

VII-3 港湾整備事業

《港湾整備事業》

(1) 施設及び業務の概要

		神戸市
事業開始年月日		S26.04.01
法適用年月日		S40.04.01
適用区分		条例財務
管埋者		非設置
港区分		特定重要
機械数	(基)	27
荷役機械		
年間取扱荷物量	(t)	49,676
年間使用料収入額	(千円)	15,671
棟数	(棟)	2
旅客上屋		
年間利用者数	(人)	3,263
年間使用料収入額	(千円)	
棟数	(棟)	58
その他上屋		
年間取扱荷物量	(t)	236,792
年間使用料収入額	(千円)	1,973,492
埠頭用地		
面積	(㎡)	6,686,483
年間使用料収入額	(千円)	4,400,948
船舶の離着岸を補助する船舶数	(隻)	
年間取扱件数	(件)	
年間使用料収入額	(千円)	
隻数	(隻)	1
その他船舶		
年間使用料収入額	(千円)	7,881
その他施設の年間使用料収入額	(千円)	68,085
損益勘定所	職員	60
資本勘定所	職員	2
職員数	(人)	計 62

《港湾整備事業》

(2) 損益計算書

(千円)

		神戸市
1 総収益	(B)+(C)+(G)	(A) 6,566,646
(1) 営業収益	(B)	6,255,301
ア 主営業収益		6,130,260
イ 受託工事収益		
ウ その他営業収益		125,041
(ア) 他会計員負担金		
(1) その他	(C)	125,041
(2) 営業外収益		311,345
ア 受取利息及び配当金		
イ 受託工事収益		
ウ 国庫補助金		
エ 県補助金		
オ 他会計補助金		
カ 長期前受金戻入		252,234
キ 資本賞懸人収益		
ク 雑収益		59,111
2 総費用	(E)+(F)+(H)	(D) 3,271,838
(1) 営業費用	(E)	2,850,271
ア 主営業費用		1,470,254
(ア) 上屋運営費		1,116,653
(イ) 倉庫運営費		
(ウ) 貯木場運営費		
(エ) 荷役機械運営費		101,886
(オ) 引船運営費		251,715
(カ) 一般管理費		
イ 受託工事費		
ウ 減価償却費		1,257,517
エ 資産減耗費		122,500
オ その他営業費用		
(2) 営業外費用	(F)	421,567
ア 支払利息		415,495
イ 企業債取扱諸費		2,731
ウ 受託工事費		
エ 繰延勘定償却		
オ その他営業外費用		3,341
3 経常利益		3,294,808
4 経常損失	(A)	
5 特別利益	(G)	
(1) 他会計繰入金		
(2) 固定資産売却益		
(3) その他	(H)	
6 特別損失		
(1) 職員給与費		
(2) その他		
7 純利益	(A)-(D)	3,294,808
8 純損失	(A)	
9 前年度繰越利益剰余金		24,221,007
(又は前年度繰越欠損金)		
10 当年度未処分利益剰余金		27,515,815
(又は当年度未処理欠損金)		

《港湾整備事業》
(3) 貸借対照表

	神戸市
1 固定資産	67,747,434
(1) 有形固定資産 (A)	67,385,809
ア 土地	14,900,002
イ 償却資産	67,592,064
ウ リース資産	
エ 繰上償却累計額(△)	37,172,219
オ リース資産繰上償却累計額(△)	
カ 建設仮勘定	22,005,962
キ その他	
(2) 無形固定資産	39,368
(3) 投資	322,257
2 流動資産	17,818,604
(1) 現金及び預金 (B)	16,297,276
(2) 受取金	1,688,700
(3) 貸倒引当金(△)	137,172
(4) 短期有価証券	
3 繰延資産	
(C)	
4 資産合計 (A)+(B)+(C) (D)	85,566,238
5 固定負債 (E)	30,855,467
(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債	28,382,002
(2) その他の企業債	
(3) 再建債	
(4) 建設改良等の財源に充てるための長期借入金	716,991
(5) その他の長期借入金	
(6) 引当金	1,756,474
(7) リース債務	
(8) その他	
6 流動負債 (F)	2,665,372
(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債	
(2) その他の企業債	
(3) 建設改良等の財源に充てるための長期借入金	
(4) その他の長期借入金	
(5) 引当金	116,289
(6) リース債務	
(7) 借入金	
(8) 未払金及び未払費用	2,549,083
(9) 前受金及び前受収益	
(10) その他	
7 繰延収益 (G)	132,16,983
(1) 長期前受金	14,868,710
(2) 長期前受金収益化累計額(△)	1,651,727
8 負債合計 (E)+(F)+(G) (H)	46,737,822
9 資本金 (I)	6,848,171
ア 固有資本金	400,221
イ 再建債組入資本金	
ウ 組入資本金	5,620,139
エ 組入資本金	827,811
10 剰余金 (J)	31,980,245
(1) 資本剰余金	4,464,430
ア 国庫補助金	
イ 国庫補助金	
ウ 工事負担金	678,018
エ 再建債補助金	519,470
オ その他	3,266,942
(2) 利益剰余金	27,515,815
ア 繰上償却立金	
イ 利益剰余金	
ウ 建設改良積立金	
エ その他積立金	
オ 当年度未処理欠損金(△)	27,515,815
カ 当年度純利益	
キ 当年度純損失(△)	3,294,808
10 その他有価証券評価差額金 (K)	
10 資本合計 (I)+(J)+(K) (L)	38,828,416
11 負債・資本合計 (H)+(L)	85,566,238
12 不良債務	
13 実質資金不足額	
14 流動資産－流動負債 (B)-(F)	15,153,432
前年度からの増減	4,289,762

《港湾整備事業》
(4) 資本的収支の状況

	神戸市
企業債	
うち 建設改良のための企業債	
その他	
他委託負担金	
他委託借入金	
他委託補助金	
固定資産売却代金	
国庫補助金	42,537
工事負担金	
その他	
計 (a)	1,127,847
前年度へ繰越される財源当額	1,170,384
前年度同意等価で今年度取入分	690,934
繰上(△)・繰下(△)	
建設改良費	479,450
職員給与費	1,414,368
建設利息	7,921
新増設に関するもの	1,264,868
改良に関するもの	149,500
企業償還金	1,355,306
建設改良のための企業債	1,355,306
その他	
他委託からの長期借入金返還額	60,748
他委託への支出金	
その他	
計 (e)	2,830,422
差不足額(△)	2,350,972
過年度分繰上積立留保資金	
過年度分繰上積立留保資金	
繰上積立留保資金	1,626,538
繰上積立留保資金	
繰上積立留保金処分額	
繰上積立留保金戻付額	
繰上積立留保金	724,434
その他	
計 (f)	2,350,972
繰上積立留保不足額(△) (f)-(g)	
当年度同意等価で未借入又は未発行の額	