179,470	11,213,530			16,393,000
保守管理費	41,388,301	121,465,350			162,853,651
通信運搬費	2,121,180	4,184,420			6,305,600
旅費交通費	5,226,068	11,028,025			16,254,093
役員報酬	10,366,200	5,183,100			15,549,300
職員給与	64,057,380	159,257,530			223,314,910
雑給与	24,824,200	46,125,800			70,950,000
厚生費	16,678,069	38,774,415			55,452,484
退職給付費用	3,962,069	9,494,231			13,456,300
家賃	536,250	178,750			715,000
保険料	1,603,460	3,830,540			5,434,000
租税公課	5,364,555	13,697,945			19,062,500
会議費	181,480	120,520			302,000
会費	592,610	1,266,390			1,859,000
車両関係費	160,480	431,520			592,000
役員退任給付費用	1,722,001	861,000			2,583,001
減価償却費	29,588,500	55,261,500			84,850,000
雑費	6,869,629	16,757,370			23,626,999
借地料	2,455,740	10,469,208			12,924,948
販売品購入費	161,310	207,690			369,000
支払手数料	17,840,260	42,213,740			60,054,000
広報活動費	1,690,510	5,098,490			6,789,000
施設使用料	0	40,845,000			40,845,000
修繕引当金繰入額	0	0			0
繰入金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
繰入金支出				0	0

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)	(7,487,028)	(0)	(7,487,028)
水道光熱費			48,000		48,000
新聞図書費			0		0
消耗品費			171,162		171,162
修繕費			0		0
保守管理費			516,850		516,850
通信運搬費			20,400		20,400
旅費交通費			113,788		113,788
役員報酬			1,727,700		1,727,700
職員給与			418,990		418,990
厚生費			340,498		340,498
退職給付費用			28,000		28,000
保険料			23,640		23,640
租税公課			600,000		600,000
会議費			295,000		295,000
会費			110,000		110,000
諸謝金			2,640,000		2,640,000
役員退任給付費用			287,000		287,000
減価償却費			16,000		16,000
雑費			130,000		130,000
経常費用計	309,984,437	788,996,801	7,487,028	0	1,106,468,266
当期経常増減額	13,840,403	89,094,559	790,530	0	103,725,492
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)
基本財産評価益					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
固定資産除却損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
什器備品除却損					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	13,840,403	89,094,559	790,530	0	103,725,492
一般正味財産期首残高	△ 48,142,452	△ 97,743,765	△ 169,241,049	0	△ 315,127,266
一般正味財産期末残高	△ 34,302,049	△ 8,649,206	△ 168,450,519	0	△ 211,401,774
II 指定正味財産増減の部					
基本財産評価益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
基本財産評価益					0
一般正味財産への振替額	(△22,080,800)	(△44,039,200)	(0)	(0)	(△66,120,000)
受取補助金	△ 22,080,800	△ 44,039,200	0		△ 66,120,000
当期指定正味財産増減額	△ 22,080,800	△ 44,039,200	0	0	△ 66,120,000
指定正味財産期首残高	370,838,902	752,915,345	330,000,000	0	1,453,754,247
指定正味財産期末残高	348,758,102	708,876,145	330,000,000	0	1,387,634,247
III 正味財産期末残高	314,456,053	700,226,939	161,549,481	0	1,176,232,473