

1. 貸借対照表

平成29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	317,565,306	296,570,792	20,994,514
未収収益	1,967,277	1,965,452	1,825
未収入金	198,721,277	194,998,085	3,723,192
商品	15,952,054	16,867,865	△ 915,811
前払費用	2,864,187	110,222	2,753,965
短期貸付金	124,355	3,758,192	△ 3,633,837
販売委託保証金	847,776	932,880	△ 85,104
流動資産合計	538,042,232	515,203,488	22,838,744
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	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	200,000,000	200,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物・設備造作	2,250,652,573	2,250,652,573	0
建物・設備造作減価償却累計額	△ 1,811,169,962	△ 1,786,812,156	△ 24,357,806
建物付属設備	615,722,084	614,922,084	800,000
建物付属設備減価償却累計額	△ 605,705,137	△ 602,601,159	△ 3,103,978
構築物	121,303,700	121,303,700	0
構築物減価償却累計額	△ 103,841,883	△ 102,925,916	△ 915,967
車両運搬具	8,192,067	8,074,758	117,309
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,888,903	△ 5,753,665	864,762
什器備品	63,136,000	62,578,039	557,961
什器備品減価償却累計額	△ 55,537,107	△ 56,618,988	1,081,881
土地	900,405,899	900,405,899	0
電話加入権	1,135,400	1,135,400	0
保証金	1,620,228	1,620,228	0
リサイクル預託金	50,780	51,980	△ 1,200
地役権	2,107,000	2,107,000	0
一括償却資産	165,435	602,734	△ 437,299
その他固定資産合計	1,383,348,174	1,408,742,511	△ 25,394,337
固定資産合計	1,603,348,174	1,628,742,511	△ 25,394,337
資産合計	2,141,390,406	2,143,945,999	△ 2,555,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	13,306,145	13,642,896	△ 336,751
未払金	184,234,603	182,190,064	2,044,539
前受収益	5,569,600	5,303,600	266,000
未払消費税等	5,723,700	5,608,300	115,400
預り金	3,928,575	3,812,927	115,648
未払法人税等	222,000	222,000	0
賞与引当金	22,840,000	22,840,000	0
流動負債合計	235,824,623	233,619,787	2,204,836
2. 固定負債			
長期預り保証金	20,496,500	18,418,500	2,078,000
固定負債合計	20,496,500	18,418,500	2,078,000
負債合計	256,321,123	252,038,287	4,282,836
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	1,883,959,283	1,890,797,712	△ 6,838,429
(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)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
正味財産合計	1,885,069,283	1,891,907,712	△ 6,838,429
負債及び正味財産合計	2,141,390,406	2,143,945,999	△ 2,555,593

2. 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	9,808	9,486	322
基本財産運用益計	9,808	9,486	322
特定資産運用益			
特定資産受取利息	169,370	169,834	△ 464
特定資産運用益計	169,370	169,834	△ 464
事業収益			
食堂収益	321,851,732	322,225,446	△ 373,714
売店収益	311,732,975	322,714,028	△ 10,981,053
喫茶収益	832,892	871,260	△ 38,368
宿泊料収益	3,935,793	4,192,800	△ 257,007
使用料収益	40,513,607	38,629,719	1,883,888
浴場収益	971,235	1,042,186	△ 70,951
賃貸料収益	75,462,500	72,710,500	2,752,000
会議室収益	1,848,585	1,961,620	△ 113,035
神戸市休憩所業務受託収益	6,986,701	6,986,701	0
事業収益計	764,136,020	771,334,260	△ 7,198,240
受取補助金等			
神戸市施設整備事業補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
日港福祉施設整備資金収益	106,380,000	86,130,000	20,250,000
受取補助金等計	108,380,000	88,130,000	20,250,000
受取負担金			
港湾福利分担金収益	213,306,967	213,305,821	1,146
受取負担金計	213,306,967	213,305,821	1,146
雑収益			
受取利息	99,120	98,446	674
雑収益	10,401,208	12,079,537	△ 1,678,329
雑収益計	10,500,328	12,177,983	△ 1,677,655
経常収益計	1,096,502,493	1,085,127,384	11,375,109
(2) 経常費用			
事業費			
期首商品たな卸高	16,867,865	18,541,672	△ 1,673,807
食堂仕入	128,369,598	130,726,793	△ 2,357,195
売店仕入	218,849,204	225,991,758	△ 7,142,554
喫茶仕入	244,393	248,595	△ 4,202
期末商品たな卸高	△ 15,952,054	△ 16,867,865	915,811
給料手当	280,862,387	272,786,379	8,076,008
職員賞与引当金繰入	21,600,000	21,600,000	0
福利厚生費	45,690,693	43,977,005	1,713,688
確定給付企業年金掛金	20,528,779	20,589,987	△ 61,208
通勤費	18,253,946	17,662,882	591,064
旅費交通費	901,510	812,372	89,138
通信運搬費	1,700,325	1,598,498	101,827
減価償却費	32,603,504	33,278,065	△ 674,561
消耗品費	10,994,850	10,817,112	177,738
修繕費	10,556,666	6,857,310	3,699,356
印刷製本費	209,100	131,300	77,800
光熱水料費	60,914,503	66,104,154	△ 5,189,651
賃借料	14,201,504	14,109,608	91,896
保険料	2,662,501	2,419,595	242,906
租税公課	28,912,558	28,596,817	315,741
支払負担金	209,900	212,900	△ 3,000
支払助成金	2,300,000	2,300,000	0
衛生費	6,621,363	7,195,514	△ 574,151
接待交際費	1,143,811	1,096,413	47,398
会議費	12,308	21,576	△ 9,268
契約保養施設利用助成金	8,055,000	9,209,000	△ 1,154,000
支払手数料	35,139,956	36,753,218	△ 1,613,262
商品廃棄損	8,007,665	7,990,830	16,835
支払利息	6,944	0	6,944
雑費	8,691,670	8,405,722	285,948
事業費計	969,160,449	973,167,210	△ 4,006,761

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	5,186,555	6,324,980	△ 1,138,425
給料手当	5,896,085	17,637,346	△ 11,741,261
役員賞与引当金繰入	680,000	680,000	0
職員賞与引当金繰入	560,000	560,000	0
福利厚生費	2,294,171	4,651,271	△ 2,357,100
確定給付企業年金掛金	899,868	1,229,860	△ 329,992
通勤費	130,842	761,484	△ 630,642
旅費交通費	867,764	1,237,131	△ 369,367
通信運搬費	322,342	289,435	32,907
減価償却費	169,987	330,762	△ 160,775
消耗品費	284,074	360,358	△ 76,284
修繕費	310,778	404,640	△ 93,862
印刷製本費	155,531	164,600	△ 9,069
光熱水料費	259,759	305,590	△ 45,831
保険料	206,332	184,052	22,280
租税公課	8,586,781	7,262,035	1,324,746
支払負担金	223,667	220,667	3,000
衛生費	30,454	72,700	△ 42,246
接待交際費	1,059,428	1,419,029	△ 359,601
会議費	87,716	99,531	△ 11,815
慰霊祭費	800,000	800,000	0
港湾福利厚生費	500,000	500,000	0
神戸市施設整備費	3,823,582	3,705,000	118,582
日港福施設整備費	98,690,000	80,566,000	18,124,000
雑費	1,917,735	2,900,888	△ 983,153
管理費計	133,943,451	132,667,359	1,276,092
経常費用計	1,103,103,900	1,105,834,569	△ 2,730,669
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,601,407	△ 20,707,185	14,105,778
当期経常増減額	△ 6,601,407	△ 20,707,185	14,105,778
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			
固定資産減損損失			
車両運搬具除却損失	1	1	0
什器備品除却損失	15,021	2	15,019
固定資産除却損失計	15,022	3	15,019
経常外費用計	15,022	3	15,019
当期経常外増減額	△ 15,022	△ 3	△ 15,019
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,616,429	△ 20,707,188	14,090,759
法人税、住民税及び事業税	222,000	222,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,838,429	△ 20,929,188	14,090,759
一般正味財産期首残高	1,890,797,712	1,911,726,900	△ 20,929,188
一般正味財産期末残高	1,883,959,283	1,890,797,712	△ 6,838,429
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	1,885,069,283	1,891,907,712	△ 6,838,429

3. 収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	9,808	9,486	322	
基本財産運用収入計	9,808	9,486	322	
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	169,370	169,834	△ 464	
特定資産運用収入計	169,370	169,834	△ 464	
事業収入				
食堂収入	321,851,732	322,225,446	△ 373,714	
売店収入	311,732,975	322,714,028	△ 10,981,053	
喫茶収入	832,892	871,260	△ 38,368	
宿泊料収入	3,935,793	4,192,800	△ 257,007	
使用料収入	40,513,607	38,629,719	1,883,888	
浴場収入	971,235	1,042,186	△ 70,951	
貸貸料収入	75,462,500	72,710,500	2,752,000	
会議室収入	1,848,585	1,961,620	△ 113,035	
神戸市休憩所業務受託料収入	6,986,701	6,986,701	0	
事業収入計	764,136,020	771,334,260	△ 7,198,240	
補助金等収入				
神戸市施設整備事業補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
日港福施設整備資金収入	106,380,000	86,130,000	20,250,000	
補助金等収入計	108,380,000	88,130,000	20,250,000	
負担金収入				
港湾福利分担金収入	213,306,967	213,305,821	1,146	
負担金収入計	213,306,967	213,305,821	1,146	
雑収入				
受取利息収入	99,120	98,446	674	
雑収入	10,401,208	12,079,537	△ 1,678,329	
雑収入計	10,500,328	12,177,983	△ 1,677,655	
事業活動収入計	1,096,502,493	1,085,127,384	11,375,109	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
食堂仕入支出	128,369,598	130,726,793	△ 2,357,195	
売店仕入支出	218,849,204	225,991,758	△ 7,142,554	
喫茶仕入支出	244,393	248,595	△ 4,202	
給料支出	302,462,387	294,386,379	8,076,008	
福利厚生費支出	45,690,693	43,977,005	1,713,688	
確定給付企業年金掛金支出	20,528,779	20,589,987	△ 61,208	
通勤費支出	18,253,946	17,662,882	591,064	
旅費交通費支出	901,510	812,372	89,138	
通信運搬費支出	1,700,325	1,598,498	101,827	
消耗品費支出	10,994,850	10,817,112	177,738	
修繕費支出	10,556,666	6,857,310	3,699,356	
印刷製本費支出	209,100	131,300	77,800	
光熱水料費支出	60,914,503	66,104,154	△ 5,189,651	
賃借料支出	14,201,504	14,109,608	91,896	
保険料支出	2,662,501	2,419,595	242,906	
租税公課支出	28,912,558	28,596,817	315,741	
負担金支出	209,900	212,900	△ 3,000	
助成金支出	2,300,000	2,300,000	0	
衛生費支出	6,621,363	7,195,514	△ 574,151	
接待交際費支出	1,143,811	1,096,413	47,398	
会議費支出	12,308	21,576	△ 9,268	
契約保養施設利用助成金支出	8,055,000	9,209,000	△ 1,154,000	
支払手数料支出	35,139,956	36,753,218	△ 1,613,262	
商品廃棄損支出	8,007,665	7,990,830	16,835	
支払利息支出	6,944	0	6,944	
雑費支出	8,691,670	8,405,722	285,948	
事業費支出計	935,641,134	938,215,338	△ 2,574,204	
管理費支出				
役員報酬支出	5,866,555	7,004,980	△ 1,138,425	
給料支出	6,456,085	19,717,346	△ 13,261,261	
福利厚生費支出	2,294,171	4,651,271	△ 2,357,100	
確定給付企業年金掛金支出	899,868	1,229,860	△ 329,992	
通勤費支出	130,842	761,484	△ 630,642	
旅費交通費支出	867,764	1,237,131	△ 369,367	
通信運搬費支出	322,342	289,435	32,907	

科目	当年度	前年度	増減	備考
消耗品費支出	284,074	360,358	△ 76,284	
修繕費支出	310,778	404,640	△ 93,862	
印刷製本費支出	155,531	164,600	△ 9,069	
光熱水料費支出	259,759	305,590	△ 45,831	
保険料支出	206,332	184,052	22,280	
租税公課支出	8,586,781	7,262,035	1,324,746	
負担金支出	223,667	220,667	3,000	
衛生費支出	30,454	72,700	△ 42,246	
接待交際費支出	1,059,428	1,419,029	△ 359,601	
会議費支出	87,716	99,531	△ 11,815	
慰霊祭費支出	800,000	800,000	0	
港湾福利厚生費支出	500,000	500,000	0	
神戸市施設整備費支出	3,823,582	3,705,000	118,582	
日港福施設整備費支出	98,690,000	80,566,000	18,124,000	
雑費支出	1,917,735	2,900,888	△ 983,153	
管理費支出計	133,773,464	133,856,597	△ 83,133	
法人税、住民税及び事業税	222,000	222,000	0	
事業活動支出計	1,069,636,598	1,072,293,935	△ 2,657,337	
事業活動収支差額	26,865,895	12,833,449	14,032,446	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
その他の収入				
権利金戻り収入	0	29,924,752	△ 29,924,752	
保証金戻り収入	0	897,738	△ 897,738	
リサイクル預託金収入	13,670	0	13,670	
その他の収入計	13,670	30,822,490	△ 30,808,820	
投資活動収入計	13,670	30,822,490	△ 30,808,820	
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	800,000	0	800,000	
車両運搬具購入支出	2,123,824	1,807,992	315,832	
什器備品購入支出	4,351,152	2,187,732	2,163,420	
一括償却資産購入支出	120,400	255,500	△ 135,100	
固定資産取得支出計	7,395,376	4,251,224	3,144,152	
その他の支出				
リサイクル預託金支出	12,470	9,550	2,920	
その他の支出計	12,470	9,550	2,920	
投資活動支出計	7,407,846	4,260,774	3,147,072	
投資活動収支差額	△ 7,394,176	26,561,716	△ 33,955,892	
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	4,200,000	2,104,000	2,096,000	
その他の収入計	4,200,000	2,104,000	2,096,000	
財務活動収入計	4,200,000	2,104,000	2,096,000	
2. 財務活動支出				
その他の支出				
長期預り保証金返還支出	2,122,000	1,431,000	691,000	
その他の支出計	2,122,000	1,431,000	691,000	
財務活動支出計	2,122,000	1,431,000	691,000	
財務活動収支差額	2,078,000	673,000	1,405,000	
当期収支差額	21,549,719	40,068,165	△ 18,518,446	
前期繰越収支差額	287,555,836	247,487,671	40,068,165	
次期繰越収支差額	309,105,555	287,555,836	21,549,719	