

1. 貸借対照表

令和 2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	339,824,729	346,739,460	△ 6,914,731
未収収益	2,030,801	2,131,342	△ 100,541
未収入金	184,346,435	194,506,471	△ 10,160,036
商品	15,557,256	14,989,818	567,438
前払費用	1,312,410	1,270,341	42,069
短期貸付金	4,887,552	5,117,016	△ 229,464
販売委託保証金	727,332	828,863	△ 101,531
流動資産合計	548,686,515	565,583,311	△ 16,896,796
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	△ 1,629,739,679	△ 1,612,997,808	△ 16,741,871
建物付属設備	529,369,226	528,518,826	850,400
建物付属設備減価償却累計額	△ 516,107,644	△ 513,412,296	△ 2,695,348
構築物	121,303,700	121,303,700	0
構築物減価償却累計額	△ 106,059,284	△ 105,408,693	△ 650,591
車両運搬具	8,138,826	8,138,826	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 7,098,390	△ 6,274,744	△ 823,646
什器備品	66,916,220	60,704,405	6,211,815
什器備品減価償却累計額	△ 47,049,196	△ 38,490,789	△ 8,558,407
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	1,156,251	1,734,374	△ 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	2,203,450	1,425,997	777,453
開業費	1,558,143	2,337,214	△ 779,071
その他固定資産合計	1,287,917,834	1,310,905,223	△ 22,987,389
固定資産合計	1,707,917,834	1,730,905,223	△ 22,987,389
資産合計	2,256,604,349	2,296,488,534	△ 39,884,185
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	11,547,074	10,977,145	569,929
未払金	170,261,233	178,164,339	△ 7,903,106
前受収益	5,111,000	5,237,600	△ 126,600
未払消費税等	7,662,000	0	7,662,000
預り金	5,995,333	6,208,868	△ 213,535
未払法人税等	1,363,000	5,660,700	△ 4,297,700
賞与引当金	17,492,950	18,950,000	△ 1,457,050
流動負債合計	219,432,590	225,198,652	△ 5,766,062
2. 固定負債			
長期預り保証金	19,847,600	20,506,500	△ 658,900
固定負債合計	19,847,600	20,506,500	△ 658,900
負債合計	239,280,190	245,705,152	△ 6,424,962
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)	2,016,214,159	2,049,673,382	△ 33,459,223
(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)	(400,000,000)	(0)
正味財産合計	2,017,324,159	2,050,783,382	△ 33,459,223
負債及び正味財産合計	2,256,604,349	2,296,488,534	△ 39,884,185

2. 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	4,793	9,847	△ 5,054
基本財産運用益計	4,793	9,847	△ 5,054
特定資産運用益			
特定資産受取利息	186,773	186,307	466
特定資産運用益計	186,773	186,307	466
事業収益			
食堂収益	284,334,816	288,814,278	△ 4,479,462
売店収益	319,263,540	314,860,548	4,402,992
喫茶収益	8,310,171	10,059,454	△ 1,749,283
宿泊料収益	1,313,082	2,340,794	△ 1,027,712
使用料収益	30,028,917	31,835,245	△ 1,806,328
浴場収益	454,045	655,651	△ 201,606
賃貸料収益	75,682,870	74,683,590	999,280
会議室収益	12,780	9,900	2,880
神戸市休憩所業務受託収益	7,374,849	7,374,851	△ 2
指定管理収益	41,161,134	41,173,441	△ 12,307
事業収益計	767,936,204	771,807,752	△ 3,871,548
受取補助金等			
日港福祉施設整備資金収益	71,610,000	117,310,000	△ 45,700,000
受取補助金等計	71,610,000	117,310,000	△ 45,700,000
受取負担金			
港湾福利分担金収益	202,967,736	209,087,742	△ 6,120,006
受取負担金計	202,967,736	209,087,742	△ 6,120,006
雑収益			
受取利息	63,722	63,501	221
雑収益	15,776,971	27,446,236	△ 11,669,265
雑収益計	15,840,693	27,509,737	△ 11,669,044
経常収益計	1,058,546,199	1,125,911,385	△ 67,365,186
(2) 経常費用			
事業費			
期首商品たな卸高	14,989,818	15,314,863	△ 325,045
食堂仕入	116,412,404	116,546,428	△ 134,024
売店仕入	224,290,634	221,130,654	3,159,980
喫茶仕入	1,953,541	2,437,705	△ 484,164
期末商品たな卸高	△ 15,557,256	△ 14,989,818	△ 567,438
給料手当	289,843,100	291,695,541	△ 1,852,441
職員賞与引当金繰入	16,217,750	17,670,000	△ 1,452,250
福利厚生費	46,260,245	47,631,873	△ 1,371,628
確定給付企業年金掛金	19,790,098	10,978,088	8,812,010
通勤費	15,898,600	17,579,969	△ 1,681,369
旅費交通費	804,715	779,295	25,420
通信運搬費	1,566,414	1,551,861	14,553
減価償却費	31,392,617	32,913,001	△ 1,520,384
消耗品費	11,306,077	12,400,554	△ 1,094,477
修繕費	11,102,214	11,006,859	95,355
印刷製本費	380,125	273,483	106,642
光熱水料費	48,382,725	49,912,153	△ 1,529,428
賃借料	12,899,587	11,685,125	1,214,462
保険料	4,898,254	3,658,573	1,239,681
租税公課	27,666,787	28,121,176	△ 454,389
支払負担金	191,960	187,760	4,200
支払助成金	2,300,000	2,300,000	0
衛生費	9,727,635	9,738,502	△ 10,867
保守管理業務費	22,595,184	22,367,690	227,494
接待交際費	1,257,995	1,895,104	△ 637,109
会議費	79,634	79,798	△ 164
契約保養施設利用助成金	9,221,000	9,443,000	△ 222,000
支払手数料	38,124,233	38,383,653	△ 259,420
商品廃棄損	8,127,893	8,644,267	△ 516,374
雑費	18,615,156	20,328,933	△ 1,713,777
事業費計	990,739,139	991,666,090	△ 926,951

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	6,387,135	6,368,455	18,680
給料手当	6,514,620	6,272,365	242,255
役員賞与引当金繰入	619,200	660,000	△ 40,800
職員賞与引当金繰入	656,000	620,000	36,000
福利厚生費	2,270,817	2,275,185	△ 4,368
確定給付企業年金掛金	945,336	466,596	478,740
通勤費	137,676	137,676	0
旅費交通費	537,613	757,786	△ 220,173
通信運搬費	176,040	187,339	△ 11,299
減価償却費	521,879	410,999	110,880
消耗品費	62,668	88,302	△ 25,634
修繕費	233,470	238,933	△ 5,463
印刷製本費	55,180	57,656	△ 2,476
光熱水料費	142,223	149,715	△ 7,492
賃借料	2,789,547	2,789,499	48
保険料	9,066	68,482	△ 59,416
租税公課	6,983,806	9,135,728	△ 2,151,922
支払負担金	240,074	238,774	1,300
衛生費	7,778	243	7,535
接待交際費	324,365	483,242	△ 158,877
会議費	57,906	39,058	18,848
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	65,100,000	108,614,720	△ 43,514,720
雑費	1,851,081	3,483,412	△ 1,632,331
管理費計	99,123,480	146,044,165	△ 46,920,685
経常費用計	1,089,862,619	1,137,710,255	△ 47,847,636
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,316,420	△ 11,798,870	△ 19,517,550
当期経常増減額	△ 31,316,420	△ 11,798,870	△ 19,517,550
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			
什器備品除却損失	732	1,109,517	△ 1,108,785
固定資産除却損失計	732	1,109,517	△ 1,108,785
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	779,803	1,888,588	△ 1,108,785
当期経常外増減額	△ 779,803	△ 1,888,588	1,108,785
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 32,096,223	△ 13,687,458	△ 18,408,765
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,096,223	△ 13,687,458	△ 18,408,765
法人税、住民税及び事業税	1,363,000	5,660,700	△ 4,297,700
当期一般正味財産増減額	△ 33,459,223	△ 19,348,158	△ 14,111,065
一般正味財産期首残高	2,049,673,382	2,069,021,540	△ 19,348,158
一般正味財産期末残高	2,016,214,159	2,049,673,382	△ 33,459,223
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	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	2,017,324,159	2,050,783,382	△ 33,459,223

3. 収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	4,793	9,847	△ 5,054	
基本財産運用収入計	4,793	9,847	△ 5,054	
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	186,773	186,307	466	
特定資産運用収入計	186,773	186,307	466	
事業収入				
食堂収入	284,334,816	288,814,278	△ 4,479,462	
売店収入	319,263,540	314,860,548	4,402,992	
喫茶収入	8,310,171	10,059,454	△ 1,749,283	
宿泊料収入	1,313,082	2,340,794	△ 1,027,712	
使用料収入	30,028,917	31,835,245	△ 1,806,328	
浴場収入	454,045	655,651	△ 201,606	
賃貸料収入	75,682,870	74,683,590	999,280	
会議室収入	12,780	9,900	2,880	
神戸市休憩所業務受託料収入	7,374,849	7,374,851	△ 2	
指定管理収入	41,161,134	41,173,441	△ 12,307	
事業収入計	767,936,204	771,807,752	△ 3,871,548	
補助金等収入				
日港福施設整備資金収入	71,610,000	117,310,000	△ 45,700,000	
補助金等収入計	71,610,000	117,310,000	△ 45,700,000	
負担金収入				
港湾福利分担金収入	202,967,736	209,087,742	△ 6,120,006	
負担金収入計	202,967,736	209,087,742	△ 6,120,006	
雑収入				
受取利息収入	63,722	63,501	221	
雑収入	15,776,971	27,446,236	△ 11,669,265	
雑収入計	15,840,693	27,509,737	△ 11,669,044	
事業活動収入計	1,058,546,199	1,125,911,385	△ 67,365,186	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
食堂仕入支出	116,412,404	116,546,428	△ 134,024	
売店仕入支出	224,290,634	221,130,654	3,159,980	
喫茶仕入支出	1,953,541	2,437,705	△ 484,164	
給料支出	307,513,100	311,375,541	△ 3,862,441	
福利厚生費支出	46,260,245	47,631,873	△ 1,371,628	
確定給付企業年金掛金支出	19,790,098	10,978,088	8,812,010	
通勤費支出	15,898,600	17,579,969	△ 1,681,369	
旅費交通費支出	804,715	779,295	25,420	
通信運搬費支出	1,566,414	1,551,861	14,553	
消耗品費支出	11,306,077	12,400,554	△ 1,094,477	
修繕費支出	11,102,214	11,006,859	95,355	
印刷製本費支出	380,125	273,483	106,642	
光熱水料費支出	48,382,725	49,912,153	△ 1,529,428	
賃借料支出	12,899,587	11,685,125	1,214,462	
保険料支出	4,898,254	3,658,573	1,239,681	
租税公課支出	27,666,787	28,121,176	△ 454,389	
負担金支出	191,960	187,760	4,200	
助成金支出	2,300,000	2,300,000	0	
衛生費支出	9,727,635	9,738,502	△ 10,867	
接待交際費支出	1,257,995	1,895,104	△ 637,109	
会議費支出	79,634	79,798	△ 164	
契約保養施設利用助成金支出	9,221,000	9,443,000	△ 222,000	
保守管理業務費支出	22,595,184	22,367,690	227,494	
支払手数料支出	38,124,233	38,383,653	△ 259,420	
商品廃棄損支出	8,127,893	8,644,267	△ 516,374	
雑費支出	18,615,156	20,328,933	△ 1,713,777	
事業費支出計	961,366,210	960,438,044	928,166	
管理費支出				
役員報酬支出	7,047,135	7,048,455	△ 1,320	
給料支出	7,134,620	6,952,365	182,255	
福利厚生費支出	2,270,817	2,275,185	△ 4,368	
確定給付企業年金掛金支出	945,336	466,596	478,740	
通勤費支出	137,676	137,676	0	
旅費交通費支出	537,613	757,786	△ 220,173	
通信運搬費支出	176,040	187,339	△ 11,299	
消耗品費支出	62,668	88,302	△ 25,634	

科目	当年度	前年度	増減	備考
修繕費支出	233,470	238,933	△ 5,463	
印刷製本費支出	55,180	57,656	△ 2,476	
光熱水料費支出	142,223	149,715	△ 7,492	
賃借料支出	2,789,547	2,789,499	48	
保険料支出	9,066	68,482	△ 59,416	
租税公課支出	6,983,806	9,135,728	△ 2,151,922	
負担金支出	240,074	238,774	1,300	
衛生費支出	7,778	243	7,535	
接待交際費支出	324,365	483,242	△ 158,877	
会議費支出	57,906	39,058	18,848	
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	
日港福施設整備費支出	65,100,000	108,614,720	△ 43,514,720	
雑費支出	1,851,081	3,483,412	△ 1,632,331	
管理費支出計	98,606,401	145,713,166	△ 47,106,765	
法人税、住民税及び事業税	1,363,000	5,660,700	△ 4,297,700	
事業活動支出計	1,061,335,611	1,111,811,910	△ 50,476,299	
事業活動収支差額	△ 2,789,412	14,099,475	△ 16,888,887	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
その他の収入				
長期前払費用戻入収入	578,123	578,123	0	
その他の収入計	578,123	578,123	0	
投資活動収入計	578,123	578,123	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出				
建物附属設備購入支出	850,400	0	850,400	
什器備品購入支出	6,502,615	9,157,352	△ 2,654,737	
一括償却資産購入支出	2,932,018	746,309	2,185,709	
固定資産取得支出計	10,285,033	9,903,661	381,372	
投資活動支出計	10,285,033	9,903,661	381,372	
投資活動収支差額	△ 9,706,910	△ 9,325,538	△ 381,372	
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	2,179,100	1,950,000	229,100	
その他の収入計	2,179,100	1,950,000	229,100	
財務活動収入計	2,179,100	1,950,000	229,100	
2. 財務活動支出				
その他の支出				
長期預り保証金返還支出	2,838,000	2,155,000	683,000	
その他の支出計	2,838,000	2,155,000	683,000	
財務活動支出計	2,838,000	2,155,000	683,000	
財務活動収支差額	△ 658,900	△ 205,000	△ 453,900	
当期収支差額	△ 13,155,222	4,568,937	△ 17,724,159	
前期繰越収支差額	344,344,841	339,775,904	4,568,937	
次期繰越収支差額	331,189,619	344,344,841	△ 13,155,222	