

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		
年間取扱荷物量	(m)	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)	
年間取扱荷物量	(t)	
年間使用料収入額	(千円)	
その他船舶		
年間取扱荷物量	(t)	1
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
	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)	6,566,646
(1) 営業収益	(A)	6,255,301
ア 主営業収益	(B)	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)	3,271,838
(1) 営業費用	(D)	2,850,271
ア 主営業費用	(E)	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		
6 特別損失	(H)	
(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	14,960,002
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 繰越剰余金	
イ 利益剰余金	
ウ 建設改良積立金	
エ その他積立金	
オ 建設改良積立金	27,515,815
カ 当年度未処理欠損金(△)	
キ 当年度純利益	
ク 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 (b)	690,934
繰越分(△)(b)-(c)	
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	
改良に関するもの	1,264,868
企業償還金	149,500
その他	1,355,306
建設改良のための企業債	
他委託からの長期借入金当額	60,748
他委託への支出金	
その他	
計 (e)	2,830,422
差不足額(△) (f)-(g)	2,350,972
過年度分繰越剰余金	
過年度分繰越固定資産	
過年度分繰越流動資産	1,626,538
繰越利益剰余金当分額	
繰越利益剰余金当分額	
繰上金取戻し費	
繰上工事費	724,434
その他	
計 (g)	2,350,972
繰上金不足額(△) (f)-(g)	
当年度同意等価で未借入又は未発行の額	