

1. 貸借対照表

平成31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	346,739,460	370,761,937	△ 24,022,477
未収収益	2,131,342	2,052,868	78,474
未収入金	194,506,471	407,602,187	△ 213,095,716
商品	14,989,818	15,314,863	△ 325,045
前払費用	1,270,341	4,412,386	△ 3,142,045
短期貸付金	5,117,016	4,826,222	290,794
販売委託保証金	828,863	772,603	56,260
流動資産合計	565,583,311	805,743,066	△ 240,159,755
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	400,000,000	0
特定資産合計	400,000,000	400,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物・設備造作	1,956,882,424	1,956,882,424	0
建物・設備造作減価償却累計額	△ 1,612,997,808	△ 1,595,281,260	△ 17,716,548
建物付属設備	528,518,826	528,518,826	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 513,412,296	△ 510,395,018	△ 3,017,278
構築物	121,303,700	121,303,700	0
構築物減価償却累計額	△ 105,408,693	△ 104,660,769	△ 747,924
車両運搬具	8,138,826	8,138,826	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,274,744	△ 5,008,933	△ 1,265,811
什器備品	60,704,405	55,871,305	4,833,100
什器備品減価償却累計額	△ 38,490,789	△ 32,346,441	△ 6,144,348
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	2,745,228	0
長期前払費用	1,734,374	2,312,497	△ 578,123
リサイクル預託金	50,260	50,260	0
地役権	2,107,000	2,107,000	0
一括償却資産	1,425,997	1,897,044	△ 471,047
開業費	2,337,214	3,116,285	△ 779,071
その他固定資産合計	1,310,905,223	1,336,792,273	△ 25,887,050
固定資産合計	1,730,905,223	1,756,792,273	△ 25,887,050
資産合計	2,296,488,534	2,562,535,339	△ 266,046,805
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	10,977,145	12,035,370	△ 1,058,225
未払金	178,164,339	397,355,874	△ 219,191,535
前受収益	5,237,600	4,901,900	335,700
未払消費税等	0	19,177,100	△ 19,177,100
預り金	6,208,868	5,561,155	647,713
未払法人税等	5,660,700	11,620,900	△ 5,960,200
賞与引当金	18,950,000	21,040,000	△ 2,090,000
流動負債合計	225,198,652	471,692,299	△ 246,493,647
2. 固定負債			
長期預り保証金	20,506,500	20,711,500	△ 205,000
固定負債合計	20,506,500	20,711,500	△ 205,000
負債合計	245,705,152	492,403,799	△ 246,698,647
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)	(18,890,000)	(18,890,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)
正味財産合計	2,050,783,382	2,070,131,540	△ 19,348,158
負債及び正味財産合計	2,296,488,534	2,562,535,339	△ 266,046,805

2. 正味財産増減計算書

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	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	9,847	9,783	64
基本財産運用益計	9,847	9,783	64
特定資産運用益			
特定資産受取利息	186,307	169,370	16,937
特定資産運用益計	186,307	169,370	16,937
事業収益			
食堂収益	288,814,278	305,909,223	△ 17,094,945
売店収益	314,860,548	321,207,777	△ 6,347,229
喫茶収益	10,059,454	9,960,360	99,094
宿泊料収益	2,340,794	3,440,600	△ 1,099,806
使用料収益	31,835,245	36,204,957	△ 4,369,712
浴場収益	655,651	697,069	△ 41,418
賃貸料収益	74,683,590	73,831,510	852,080
会議室収益	9,900	550,240	△ 540,340
神戸市休憩所業務受託収益	7,374,851	7,213,101	161,750
指定管理収益	41,173,441	33,953,703	7,219,738
事業収益計	771,807,752	792,968,540	△ 21,160,788
受取補助金等			
日港福祉施設整備資金収益	117,310,000	103,830,000	13,480,000
受取補助金等計	117,310,000	103,830,000	13,480,000
受取負担金			
港湾福利分担金収益	209,087,742	215,577,603	△ 6,489,861
受取負担金計	209,087,742	215,577,603	△ 6,489,861
雑収益			
受取利息	63,501	57,488	6,013
補償金収益	0	320,000,000	△ 320,000,000
雑収益	27,446,236	14,271,783	13,174,453
雑収益計	27,509,737	334,329,271	△ 306,819,534
経常収益計	1,125,911,385	1,446,884,567	△ 320,973,182
(2) 経常費用			
事業費			
期首商品たな卸高	15,314,863	15,952,054	△ 637,191
食堂仕入	116,546,428	126,498,358	△ 9,951,930
売店仕入	221,130,654	224,541,009	△ 3,410,355
喫茶仕入	2,437,705	2,545,605	△ 107,900
期末商品たな卸高	△ 14,989,818	△ 15,314,863	325,045
給料手当	291,695,541	287,767,616	3,927,925
職員賞与引当金繰入	17,670,000	19,680,000	△ 2,010,000
福利厚生費	47,631,873	47,614,823	17,050
確定給付企業年金掛金	10,978,088	17,996,817	△ 7,018,729
通勤費	17,579,969	18,823,838	△ 1,243,869
旅費交通費	779,295	1,004,982	△ 225,687
通信運搬費	1,551,861	1,788,017	△ 236,156
減価償却費	32,913,001	33,174,570	△ 261,569
消耗品費	12,400,554	31,355,735	△ 18,955,181
修繕費	11,006,859	13,384,441	△ 2,377,582
印刷製本費	273,483	656,932	△ 383,449
光熱水料費	49,912,153	56,795,370	△ 6,883,217
賃借料	11,685,125	14,552,674	△ 2,867,549
保険料	3,658,573	3,208,476	450,097
租税公課	28,121,176	49,058,591	△ 20,937,415
支払負担金	187,760	205,000	△ 17,240
支払助成金	2,300,000	2,300,000	0
衛生費	9,738,502	9,732,909	5,593
保守管理業務費	22,367,690	20,285,296	2,082,394
接待交際費	1,895,104	1,198,224	696,880
会議費	79,798	74,845	4,953
契約保養施設利用助成金	9,443,000	8,990,000	453,000
支払手数料	38,383,653	39,020,112	△ 636,459
商品廃棄損	8,644,267	8,851,100	△ 206,833
支払利息	0	5,248	△ 5,248
雑費	20,328,933	14,552,822	5,776,111
事業費計	991,666,090	1,056,300,601	△ 64,634,511

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	6,368,455	6,367,795	660
給料手当	6,272,365	6,110,435	161,930
役員賞与引当金繰入	660,000	680,000	△ 20,000
職員賞与引当金繰入	620,000	680,000	△ 60,000
福利厚生費	2,275,185	2,221,995	53,190
確定給付企業年金掛金	466,596	758,067	△ 291,471
通勤費	137,676	137,676	0
旅費交通費	757,786	696,891	60,895
通信運搬費	187,339	226,833	△ 39,494
減価償却費	410,999	372,471	38,528
消耗品費	88,302	2,667,192	△ 2,578,890
修繕費	238,933	337,904	△ 98,971
印刷製本費	57,656	111,858	△ 54,202
光熱水料費	149,715	169,743	△ 20,028
賃借料	2,789,499	1,859,666	929,833
保険料	68,482	128,827	△ 60,345
租税公課	9,135,728	8,631,014	504,714
支払負担金	238,774	228,567	10,207
衛生費	243	4,852	△ 4,609
接待交際費	483,242	1,397,149	△ 913,907
会議費	39,058	94,629	△ 55,571
慰霊祭費	1,000,000	1,000,000	0
港湾福利厚生費	1,500,000	1,500,000	0
日港福施設整備費	108,614,720	96,351,470	12,263,250
雑費	3,483,412	2,091,248	1,392,164
管理費計	146,044,165	134,826,282	11,217,883
経常費用計	1,137,710,255	1,191,126,883	△ 53,416,628
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,798,870	255,757,684	△ 267,556,554
当期経常増減額	△ 11,798,870	255,757,684	△ 267,556,554
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	0	57,994,331	△ 57,994,331
建物付属設備除却損失	0	245,245	△ 245,245
車両運搬具除却損失	0	1	△ 1
什器備品除却損失	1,109,517	55,879	1,053,638
固定資産除却損失計	1,109,517	58,295,456	△ 57,185,939
その他の経常外費用			
開業費償却	779,071	779,071	0
その他の経常外費用計	779,071	779,071	0
経常外費用計	1,888,588	59,074,527	△ 57,185,939
当期経常外増減額	△ 1,888,588	△ 59,074,527	57,185,939
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 13,687,458	196,683,157	△ 210,370,615
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,687,458	196,683,157	△ 210,370,615
法人税、住民税及び事業税	5,660,700	11,620,900	△ 5,960,200
当期一般正味財産増減額	△ 19,348,158	185,062,257	△ 204,410,415
一般正味財産期首残高	2,069,021,540	1,883,959,283	185,062,257
一般正味財産期末残高	2,049,673,382	2,069,021,540	△ 19,348,158
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	2,050,783,382	2,070,131,540	△ 19,348,158

3. 収支計算書

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	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	9,847	9,783	64	
基本財産運用収入計	9,847	9,783	64	
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	186,307	169,370	16,937	
特定資産運用収入計	186,307	169,370	16,937	
事業収入				
食堂収入	288,814,278	305,909,223	△ 17,094,945	
売店収入	314,860,548	321,207,777	△ 6,347,229	
喫茶収入	10,059,454	9,960,360	99,094	
宿泊料収入	2,340,794	3,440,600	△ 1,099,806	
使用料収入	31,835,245	36,204,957	△ 4,369,712	
浴場収入	655,651	697,069	△ 41,418	
賃貸料収入	74,683,590	73,831,510	852,080	
会議室収入	9,900	550,240	△ 540,340	
神戸市休憩所業務受託料収入	7,374,851	7,213,101	161,750	
指定管理収入	41,173,441	33,953,703	7,219,738	
事業収入計	771,807,752	792,968,540	△ 21,160,788	
補助金等収入				
日港福施設整備資金収入	117,310,000	103,830,000	13,480,000	
補助金等収入計	117,310,000	103,830,000	13,480,000	
負担金収入				
港湾福利分担金収入	209,087,742	215,577,603	△ 6,489,861	
負担金収入計	209,087,742	215,577,603	△ 6,489,861	
雑収入				
受取利息収入	63,501	57,488	6,013	
補償金収入	0	320,000,000	△ 320,000,000	
雑収入	27,446,236	14,271,783	13,174,453	
雑収入計	27,509,737	334,329,271	△ 306,819,534	
事業活動収入計	1,125,911,385	1,446,884,567	△ 320,973,182	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
食堂仕入支出	116,546,428	126,498,358	△ 9,951,930	
売店仕入支出	221,130,654	224,541,009	△ 3,410,355	
喫茶仕入支出	2,437,705	2,545,605	△ 107,900	
給料支出	311,375,541	309,367,616	2,007,925	
福利厚生費支出	47,631,873	47,614,823	17,050	
確定給付企業年金掛金支出	10,978,088	17,996,817	△ 7,018,729	
通勤費支出	17,579,969	18,823,838	△ 1,243,869	
旅費交通費支出	779,295	1,004,982	△ 225,687	
通信運搬費支出	1,551,861	1,788,017	△ 236,156	
消耗品費支出	12,400,554	31,355,735	△ 18,955,181	
修繕費支出	11,006,859	13,384,441	△ 2,377,582	
印刷製本費支出	273,483	656,932	△ 383,449	
光熱水料費支出	49,912,153	56,795,370	△ 6,883,217	
賃借料支出	11,685,125	14,552,674	△ 2,867,549	
保険料支出	3,658,573	3,208,476	450,097	
租税公課支出	28,121,176	49,058,591	△ 20,937,415	
負担金支出	187,760	205,000	△ 17,240	
助成金支出	2,300,000	2,300,000	0	
衛生費支出	9,738,502	9,732,909	5,593	
接待交際費支出	1,895,104	1,198,224	696,880	
会議費支出	79,798	74,845	4,953	
契約保養施設利用助成金支出	9,443,000	8,990,000	453,000	
保守管理業務費支出	22,367,690	20,285,296	2,082,394	
支払手数料支出	38,383,653	39,020,112	△ 636,459	
商品廃棄損支出	8,644,267	8,851,100	△ 206,833	
支払利息支出	0	5,248	△ 5,248	
雑費支出	20,328,933	14,552,822	5,776,111	
事業費支出計	960,438,044	1,024,408,840	△ 63,970,796	
管理費支出				
役員報酬支出	7,048,455	7,047,795	660	
給料支出	6,952,365	6,670,435	281,930	
福利厚生費支出	2,275,185	2,221,995	53,190	
確定給付企業年金掛金支出	466,596	758,067	△ 291,471	
通勤費支出	137,676	137,676	0	
旅費交通費支出	757,786	696,891	60,895	
通信運搬費支出	187,339	226,833	△ 39,494	
消耗品費支出	88,302	2,667,192	△ 2,578,890	

科目	当年度	前年度	増減	備考
修繕費支出	238,933	337,904	△ 98,971	
印刷製本費支出	57,656	111,858	△ 54,202	
光熱水料費支出	149,715	169,743	△ 20,028	
賃借料支出	2,789,499	1,859,666	929,833	
保険料支出	68,482	128,827	△ 60,345	
租税公課支出	9,135,728	8,631,014	504,714	
負担金支出	238,774	228,567	10,207	
衛生費支出	243	4,852	△ 4,609	
接待交際費支出	483,242	1,397,149	△ 913,907	
会議費支出	39,058	94,629	△ 55,571	
慰霊祭費支出	1,000,000	1,000,000	0	
港湾福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0	
日港福祉施設整備費支出	108,614,720	96,351,470	12,263,250	
雑費支出	3,483,412	2,091,248	1,392,164	
管理費支出計	145,713,166	134,333,811	11,379,355	
法人税、住民税及び事業税	5,660,700	11,620,900	△ 5,960,200	
事業活動支出計	1,111,811,910	1,170,363,551	△ 58,551,641	
事業活動収支差額	14,099,475	276,521,016	△ 262,421,541	
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	0	9,650	△ 9,650	
長期前払費用戻入収入	578,123	0	578,123	
その他の収入計	578,123	9,650	568,473	
投資活動収入計	578,123	9,650	568,473	
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	0	12,241,143	△ 12,241,143	
車両運搬具購入支出	0	1,191,759	△ 1,191,759	
什器備品購入支出	9,157,352	22,515,068	△ 13,357,716	
一括償却資産購入支出	746,309	2,785,364	△ 2,039,055	
固定資産取得支出計	9,903,661	38,733,334	△ 28,829,673	
その他の支出				
保証金支出	0	1,125,000	△ 1,125,000	
リサイクル預託金支出	0	9,130	△ 9,130	
長期前払費用支出	0	2,312,497	△ 2,312,497	
開業費支出	0	3,895,356	△ 3,895,356	
福利厚生事業引当支出	0	200,000,000	△ 200,000,000	
その他の支出計	0	207,341,983	△ 207,341,983	
投資活動支出計	9,903,661	246,075,317	△ 236,171,656	
投資活動収支差額	△ 9,325,538	△ 246,065,667	236,740,129	
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	1,950,000	2,329,000	△ 379,000	
その他の収入計	1,950,000	2,329,000	△ 379,000	
財務活動収入計	1,950,000	2,329,000	△ 379,000	
2. 財務活動支出				
その他の支出				
長期預り保証金返還支出	2,155,000	2,114,000	41,000	
その他の支出計	2,155,000	2,114,000	41,000	
財務活動支出計	2,155,000	2,114,000	41,000	
財務活動収支差額	△ 205,000	215,000	△ 420,000	
当期収支差額	4,568,937	30,670,349	△ 26,101,412	
前期繰越収支差額	339,775,904	309,105,555	30,670,349	
次期繰越収支差額	344,344,841	339,775,904	4,568,937	