科　目	実施事業																										
	継続事業１														継続事業１合計	継続事業２	継続事業３			継続事業４		実施事業合計	その他事業		法人会計	予算額合計	前年度予算額	増減
	袖師センター						袖師センター合計	興津センター		興津センター合計	田子の浦港施設			田子の浦港施設合計								日の出駐車場	その他事業等合計				
	休憩所	食堂	売店	床屋	会議室	防災倉庫		休憩所	食堂		第一センター	中央埠頭	富士埠頭			築地センター	助成事業	テニスコート	継続事業３合計	小島住宅							
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息							0			0				0	0				0		0		0		0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	△ 12
特定資産受取利息							0			0				0	0				0		0		0		0	12	△ 12
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会員受取会費							0			0				0	0				0		0		0		0	0	0
事業収益計	0	0	0	0	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	175	0	0	1,066	1,066	9,648	10,889	2,136	2,136	0	13,025	10,974	2,051
家賃収益							0			0				0	0				0	9,648	9,648		0		9,648	8,256	1,392
会議室利用収益					175		175			0				0	175				0		175		0		175	133	42
テニスコート賃貸収益							0			0				0	0			1,066	1,066		1,066		0		1,066	881	185
駐車場収益							0			0				0	0				0		0	2,136	2,136		2,136	1,704	432
宿泊料収益							0			0				0	0				0		0		0		0	0	0
雑収益							0			0				0	0				0		0		0		0	0	0
受取補助金等	24	351	5	30	23	0	433	7,282	7,282	14,564	0	0	170	170	15,167	0	0	0	0	0	15,167	0	0	20	15,187	1,990	13,197
指定正味財産よりの振替	24	351	5	30	23		433	1,281	1,281	2,562			170	170	3,165						3,165			20	3,185	1,990	1,195
施設整備助成金							0	6,001	6,001	12,002				0	12,002				0		12,002		0		12,002	0	12,002
受取分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,289	52,289	50,033	2,256
港湾福利分担金							0			0				0	0				0		0		0	52,289	52,289	50,033	2,256
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	△ 5
普通財産運用益							0			0				0	0				0		0		0		0	5	△ 5
雑収益							0			0				0	0				0		0		0		0	0	0
経常収益計	24	351	5	30	198	0	608	7,282	7,282	14,564	0	0	170	170	15,342	0	0	1,066	1,066	9,648	26,056	2,136	2,136	52,309	80,501	63,014	17,487
(2)　経常費用																											
事業費計	11,707	11,827	151	480	4,886	389	29,440	15,861	17,364	33,224	136	2,121	846	3,103	65,767	417	10,246	2,060	12,306	12,094	90,584	985	985	0	91,569	68,462	23,107
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費							0			0				0	0				0		0		0		0	0	0
その他事業費	11,707	11,827	151	480	4,886	389	29,440	15,861	17,364	33,224	136	2,121	846	3,103	65,767	417	10,246	2,060	12,306	12,094	90,584	985	985	0	91,569	68,462	23,107
旅費交通費							0			0				0	0				0		0		0		0	0	0
通信運搬費		24		3			27	26		26		50		50	103				0		103		0		103	86	17
建物減価償却費	191	116	5	11	94	13	430	859	871	1,730		871	538	1,409	3,569			17	17	3,451	7,037	743	743		7,780	7,791	△ 11
建物附属設備減価償却費	148	433	5	30	23	0	639	1,140	1,773	2,913	24	417	170	611	4,163	23			0	877	5,063		0		5,063	3,893	1,170
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		39	39				0	39			144	144	47	230		0		230	177	53
車両運搬具減価償却費							0			0				0	0				0		0		0		0	0	0
什器備品減価償却費	0	554			7		561	131	1,639	1,770				0	2,331	205			0		2,536		0		2,536	798	1,738
消耗什器備品費							0			0				0	0				0		0		0		0	0	0
消耗品費	124	53			19		195	103	640	744				0	939	163		9	9	2	1,113	6	6		1,119	450	669
修繕費	2,975	3,826	5	115	1,426	141	8,488	6,710	7,912	14,622		73		73	23,183			68	68	3,805	27,056		0		27,056	4,000	23,056
購読費	155						155	114		114				0	269				0		269		0		269	275	△ 6
会議費							0			0				0	0				0		0		0		0	0	0
光熱水料費	1,408	2,172		118	43	45	3,785	1,563	954	2,517				0	6,302			119	119	540	6,961	37	37		6,998	5,750	1,248
賃借料	822	449	18	36	277	7	1,609	110	617	727	21			21	2,357				0		2,357		0		2,357	3,777	△ 1,420
保険料	152	92	4	8	64	10	330	175	178	353		129		129	812			42	42	271	1,125	32	32		1,157	1,050	107
諸謝金							0			0				0	0				0		0		0		0	0	0
租税公課	442	276	12	25	201	31	987	327	358	685	6	285	69	360	2,032	26		819	819		2,877		0		2,877	4,628	△ 1,751
支払負担金	1,834	1,112	52	104	1,612		4,714	1,934	1,957	3,891	85	85	69	239	8,844		861	606	1,467	1,527	11,838	134	134		11,972	13,440	△ 1,468
支払助成金							0			0				0	0		9,385		9,385		9,385		0		9,385	12,000	△ 2,615
委託費	3,438	2,711	50	30	1,120	142	7,491	2,651	416	3,067		211		211	10,769			236	236	1,574	12,579	33	33		12,612	10,287	2,325
雑費	19	9					28	18	9	27				0	55				0		55		0		55	60	△ 5
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,874	8,874	8,925	△ 51
福利厚生費							0			0				0	0				0		0		0		0	0	0
法定福利費							0			0				0	0				0		0		0	47	47	30	17
会議費							0			0				0	0				0		0		0	10	10	20	△ 10
交際費							0			0				0	0				0		0		0	239	239	250	△ 11
旅費交通費							0			0				0	0				0		0		0	142	142	100	42
通信運搬費							0			0				0	0				0		0		0	166	166	140	26
建物減価償却費							0			0				0	0				0		0		0	12	12	26	△ 14
建物附属設備減価償却費							0			0				0	0				0		0		0	219	219	216	3

科　目	実施事業																				その他事業					
	継続事業１															継続事業２	継続事業３			継続事業４						
	袖師センター						袖師センター合計	興津センター		興津センター合計	田子の浦港施設			田子の浦港施設合計	継続事業１合計	築地センター	助成事業	テニスコート	継続事業３合計	小島住宅	実施事業合計	日の出駐車場	その他事業等合計	法人会計	予算額合計	前年度予算額	増減
	休憩所	食堂	売店	床屋	会議室	防災倉庫		休憩所	食堂		第一センター	中央埠頭	富士埠頭													
構築物減価償却費							0			0				0	0				0		0		0	0	0	0
車両運搬具減価償却費							0			0				0	0				0		0		0	0	0	0
什器備品減価償却費							0			0				0	0				0		0		0	1	1	0
研修費							0			0				0	0				0		0		0	33	33	0	33
消耗品費							0			0				0	0				0		0		0	396	396	200	196
修繕費							0			0				0	0				0		0		0	413	413	300	113
印刷製本費							0			0				0	0				0		0		0	308	308	250	58
燃料費							0			0				0	0				0		0		0	31	31	40	△ 9
光熱水料費							0			0				0	0				0		0		0	25	25	25	0
賃借料							0			0				0	0				0		0		0	1,121	1,121	1,207	△ 86
保険料							0			0				0	0				0		0		0	84	84	80	4
支払手数料							0			0				0	0				0		0		0	97	97	100	△ 3
租税公課							0			0				0	0				0		0		0	170	170	100	70
支払負担金							0			0				0	0				0		0		0	2,993	2,993	3,360	△ 367
支払寄付金							0			0				0	0				0		0		0	15	15	10	5
購読費							0			0				0	0				0		0		0	60	60	60	0
管理諸費							0			0				0	0				0		0		0	870	870	820	50
諸会費							0			0				0	0				0		0		0	532	532	870	△ 338
委託費							0			0				0	0				0		0		0	795	795	650	145
雑費							0			0				0	0				0		0		0	95	95	70	25
経常費用計	11,707	11,827	151	480	4,886	389	29,440	15,861	17,364	33,224	136	2,121	846	3,103	65,767	417	10,246	2,060	12,306	12,094	90,584	985	985	8,874	100,443	77,387	23,056
評価損益等調整前当期経常	△ 11,683	△ 11,476	△ 146	△ 450	△ 4,688	△ 389	△ 28,831	△ 8,579	△ 10,082	△ 18,660	△ 136	△ 2,121	△ 676	△ 2,933	△ 50,425	△ 417	△ 10,246	△ 994	△ 11,240	△ 2,446	△ 64,528	1,151	1,151	43,435	△ 19,942	△ 14,373	△ 5,569
基本財産評価損益等							0			0				0	0	0			0	0	0		0		0	0	0
特定資産評価損益等							0			0				0	0	0			0	0	0		0		0	0	0
投資有価証券評価損益等							0			0				0	0	0			0	0	0		0		0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,683	△ 11,476	△ 146	△ 450	△ 4,688	△ 389	△ 28,831	△ 8,579	△ 10,082	△ 18,660	△ 136	△ 2,121	△ 676	△ 2,933	△ 50,425	△ 417	△ 10,246	△ 994	△ 11,240	△ 2,446	△ 64,528	1,151	1,151	43,435	△ 19,942	△ 14,373	△ 5,569
２．経常外増減の部																											
(1)　経常外収益																											
固定資産売却益							0			0				0	0	0			0	0	0		0		0	0	0
その他経常外収益							0			0				0	0	0			0	0	0		0		0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)　経常外費用																											
固定資産除却損																0			0	0	0		0		0	0	0
その他経常外費用																0			0	0	0		0		0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 11,683	△ 11,476	△ 146	△ 450	△ 4,688	△ 389	△ 28,831	△ 8,579	△ 10,082	△ 18,660	△ 136	△ 2,121	△ 676	△ 2,933	△ 50,425	△ 417	△ 10,246	△ 994	△ 11,240	△ 2,446	△ 64,528	1,151	1,151	43,435	△ 19,942	△ 14,373	△ 5,569
他会計振替額																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増	△ 11,683	△ 11,476	△ 146	△ 450	△ 4,688	△ 389	△ 28,831	△ 8,579	△ 10,082	△ 18,660	△ 136	△ 2,121	△ 676	△ 2,933	△ 50,425	△ 417	△ 10,246	△ 994	△ 11,240	△ 2,446	△ 64,528	1,151	1,151	43,435	△ 19,942	△ 14,373	△ 5,569
法人税、住民税及び事業税																									0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,683	△ 11,476	△ 146	△ 450	△ 4,688	△ 389	△ 28,831	△ 8,579	△ 10,082	△ 18,660	△ 136	△ 2,121	△ 676	△ 2,933	△ 50,425	△ 417	△ 10,246	△ 994	△ 11,240	△ 2,446	△ 64,528	1,151	1,151	43,435	△ 19,942	△ 14,373	△ 5,569
一般正味財産期首残高																									479,851	494,224	△ 14,373
一般正味財産期末残高																									459,909	479,851	△ 19,942
Ⅱ　指定正味財産増減の部																											
基本財産運用益																											0
施設整備助成金							0			0				0	0						0				0	12,980	△ 12,980
一般正味財産への振替額	24	350	5	30	23	0	432	1,281	1,281	2,562			170	170	3,164						3,164			20	3,184	1,990	1,194
当期指定正味財産増減額	△ 24	△ 350	△ 5	△ 30	△ 23	0	△ 432	△ 1,281	△ 1,281	△ 2,562			△ 170	△ 170	△ 3,164						△ 3,164			△ 20	△ 3,184	10,990	△ 14,174
指定正味財産期首残高																									33,651	22,661	10,990
指定正味財産期末残高																									30,467	33,651	△ 3,184
Ⅲ 正味財産期末残高																									490,376	513,502	△ 23,126