

1. 貸借対照表

平成28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	296,570,792	259,775,960	36,794,832
未収収益	1,965,452	2,120,988	△ 155,536
未収入金	194,998,085	175,895,073	19,103,012
商品	16,867,865	18,541,672	△ 1,673,807
前払金	0	25,542	△ 25,542
前払費用	110,222	67,629	42,593
短期貸付金	3,758,192	9,227,027	△ 5,468,835
販売委託保証金	932,880	1,356,276	△ 423,396
流動資産合計	515,203,488	467,010,167	48,193,321
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	△ 1,786,812,156	△ 1,761,262,829	△ 25,549,327
建物付属設備	614,922,084	614,922,084	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 602,601,159	△ 599,501,666	△ 3,099,493
構築物	121,303,700	121,303,700	0
構築物減価償却累計額	△ 102,925,916	△ 101,926,294	△ 999,622
車両運搬具	8,074,758	7,792,785	281,973
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,753,665	△ 6,641,592	887,927
什器備品	62,578,039	61,680,307	897,732
什器備品減価償却累計額	△ 56,618,988	△ 55,304,782	△ 1,314,206
土地	900,405,899	900,405,899	0
電話加入権	1,135,400	1,135,400	0
権利金	0	29,924,752	△ 29,924,752
保証金	1,620,228	2,517,966	△ 897,738
リサイクル預託金	51,980	42,430	9,550
地役権	2,107,000	2,107,000	0
一括償却資産	602,734	1,065,324	△ 462,590
その他固定資産合計	1,408,742,511	1,468,913,057	△ 60,170,546
固定資産合計	1,628,742,511	1,688,913,057	△ 60,170,546
資産合計	2,143,945,999	2,155,923,224	△ 11,977,225
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	13,642,896	15,435,659	△ 1,792,763
未払金	182,190,064	164,887,674	17,302,390
前受収益	5,303,600	5,044,800	258,800
未払消費税等	5,608,300	11,529,000	△ 5,920,700
預り金	3,812,927	3,861,691	△ 48,764
未払法人税等	222,000	222,000	0
賞与引当金	22,840,000	24,360,000	△ 1,520,000
流動負債合計	233,619,787	225,340,824	8,278,963
2. 固定負債			
長期預り保証金	18,418,500	17,745,500	673,000
固定負債合計	18,418,500	17,745,500	673,000
負債合計	252,038,287	243,086,324	8,951,963
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)	1,890,797,712	1,911,726,900	△ 20,929,188
(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)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
正味財産合計	1,891,907,712	1,912,836,900	△ 20,929,188
負債及び正味財産合計	2,143,945,999	2,155,923,224	△ 11,977,225

2. 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	9,486	34,065	△ 24,579
基本財産運用益計	9,486	34,065	△ 24,579
特定資産運用益			
特定資産受取利息	169,834	111,713	58,121
特定資産運用益計	169,834	111,713	58,121
事業収益			
食堂収益	322,225,446	327,605,151	△ 5,379,705
売店収益	322,714,028	403,675,849	△ 80,961,821
喫茶収益	871,260	1,114,389	△ 243,129
宿泊料収益	4,192,800	4,343,600	△ 150,800
使用料収益	38,629,719	39,652,661	△ 1,022,942
浴場収益	1,042,186	668,880	373,306
賃貸料収益	72,710,500	73,876,500	△ 1,166,000
会議室収益	1,961,620	2,846,961	△ 885,341
神戸市休憩所業務受託収益	6,986,701	7,374,851	△ 388,150
事業収益計	771,334,260	861,158,842	△ 89,824,582
受取補助金等			
受取神戸市施設整備事業補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
受取日港福施設整備資金収益	86,130,000	90,180,000	△ 4,050,000
受取補助金等計	88,130,000	92,180,000	△ 4,050,000
受取負担金			
港湾福利分担金収益	213,305,821	193,225,498	20,080,323
受取負担金計	213,305,821	193,225,498	20,080,323
雑収益			
受取利息	98,446	81,190	17,256
雑収益	12,079,537	13,614,560	△ 1,535,023
雑収益計	12,177,983	13,695,750	△ 1,517,767
経常収益計	1,085,127,384	1,160,405,868	△ 75,278,484
(2) 経常費用			
事業費			
期首商品たな卸高	18,541,672	22,272,677	△ 3,731,005
食堂仕入	130,726,793	137,925,309	△ 7,198,516
売店仕入	225,991,758	279,181,838	△ 53,190,080
喫茶仕入	248,595	279,726	△ 31,131
期末商品たな卸高	△ 16,867,865	△ 18,541,672	1,673,807
給料手当	272,786,379	288,404,789	△ 15,618,410
職員賞与引当金繰入	21,600,000	21,600,000	0
福利厚生費	43,977,005	44,557,741	△ 580,736
確定給付企業年金掛金	20,589,987	21,897,867	△ 1,307,880
通勤費	17,662,882	18,910,501	△ 1,247,619
旅費交通費	812,372	618,611	193,761
通信運搬費	1,598,498	1,831,201	△ 232,703
減価償却費	33,278,065	35,427,192	△ 2,149,127
消耗品費	10,817,112	12,532,399	△ 1,715,287
修繕費	6,857,310	5,372,978	1,484,332
印刷製本費	131,300	138,500	△ 7,200
光熱水料費	66,104,154	73,948,641	△ 7,844,487
賃借料	14,109,608	15,694,556	△ 1,584,948
保険料	2,419,595	2,579,955	△ 160,360
租税公課	28,596,817	27,658,332	938,485
支払負担金	212,900	217,900	△ 5,000
支払助成金	2,300,000	2,300,000	0
衛生費	7,195,514	6,670,117	525,397
接待交際費	1,096,413	906,486	189,927
会議費	21,576	57,025	△ 35,449
契約保養施設利用助成金	9,209,000	10,804,000	△ 1,595,000
支払手数料	36,753,218	43,090,040	△ 6,336,822
商品廃棄損	7,990,830	10,006,125	△ 2,015,295
支払利息	0	6,082	△ 6,082
雑費	8,405,722	12,086,155	△ 3,680,433
事業費計	973,167,210	1,078,435,071	△ 105,267,861

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	6,324,980	7,047,630	△ 722,650
給料手当	17,637,346	20,343,726	△ 2,706,380
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	2,080,000	△ 1,520,000
福利厚生費	4,651,271	4,729,723	△ 78,452
確定給付企業年金掛金	1,229,860	2,164,728	△ 934,868
通勤費	761,484	573,690	187,794
旅費交通費	1,237,131	953,249	283,882
通信運搬費	289,435	260,534	28,901
減価償却費	330,762	388,273	△ 57,511
消耗品費	360,358	250,667	109,691
修繕費	404,640	448,417	△ 43,777
印刷製本費	164,600	130,400	34,200
光熱水料費	305,590	301,279	4,311
保険料	184,052	72,200	111,852
租税公課	7,262,035	7,546,163	△ 284,128
支払負担金	220,667	220,667	0
衛生費	72,700	72,700	0
接待交際費	1,419,029	1,253,660	165,369
会議費	99,531	112,763	△ 13,232
慰霊祭費	800,000	750,000	50,000
港湾福利厚生費	500,000	500,000	0
神戸市施設整備費	3,705,000	3,830,000	△ 125,000
日港福施設整備費	80,566,000	85,100,000	△ 4,534,000
雑費	2,900,888	2,294,906	605,982
管理費計	132,667,359	142,105,375	△ 9,438,016
経常費用計	1,105,834,569	1,220,540,446	△ 114,705,877
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,707,185	△ 60,134,578	39,427,393
当期経常増減額	△ 20,707,185	△ 60,134,578	39,427,393
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			
建物・設備造作物除却損失	0	1,889,959	△ 1,889,959
建物付属設備除却損失	0	134,190	△ 134,190
車両運搬具除却損失	1	0	1
機械及び装置除却損失	0	38,000	△ 38,000
什器備品除却損失	2	244,370	△ 244,368
固定資産除却損失計	3	2,306,519	△ 2,306,516
経常外費用計	3	2,306,519	△ 2,306,516
当期経常外増減額	△ 3	△ 2,306,519	2,306,516
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,707,188	△ 62,441,097	41,733,909
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	△ 20,929,188	△ 62,663,097	41,733,909
一般正味財産期首残高	1,911,726,900	1,974,389,997	△ 62,663,097
一般正味財産期末残高	1,890,797,712	1,911,726,900	△ 20,929,188
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	1,891,907,712	1,912,836,900	△ 20,929,188

3. 収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	9,486	34,065	△ 24,579	
基本財産運用収入計	9,486	34,065	△ 24,579	
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	169,834	111,713	58,121	
特定資産運用収入計	169,834	111,713	58,121	
事業収入				
食堂収入	322,225,446	327,605,151	△ 5,379,705	
売店収入	322,714,028	403,675,849	△ 80,961,821	
喫茶収入	871,260	1,114,389	△ 243,129	
宿泊料収入	4,192,800	4,343,600	△ 150,800	
使用料収入	38,629,719	39,652,661	△ 1,022,942	
浴場収入	1,042,186	668,880	373,306	
貸貸料収入	72,710,500	73,876,500	△ 1,166,000	
会議室収入	1,961,620	2,846,961	△ 885,341	
神戸市休憩所業務受託料収入	6,986,701	7,374,851	△ 388,150	
事業収入計	771,334,260	861,158,842	△ 89,824,582	
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	
日港福祉施設整備資金収入	86,130,000	90,180,000	△ 4,050,000	
福利厚生事業支援金収入	0	0	0	
補助金等収入計	88,130,000	92,180,000	△ 4,050,000	
負担金収入				
港湾福利分担金収入	213,305,821	193,225,498	20,080,323	
負担金収入計	213,305,821	193,225,498	20,080,323	
雑収入				
受取利息収入	98,446	81,190	17,256	
雑収入	12,079,537	13,614,560	△ 1,535,023	
雑収入計	12,177,983	13,695,750	△ 1,517,767	
事業活動収入計	1,085,127,384	1,160,405,868	△ 75,278,484	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
食堂仕入支出	130,726,793	137,925,309	△ 7,198,516	
売店仕入支出	225,991,758	279,181,838	△ 53,190,080	
喫茶仕入支出	248,595	279,726	△ 31,131	
給料支出	294,386,379	310,038,189	△ 15,651,810	
福利厚生費支出	43,977,005	44,557,741	△ 580,736	
確定給付企業年金掛金支出	20,589,987	21,897,867	△ 1,307,880	
通勤費支出	17,662,882	18,910,501	△ 1,247,619	
旅費交通費支出	812,372	618,611	193,761	
通信運搬費支出	1,598,498	1,831,201	△ 232,703	
消耗品費支出	10,817,112	12,532,399	△ 1,715,287	
修繕費支出	6,857,310	5,372,978	1,484,332	
印刷製本費支出	131,300	138,500	△ 7,200	
光熱水料費支出	66,104,154	73,948,641	△ 7,844,487	
賃借料支出	14,109,608	15,694,556	△ 1,584,948	
保険料支出	2,419,595	2,579,955	△ 160,360	
租税公課支出	28,596,817	27,658,332	938,485	
負担金支出	212,900	217,900	△ 5,000	
助成金支出	2,300,000	2,300,000	0	
衛生費支出	7,195,514	6,670,117	525,397	
接待交際費支出	1,096,413	906,486	189,927	
会議費支出	21,576	57,025	△ 35,449	
契約保養施設利用助成金支出	9,209,000	10,804,000	△ 1,595,000	
支払手数料支出	36,753,218	43,090,040	△ 6,336,822	
商品廃棄損支出	7,990,830	10,006,125	△ 2,015,295	
支払利息支出	0	6,082	△ 6,082	
雑費支出	8,405,722	12,086,155	△ 3,680,433	
事業費支出計	938,215,338	1,039,310,274	△ 101,094,936	
管理費支出				
役員報酬支出	7,004,980	7,047,630	△ 42,650	
給料支出	19,717,346	22,397,026	△ 2,679,680	
福利厚生費支出	4,651,271	4,729,723	△ 78,452	
確定給付企業年金掛金支出	1,229,860	2,164,728	△ 934,868	
通勤費支出	761,484	573,690	187,794	
旅費交通費支出	1,237,131	953,249	283,882	
通信運搬費支出	289,435	260,534	28,901	

科目	当年度	前年度	増減	備考
消耗品費支出	360,358	250,667	109,691	
修繕費支出	404,640	448,417	△ 43,777	
印刷製本費支出	164,600	130,400	34,200	
光熱水料費支出	305,590	301,279	4,311	
保険料支出	184,052	72,200	111,852	
租税公課支出	7,262,035	7,546,163	△ 284,128	
負担金支出	220,667	220,667	0	
衛生費支出	72,700	72,700	0	
接待交際費支出	1,419,029	1,253,660	165,369	
会議費支出	99,531	112,763	△ 13,232	
慰霊祭費支出	800,000	750,000	50,000	
港湾福利厚生費支出	500,000	500,000	0	
神戸市施設整備費支出	3,705,000	3,830,000	△ 125,000	
日港福施設整備費支出	80,566,000	85,100,000	△ 4,534,000	
雑費支出	2,900,888	2,294,906	605,982	
管理費支出計	133,856,597	141,010,402	△ 7,153,805	
法人税、住民税及び事業税	222,000	222,000	0	
事業活動支出計	1,072,293,935	1,180,542,676	△ 108,248,741	
事業活動収支差額	12,833,449	△ 20,136,808	32,970,257	
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	29,924,752	0	29,924,752	
保証金戻り収入	897,738	0	897,738	
その他の収入計	30,822,490	0	30,822,490	
投資活動収入計	30,822,490	0	30,822,490	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	1,807,992	0	1,807,992	
什器備品購入支出	2,187,732	6,604,500	△ 4,416,768	
一括償却資産購入支出	255,500	1,297,200	△ 1,041,700	
固定資産取得支出計	4,251,224	7,901,700	△ 3,650,476	
その他の支出				
リサイクル預託金支出	9,550	0	9,550	
その他の支出計	9,550	0	9,550	
投資活動支出計	4,260,774	7,901,700	△ 3,640,926	
投資活動収支差額	26,561,716	△ 7,901,700	34,463,416	
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	2,104,000	1,848,000	256,000	
その他の収入計	2,104,000	1,848,000	256,000	
財務活動収入計	2,104,000	1,848,000	256,000	
2. 財務活動支出				
その他の支出				
長期預り保証金返還支出	1,431,000	1,922,500	△ 491,500	
その他の支出計	1,431,000	1,922,500	△ 491,500	
財務活動支出計	1,431,000	1,922,500	△ 491,500	
財務活動収支差額	673,000	△ 74,500	747,500	
当期収支差額	40,068,165	△ 28,113,008	68,181,173	
前期繰越収支差額	247,487,671	275,600,679	△ 28,113,008	
次期繰越収支差額	287,555,836	247,487,671	40,068,165	