

平成 3 1 年度

公益財団法人名古屋みなと振興財団
収支予算書

1 収支予算書（損益ベース）

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当 年 度	前 年 度	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	7	7	0
事業収益	2,983,510	2,982,710	800
受取補助金等	95,700	58,600	37,100
受取負担金	18,500	14,200	4,300
雑収益	79,883	70,483	9,400
経常収益計	3,177,600	3,126,000	51,600
(2) 経常費用			
事業費	3,159,180	3,109,559	49,621
管理費	17,000	16,000	1,000
経常費用計	3,176,180	3,125,559	50,621
当期経常増減額	1,420	441	979
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	1,420	441	979
一般正味財産期首残高	118,335	117,894	441
一般正味財産期末残高	119,755	118,335	1,420
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
指定正味財産期首残高	104,301	104,301	0
指定正味財産期末残高	104,301	104,301	0
III 正味財産期末残高	224,056	222,636	1,420

2 収支予算内訳表（損益ベース）

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

（単位：千円）

	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合 計
	公1 海事思想及び 海洋文化の普及	公2 賑わいの提供	共 通	小 計	収1 利便の向上	収2 船員会館 の運営	小 計	管理費	
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	7			7					7
基本財産受取利息	7			7					7
事業収益	2,503,610	157,000		2,660,610	222,000	100,900	322,900		2,983,510
海事思想普及事業収益	800			800					800
海洋文化普及事業収益	1,400			1,400					1,400
水族館利用事業収益	2,428,000			2,428,000					2,428,000
博物館等利用事業収益	73,410			73,410					73,410
ガーデンふ頭振興事業収益		157,000		157,000					157,000
販売等事業収益					222,000		222,000		222,000
宿泊等事業収益						100,900	100,900		100,900
受取補助金等	58,393	3,300	34,007	95,700					95,700
受取地方公共団体補助金	58,393	3,300	34,007	95,700					95,700
受取負担金		18,500		18,500					18,500
受取地方公共団体負担金		18,500		18,500					18,500
雑収益	70,754	1,000	7,029	78,783	1,000	100	1,100		79,883
雑収益	70,754	1,000	7,029	78,783	1,000	100	1,100		79,883
経常収益計	2,632,764	179,800	41,036	2,853,600	223,000	101,000	324,000	0	3,177,600
(2) 経常費用									
事業費	2,697,106	190,000	12,329	2,899,435	166,845	92,900	259,745		3,159,180
役員報酬	5,534			5,534					5,534
給料手当	507,238	10,614	4,870	522,722	33,645	9,546	43,191		565,913
臨時雇賃金	61,320	5,783		67,103		9,933	9,933		77,036
賞与引当金繰入額	45,044	839	389	46,272	2,837	752	3,589		49,861
退職給付費用	54,535	157	166	54,858	6,044		6,044		60,902
福利厚生費	105,303	2,790	838	108,931	5,986	3,131	9,117		118,048
旅費交通費	5,413	130	198	5,741	40	50	90		5,831
仕入費					3,136	660	3,796		3,796
水族入手費	10,407			10,407					10,407
飼料購入費	71,755			71,755					71,755
海水購入費	363			363					363
特別展開催費	9,000			9,000					9,000
通信運搬費	6,157	103	68	6,328	160	239	399		6,727
食糧費	7,276	10	10	7,296	10		10		7,306
減価償却費	0		435	435	245	1,900	2,145		2,580
備消耗品費	60,341	1,276	21	61,638	110	957	1,067		62,705
修繕費	94,666	9,811	13	104,490	10	6,200	6,210		110,700
印刷製本費	12,563	4,123	10	16,696	10	573	583		17,279
燃料費	904	135	59	1,098		10	10		1,108
光熱水費	457,258	45,307		502,565	22,354	11,200	33,554		536,119
使用料及び賃借料	53,428	2,052	105	55,585	48,288	6,437	54,725		110,310
保険料	1,381	307	48	1,736	10	139	149		1,885
諸謝金	377	10		387	378	378	756		1,143

２ 収支予算内訳表（損益ベース）
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

（単位：千円）

	公 益 目 的 事 業 会 計				収 益 事 業 等 会 計			法人会計	合 計
	公1 海事思想及び 海洋文化の普及	公2 賑わいの提供	共 通	小 計	収1 利便の向上	収2 船員会館 の運営	小 計	管理費	
租税公課	74,348	2,815	40	77,203	24,632	6,087	30,719		107,922
負担金及び補助金	3,808	4,972	316	9,096	23	27	50		9,146
支払寄付金	10			10					10
委託費	885,924	71,384	4,198	961,506	16,983	31,245	48,228		1,009,734
広告宣伝費	33,000	24,700		57,700	10	85	95		57,795
支払利息					100	100	200		200
手数料	61,319	2,672	132	64,123	59	3,141	3,200		67,323
名古屋港管理組合納付金	68,000			68,000					68,000
雑費	434	10	413	857	1,775	110	1,885		2,742
管理費								17,000	17,000
役員報酬								11,497	11,497
賞与引当金繰入額								895	895
福利厚生費								1,933	1,933
旅費交通費								90	90
通信運搬費								114	114
食糧費								143	143
備消耗品費								111	111
印刷製本費								25	25
使用料及び賃借料								200	200
諸謝金								66	66
租税公課								480	480
負担金及び補助金								99	99
支払寄付金								10	10
委託費								5	5
手数料								1,251	1,251
雑費								81	81
経常費用計	2,697,106	190,000	12,329	2,899,435	166,845	92,900	259,745	17,000	3,176,180
当期経常増減額	▲ 64,342	▲ 10,200	28,707	▲ 45,835	56,155	8,100	64,255	▲ 17,000	1,420
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	0	0
(2)経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 64,342	▲ 10,200	28,707	▲ 45,835	56,155	8,100	64,255	▲ 17,000	1,420
他会計振替額	45,400			45,400	▲ 54,400	▲ 7,000	▲ 61,400	16,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 18,942	▲ 10,200	28,707	▲ 435	1,755	1,100	2,855	▲ 1,000	1,420
一般正味財産期首残高	▲ 1,268	0	▲ 725	▲ 1,993	108,312	12,016	120,328	0	118,335
一般正味財産期末残高	▲ 20,210	▲ 10,200	27,982	▲ 2,428	110,067	13,116	123,183	▲ 1,000	119,755
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	70,000	0	0	70,000	0	34,301	34,301	0	104,301
指定正味財産期末残高	70,000	0	0	70,000	0	34,301	34,301	0	104,301
Ⅲ 正味財産期末残高	49,790	▲ 10,200	27,982	67,572	110,067	47,417	157,484	▲ 1,000	224,056