

1. 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	370,761,937	317,565,306	53,196,631
未収収益	2,052,868	1,967,277	85,591
未収入金	407,602,187	198,721,277	208,880,910
商品	15,314,863	15,952,054	△ 637,191
前払費用	4,412,386	2,864,187	1,548,199
短期貸付金	4,826,222	124,355	4,701,867
販売委託保証金	772,603	847,776	△ 75,173
流動資産合計	805,743,066	538,042,232	267,700,834
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
福利厚生事業引当資産	400,000,000	200,000,000	200,000,000
特定資産合計	400,000,000	200,000,000	200,000,000
(3) その他固定資産			
建物・設備造作	1,956,882,424	2,250,652,573	△ 293,770,149
建物・設備造作減価償却累計額	△ 1,595,281,260	△ 1,811,169,962	215,888,702
建物付属設備	528,518,826	615,722,084	△ 87,203,258
建物付属設備減価償却累計額	△ 510,395,018	△ 605,705,137	95,310,119
構築物	121,303,700	121,303,700	0
構築物減価償却累計額	△ 104,660,769	△ 103,841,883	△ 818,886
車両運搬具	8,138,826	8,192,067	△ 53,241
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,008,933	△ 4,888,903	△ 120,030
什器備品	55,871,305	63,136,000	△ 7,264,695
什器備品減価償却累計額	△ 32,346,441	△ 55,537,107	23,190,666
土地	900,405,899	900,405,899	0
電話加入権	1,135,400	1,135,400	0
保証金	2,745,228	1,620,228	1,125,000
長期前払費用	2,312,497	0	2,312,497
リサイクル預託金	50,260	50,780	△ 520
地役権	2,107,000	2,107,000	0
一括償却資産	1,897,044	165,435	1,731,609
開業費	3,116,285	0	3,116,285
その他固定資産合計	1,336,792,273	1,383,348,174	△ 46,555,901
固定資産合計	1,756,792,273	1,603,348,174	153,444,099
資産合計	2,562,535,339	2,141,390,406	421,144,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	12,035,370	13,306,145	△ 1,270,775
未払金	397,355,874	184,234,603	213,121,271
前受収益	4,901,900	5,569,600	△ 667,700
未払消費税等	19,177,100	5,723,700	13,453,400
預り金	5,561,155	3,928,575	1,632,580
未払法人税等	11,620,900	222,000	11,398,900
賞与引当金	21,040,000	22,840,000	△ 1,800,000
流動負債合計	471,692,299	235,824,623	235,867,676
2. 固定負債			
長期預り保証金	20,711,500	20,496,500	215,000
固定負債合計	20,711,500	20,496,500	215,000
負債合計	492,403,799	256,321,123	236,082,676
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,110,000	1,110,000	0
指定正味財産合計	1,110,000	1,110,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,110,000)	(1,110,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,069,021,540	1,883,959,283	185,062,257
(うち特定資産への充当額)	(18,890,000)	(18,890,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(400,000,000)	(200,000,000)	(200,000,000)
正味財産合計	2,070,131,540	1,885,069,283	185,062,257
負債及び正味財産合計	2,562,535,339	2,141,390,406	421,144,933

2. 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位: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			
基本財産受取利息	9,783	9,808	△ 25
基本財産運用益計	9,783	9,808	△ 25
特定資産運用益			
特定資産受取利息	169,370	169,370	0
特定資産運用益計	169,370	169,370	0
事業収益			
食堂収益	305,909,223	321,851,732	△ 15,942,509
売店収益	321,207,777	311,732,975	9,474,802
喫茶収益	9,960,360	832,892	9,127,468
宿泊料収益	3,440,600	3,935,793	△ 495,193
使用料収益	36,204,957	40,513,607	△ 4,308,650
浴場収益	697,069	971,235	△ 274,166
賃貸料収益	73,831,510	75,462,500	△ 1,630,990
会議室収益	550,240	1,848,585	△ 1,298,345
神戸市休憩所業務受託収益	7,213,101	6,986,701	226,400
指定管理収益	33,953,703	0	33,953,703
事業収益計	792,968,540	764,136,020	28,832,520
受取補助金等			
神戸市施設整備事業補助金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
日港福施設整備資金収益	103,830,000	106,380,000	△ 2,550,000
受取補助金等計	103,830,000	108,380,000	△ 4,550,000
受取負担金			
港湾福利分担金収益	215,577,603	213,306,967	2,270,636
受取負担金計	215,577,603	213,306,967	2,270,636
雑収益			
受取利息	57,488	99,120	△ 41,632
補償金収益	320,000,000	0	320,000,000
雑収益計	14,271,783	10,401,208	3,870,575
雑収益計	334,329,271	10,500,328	323,828,943
経常収益計	1,446,884,567	1,096,502,493	350,382,074
(2) 経常費用			
事業費			
期首商品たな卸高	15,952,054	16,867,865	△ 915,811
食堂仕入	126,498,358	128,369,598	△ 1,871,240
売店仕入	224,541,009	218,849,204	5,691,805
喫茶仕入	2,545,605	244,393	2,301,212
期末商品たな卸高	△ 15,314,863	△ 15,952,054	637,191
給料手当	287,767,616	280,862,387	6,905,229
職員賞与引当金繰入	19,680,000	21,600,000	△ 1,920,000
福利厚生費	47,614,823	45,690,693	1,924,130
確定給付企業年金掛金	17,996,817	20,528,779	△ 2,531,962
通勤費	18,823,838	18,253,946	569,892
旅費交通費	1,004,982	901,510	103,472
通信運搬費	1,788,017	1,700,325	87,692
減価償却費	33,174,570	32,603,504	571,066
消耗品費	31,355,735	10,994,850	20,360,885
修繕費	13,384,441	10,556,666	2,827,775
印刷製本費	656,932	209,100	447,832
光熱水料費	56,795,370	60,914,503	△ 4,119,133
賃借料	14,552,674	14,201,504	351,170
保険料	3,208,476	2,662,501	545,975
租税公課	49,058,591	28,912,558	20,146,033
支払負担金	205,000	209,900	△ 4,900
支払助成金	2,300,000	2,300,000	0
衛生費	9,732,909	6,621,363	3,111,546
保守管理業務費	20,285,296	0	20,285,296
接待交際費	1,198,224	1,143,811	54,413
会議費	74,845	12,308	62,537
契約保養施設利用助成金	8,990,000	8,055,000	935,000
支払手数料	39,020,112	35,139,956	3,880,156
商品廃棄損	8,851,100	8,007,665	843,435
支払利息	5,248	6,944	△ 1,696
雑費	14,552,822	8,691,670	5,861,152
事業費計	1,056,300,601	969,160,449	87,140,152

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	6,367,795	5,186,555	1,181,240
給料手当	6,110,435	5,896,085	214,350
役員賞与引当金繰入	680,000	680,000	0
職員賞与引当金繰入	680,000	560,000	120,000
福利厚生費	2,221,995	2,294,171	△ 72,176
確定給付企業年金掛金	758,067	899,868	△ 141,801
通勤費	137,676	130,842	6,834
旅費交通費	696,891	867,764	△ 170,873
通信運搬費	226,833	322,342	△ 95,509
減価償却費	372,471	169,987	202,484
消耗品費	2,667,192	284,074	2,383,118
修繕費	337,904	310,778	27,126
印刷製本費	111,858	155,531	△ 43,673
光熱水料費	169,743	259,759	△ 90,016
賃借料	1,859,666	0	1,859,666
保険料	128,827	206,332	△ 77,505
租税公課	8,631,014	8,586,781	44,233
支払負担金	228,567	223,667	4,900
衛生費	4,852	30,454	△ 25,602
接待交際費	1,397,149	1,059,428	337,721
会議費	94,629	87,716	6,913
慰霊祭費	1,000,000	800,000	200,000
港湾福利厚生費	1,500,000	500,000	1,000,000
神戸市施設整備費	0	3,823,582	△ 3,823,582
日港福祉施設整備費	96,351,470	98,690,000	△ 2,338,530
雑費	2,091,248	1,917,735	173,513
管理費計	134,826,282	133,943,451	882,831
経常費用計	1,191,126,883	1,103,103,900	88,022,983
評価損益等調整前当期経常増減額	255,757,684	△ 6,601,407	262,359,091
当期経常増減額	255,757,684	△ 6,601,407	262,359,091
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			
固定資産除却損失			
建物・設備造作除却損失	57,994,331	0	57,994,331
建物付属設備除却損失	245,245	0	245,245
車両運搬具除却損失	1	1	0
什器備品除却損失	55,879	15,021	40,858
固定資産除却損失計	58,295,456	15,022	58,280,434
その他の経常外費用			
開業費償却	779,071	0	779,071
その他の経常外費用計	779,071	0	779,071
経常外費用計	59,074,527	15,022	59,059,505
当期経常外増減額	△ 59,074,527	△ 15,022	△ 59,059,505
税引前当期一般正味財産増減額	196,683,157	△ 6,616,429	203,299,586
法人税、住民税及び事業税	11,620,900	222,000	11,398,900
当期一般正味財産増減額	185,062,257	△ 6,838,429	191,900,686
一般正味財産期首残高	1,883,959,283	1,890,797,712	△ 6,838,429
一般正味財産期末残高	2,069,021,540	1,883,959,283	185,062,257
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	1,110,000	1,110,000	0
指定正味財産期末残高	1,110,000	1,110,000	0
III 正味財産期末残高	2,070,131,540	1,885,069,283	185,062,257

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	9,783	9,808	△ 25	
基本財産運用収入計	9,783	9,808	△ 25	
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	169,370	169,370	0	
特定資産運用収入計	169,370	169,370	0	
事業収入				
食堂収入	305,909,223	321,851,732	△ 15,942,509	
売店収入	321,207,777	311,732,975	9,474,802	
喫茶収入	9,960,360	832,892	9,127,468	
宿泊料収入	3,440,600	3,935,793	△ 495,193	
使用料収入	36,204,957	40,513,607	△ 4,308,650	
浴場収入	697,069	971,235	△ 274,166	
賃貸料収入	73,831,510	75,462,500	△ 1,630,990	
会議室収入	550,240	1,848,585	△ 1,298,345	
神戸市休憩所業務受託料収入	7,213,101	6,986,701	226,400	
指定管理収入	33,953,703	0	33,953,703	
事業収入計	792,968,540	764,136,020	28,832,520	
補助金等収入				
神戸市施設整備事業補助金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
日港福施設整備資金収入	103,830,000	106,380,000	△ 2,550,000	
補助金等収入計	103,830,000	108,380,000	△ 4,550,000	
負担金収入				
港湾福利分担金収入	215,577,603	213,306,967	2,270,636	
負担金収入計	215,577,603	213,306,967	2,270,636	
雑収入				
受取利息収入	57,488	99,120	△ 41,632	
補償金収入	320,000,000	0	320,000,000	
雑収入	14,271,783	10,401,208	3,870,575	
雑収入計	334,329,271	10,500,328	323,828,943	
事業活動収入計	1,446,884,567	1,096,502,493	350,382,074	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
食堂仕入支出	126,498,358	128,369,598	△ 1,871,240	
売店仕入支出	224,541,009	218,849,204	5,691,805	
喫茶仕入支出	2,545,605	244,393	2,301,212	
給料支出	309,367,616	302,462,387	6,905,229	
福利厚生費支出	47,614,823	45,690,693	1,924,130	
確定給付企業年金掛金支出	17,996,817	20,528,779	△ 2,531,962	
通勤費支出	18,823,838	18,253,946	569,892	
旅費交通費支出	1,004,982	901,510	103,472	
通信運搬費支出	1,788,017	1,700,325	87,692	
消耗品費支出	31,355,735	10,994,850	20,360,885	
修繕費支出	13,384,441	10,556,666	2,827,775	
印刷製本費支出	656,932	209,100	447,832	
光熱水料費支出	56,795,370	60,914,503	△ 4,119,133	
賃借料支出	14,552,674	14,201,504	351,170	
保険料支出	3,208,476	2,662,501	545,975	
租税公課支出	49,058,591	28,912,558	20,146,033	
負担金支出	205,000	209,900	△ 4,900	
助成金支出	2,300,000	2,300,000	0	
衛生費支出	9,732,909	6,621,363	3,111,546	
接待交際費支出	1,198,224	1,143,811	54,413	
会議費支出	74,845	12,308	62,537	
契約保養施設利用助成金支出	8,990,000	8,055,000	935,000	
保守管理業務費支出	20,285,296	0	20,285,296	
支払手数料支出	39,020,112	35,139,956	3,880,156	
商品廃棄損支出	8,851,100	8,007,665	843,435	
支払利息支出	5,248	6,944	△ 1,696	
雑費支出	14,552,822	8,691,670	5,861,152	
事業費支出計	1,024,408,840	935,641,134	88,767,706	
管理費支出				
役員報酬支出	7,047,795	5,866,555	1,181,240	
給料支出	6,670,435	6,456,085	214,350	
福利厚生費支出	2,221,995	2,294,171	△ 72,176	
確定給付企業年金掛金支出	758,067	899,868	△ 141,801	
通勤費支出	137,676	130,842	6,834	
旅費交通費支出	696,891	867,764	△ 170,873	

科目	当年度	前年度	増減	備考
通信運搬費支出	226,833	322,342	△ 95,509	
消耗品費支出	2,667,192	284,074	2,383,118	
修繕費支出	337,904	310,778	27,126	
印刷製本費支出	111,858	155,531	△ 43,673	
光熱水料費支出	169,743	259,759	△ 90,016	
賃借料支出	1,859,666	0	1,859,666	
保険料支出	128,827	206,332	△ 77,505	
租税公課支出	8,631,014	8,586,781	44,233	
負担金支出	228,567	223,667	4,900	
衛生費支出	4,852	30,454	△ 25,602	
接待交際費支出	1,397,149	1,059,428	337,721	
会議費支出	94,629	87,716	6,913	
慰霊祭費支出	1,000,000	800,000	200,000	
港湾福利厚生費支出	1,500,000	500,000	1,000,000	
神戸市施設整備費支出	0	3,823,582	△ 3,823,582	
日港福施設整備費支出	96,351,470	98,690,000	△ 2,338,530	
雑費支出	2,091,248	1,917,735	173,513	
管理費支出計	134,333,811	133,773,464	560,347	
法人税、住民税及び事業税	11,620,900	222,000	11,398,900	
事業活動支出計	1,170,363,551	1,069,636,598	100,726,953	
事業活動収支差額	276,521,016	26,865,895	249,655,121	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
その他の収入				
リサイクル預託金収入	9,650	13,670	△ 4,020	
その他の収入計	9,650	13,670	△ 4,020	
投資活動収入計	9,650	13,670	△ 4,020	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出				
建物付属設備購入支出	12,241,143	800,000	11,441,143	
車両運搬具購入支出	1,191,759	2,123,824	△ 932,065	
什器備品購入支出	22,515,068	4,351,152	18,163,916	
一括償却資産購入支出	2,785,364	120,400	2,664,964	
固定資産取得支出計	38,733,334	7,395,376	31,337,958	
その他の支出				
保証金支出	1,125,000	0	1,125,000	
リサイクル預託金支出	9,130	12,470	△ 3,340	
長期前払費用支出	2,312,497	0	2,312,497	
開業費支出	3,895,356	0	3,895,356	
福利厚生事業引当支出	200,000,000	0	200,000,000	
その他の支出計	207,341,983	12,470	207,329,513	
投資活動支出計	246,075,317	7,407,846	238,667,471	
投資活動収支差額	△ 246,065,667	△ 7,394,176	△ 238,671,491	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
その他の収入				
長期預り保証金収入	2,329,000	4,200,000	△ 1,871,000	
その他の収入計	2,329,000	4,200,000	△ 1,871,000	
財務活動収入計	2,329,000	4,200,000	△ 1,871,000	
2. 財務活動支出				
その他の支出				
長期預り保証金返還支出	2,114,000	2,122,000	△ 8,000	
その他の支出計	2,114,000	2,122,000	△ 8,000	
財務活動支出計	2,114,000	2,122,000	△ 8,000	
財務活動収支差額	215,000	2,078,000	△ 1,863,000	
当期収支差額	30,670,349	21,549,719	9,120,630	
前期繰越収支差額	309,105,555	287,555,836	21,549,719	
次期繰越収支差額	339,775,904	309,105,555	30,670,349	