

令和 2 年度

収支予算書

令和 2 年 4 月 1 日から

令和 3 年 3 月 3 1 日まで

公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会

収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

△印は減を示す。

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	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						
基本財産運用収入	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0
港湾福利分担金収入	338,360,000	345,990,000	△7,630,000	338,360,000	345,990,000	△7,630,000
定額福利分担金収入	540,000	540,000	0	540,000	540,000	0
受取補助金等振替額	127,962,000	62,822,000	65,140,000	170,000,000	163,400,000	6,600,000
受入助成金収入	5,956,000	5,800,000	156,000	5,956,000	5,800,000	156,000
受入利息収入	90,000	92,000	△2,000	90,000	92,000	△2,000
診療収入	1,747,512,000	1,765,704,000	△18,192,000	1,747,512,000	1,765,704,000	△18,192,000
雑収入	32,252,000	34,083,000	△1,831,000	32,252,000	34,083,000	△1,831,000
健診収入	120,384,000	112,000,000	8,384,000	120,384,000	112,000,000	8,384,000
福祉施設収入	473,263,000	480,642,000	△7,379,000	473,263,000	480,642,000	△7,379,000
経常収益計	2,846,334,000	2,807,688,000	38,646,000	2,888,372,000	2,908,266,000	△19,894,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	892,474,000	880,145,000	12,329,000	892,474,000	880,145,000	12,329,000
賞与	129,004,000	130,991,000	△1,987,000	185,167,000	185,867,000	△700,000
退職手当	1,514,000	2,528,000	△1,014,000	24,395,000	12,788,000	11,607,000
賞与引当金繰入	55,844,000	56,163,000	△319,000	—	—	—
退職引当金繰入	54,456,000	50,573,000	3,883,000	—	—	—
福利厚生費	155,887,000	158,267,000	△2,380,000	155,887,000	158,267,000	△2,380,000
通勤費	18,237,000	19,525,000	△1,288,000	18,237,000	19,525,000	△1,288,000
休憩所管理費	1,249,000	1,169,000	80,000	1,249,000	1,169,000	80,000
車両管理費	1,735,000	1,791,000	△56,000	1,735,000	1,791,000	△56,000
港湾作業安全運動費	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000	2,900,000	0
印刷費	2,886,000	3,258,000	△372,000	2,886,000	3,258,000	△372,000
施設整備費	96,520,000	13,800,000	82,720,000	96,520,000	13,800,000	82,720,000
雑費	18,640,000	16,737,000	1,903,000	18,640,000	16,737,000	1,903,000
医療薬品費	218,268,000	218,124,000	144,000	218,268,000	218,124,000	144,000
医療消耗品費	48,900,000	49,080,000	△180,000	48,900,000	49,080,000	△180,000
患者給食費	72,468,000	72,132,000	336,000	72,468,000	72,132,000	336,000
委託検査料	7,776,000	11,952,000	△4,176,000	7,776,000	11,952,000	△4,176,000
委託歯科技工料	4,776,000	5,880,000	△1,104,000	4,776,000	5,880,000	△1,104,000
雑具消耗品費	21,462,000	18,134,000	3,328,000	21,462,000	18,134,000	3,328,000
新聞図書費	498,000	688,000	△190,000	498,000	688,000	△190,000
通信運搬費	3,004,000	3,102,000	△98,000	3,004,000	3,102,000	△98,000
旅費・交通費	795,000	1,057,000	△262,000	795,000	1,057,000	△262,000
港湾福祉対策費	9,238,000	8,606,000	632,000	9,238,000	8,606,000	632,000
体育施設管理費	302,000	302,000	0	302,000	302,000	0
保養所管理費	1,147,000	1,720,000	△573,000	1,147,000	1,720,000	△573,000
減価償却費	287,872,000	283,024,000	4,848,000	—	—	—
修繕費	58,896,000	53,836,000	5,060,000	58,896,000	53,836,000	5,060,000
保険料	5,816,000	6,008,000	△192,000	5,816,000	6,008,000	△192,000
光熱水料費	106,341,000	113,294,000	△6,953,000	106,341,000	113,294,000	△6,953,000
清掃委託費	31,162,000	30,053,000	1,109,000	31,162,000	30,053,000	1,109,000
衛生費	6,975,000	6,280,000	695,000	6,975,000	6,280,000	695,000
福祉施設仕入	216,873,000	230,827,000	△13,954,000	216,873,000	230,827,000	△13,954,000
租税	37,972,000	37,664,000	308,000	37,972,000	37,664,000	308,000
業務委託費	48,725,000	47,580,000	1,145,000	48,725,000	47,580,000	1,145,000
賃借料	48,549,000	49,907,000	△1,358,000	48,549,000	49,907,000	△1,358,000

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	909,000	954,000	△45,000	909,000	954,000	△45,000
看護師養成費	19,260,000	20,040,000	△780,000	19,260,000	20,040,000	△780,000
基準寝具委託費	4,632,000	4,596,000	36,000	4,632,000	4,596,000	36,000
機器リース料	11,532,000	10,884,000	648,000	11,532,000	10,884,000	648,000
塵芥処理費	9,599,000	8,852,000	747,000	9,599,000	8,852,000	747,000
会議費	736,000	732,000	4,000	736,000	732,000	4,000
支払利息	12,663,000	14,897,000	△2,234,000	12,390,000	14,630,000	△2,240,000
管理費						
役員報酬	6,700,000	6,700,000	0	6,800,000	10,583,000	△3,783,000
役員退職慰労引当繰入	923,000	1,098,000	△175,000	—	—	—
給料手当	31,822,000	35,699,000	△3,877,000	31,822,000	35,699,000	△3,877,000
賞与	9,895,000	12,012,000	△2,117,000	14,095,000	16,112,000	△2,017,000
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	4,300,000	4,200,000	100,000	—	—	—
退職引当金繰入	5,878,000	7,270,000	△1,392,000	—	—	—
福利厚生費	9,588,000	10,062,000	△474,000	9,588,000	10,062,000	△474,000
通勤費	1,598,000	1,530,000	68,000	1,598,000	1,530,000	68,000
雑具消耗品費	1,359,000	1,596,000	△237,000	1,359,000	1,596,000	△237,000
新聞図書費	2,666,000	2,666,000	0	2,666,000	2,666,000	0
通信運搬費	887,000	806,000	81,000	887,000	806,000	81,000
旅費・交通費	434,000	316,000	118,000	434,000	316,000	118,000
減価償却費	320,000	103,000	217,000	—	—	—
会議費	569,000	452,000	117,000	569,000	452,000	117,000
諸謝金	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0
業務委託費	2,930,000	2,930,000	0	2,930,000	2,930,000	0
会費	2,098,000	2,030,000	68,000	2,098,000	2,030,000	68,000
研修費	11,000	2,000	9,000	11,000	2,000	9,000
賃借料	2,251,000	2,211,000	40,000	2,251,000	2,211,000	40,000
租税	24,000	48,000	△24,000	24,000	48,000	△24,000
雑費	1,437,000	1,138,000	299,000	1,437,000	1,138,000	299,000
経常費用計	2,814,382,000	2,741,121,000	73,261,000	2,487,860,000	2,411,542,000	76,318,000
当期経常増減額	31,952,000	66,567,000	△34,615,000	400,512,000	496,724,000	△96,212,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
経常外収益計	0	0	0	180,846,000	180,846,000	0
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	—	—	—	118,970,000	221,940,000	△102,970,000
P C B 処理支出	—	—	—	37,000,000	0	37,000,000
短期リース債務支出	—	—	—	16,304,000	16,304,000	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
長期借入金減少支出	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
経常外費用計	0	0	0	533,966,000	599,936,000	△65,970,000
当期経常外増減額	0	0	0	△353,120,000	△419,090,000	65,970,000
当期一般正味財産増減額	31,952,000	66,567,000	△34,615,000	47,392,000	77,634,000	△30,242,000
一般正味財産期首残高	3,098,943,818	3,032,376,818	66,567,000	1,305,143,306	1,227,509,306	77,634,000
一般正味財産期末残高	3,130,895,818	3,098,943,818	31,952,000	1,352,535,306	1,305,143,306	47,392,000
II 指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	170,000,000	163,400,000	6,600,000	170,000,000	163,400,000	6,600,000
一般正味財産への振替額	△127,962,000	△62,822,000	△65,140,000	△170,000,000	△163,400,000	△6,600,000
当期指定正味財産増減額	42,038,000	100,578,000	△58,540,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	505,146,491	404,568,491	101,260,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	547,184,491	505,146,491	42,720,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,678,080,309	3,604,090,309	74,672,000	1,352,535,306	1,305,143,306	47,392,000

収支予算書内訳表（損益ベース）
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

△印は減を示す。

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	15,000	0	15,000
港湾福利分担金収入	169,180,000	169,180,000	338,360,000
定額福利分担金収入	540,000	0	540,000
受取補助金等振替額	127,962,000	0	127,962,000
受入助成金収入	5,956,000	0	5,956,000
受入利息収入	85,000	5,000	90,000
診療収入	1,747,512,000	0	1,747,512,000
雑収入	32,252,000	0	32,252,000
健診収入	120,384,000	0	120,384,000
福祉施設収入	473,263,000	0	473,263,000
経常収益計	2,677,149,000	169,185,000	2,846,334,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	892,474,000		892,474,000
賞与	129,004,000		129,004,000
退職手当	1,514,000		1,514,000
賞与引当金繰入	55,844,000		55,844,000
退職引当金繰入	54,456,000		54,456,000
福利厚生費	155,887,000		155,887,000
通勤費	18,237,000		18,237,000
休憩所管理費	1,249,000		1,249,000
車両管理費	1,735,000		1,735,000
港湾作業安全運動費	2,900,000		2,900,000
印刷費	2,886,000		2,886,000
施設整備費	96,520,000		96,520,000
雑費	18,640,000		18,640,000
医療薬品費	218,268,000		218,268,000
医療消耗品費	48,900,000		48,900,000
患者給食費	72,468,000		72,468,000
委託検査料	7,776,000		7,776,000
委託歯科技工料	4,776,000		4,776,000
雑具消耗品費	21,462,000		21,462,000
新聞図書費	498,000		498,000
通信運搬費	3,004,000		3,004,000
旅費・交通費	795,000		795,000
港湾福祉対策費	9,238,000		9,238,000
体育施設管理費	302,000		302,000
保養所管理費	1,147,000		1,147,000
減価償却費	287,872,000		287,872,000
修繕費	58,896,000		58,896,000
保険料	5,816,000		5,816,000
光熱水料費	106,341,000		106,341,000
清掃委託費	31,162,000		31,162,000
衛生費	6,975,000		6,975,000
福祉施設仕入	216,873,000		216,873,000
租税	37,972,000		37,972,000
業務委託費	48,725,000		48,725,000
賃借料	48,549,000		48,549,000

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
諸謝金	909,000		909,000
看護師養成費	19,260,000		19,260,000
基準寝具委託費	4,632,000		4,632,000
機器リース料	11,532,000		11,532,000
塵芥処理費	9,599,000		9,599,000
会議費	736,000		736,000
支払利息	12,663,000		12,663,000
管理費			
役員報酬		6,700,000	6,700,000
役員退職慰労引当繰入		923,000	923,000
給料手当		31,822,000	31,822,000
賞与		9,895,000	9,895,000
退職手当		0	0
賞与引当金繰入		4,300,000	4,300,000
退職引当金繰入		5,878,000	5,878,000
福利厚生費		9,588,000	9,588,000
通勤費		1,598,000	1,598,000
雑具消耗品費		1,359,000	1,359,000
新聞図書費		2,666,000	2,666,000
通信運搬費		887,000	887,000
旅費・交通費		434,000	434,000
減価償却費		320,000	320,000
会議費		569,000	569,000
諸謝金		200,000	200,000
業務委託費		2,930,000	2,930,000
会費		2,098,000	2,098,000
研修費		11,000	11,000
賃借料		2,251,000	2,251,000
租税		24,000	24,000
雑費		1,437,000	1,437,000
経常費用計	2,728,492,000	85,890,000	2,814,382,000
当期経常増減額	△51,343,000	83,295,000	31,952,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	80,000,000	△80,000,000	0
当期一般正味財産増減額	28,657,000	3,295,000	31,952,000
一般正味財産期首残高	2,964,550,682	134,393,136	3,098,943,818
一般正味財産期末残高	2,993,207,682	137,688,136	3,130,895,818
II 指定正味財産増減の部			
受取施設整備助成金	170,000,000	0	170,000,000
一般正味財産への振替額	△127,962,000	0	△127,962,000
当期指定正味財産増減額	42,038,000	0	42,038,000
指定正味財産期首残高	505,146,491	0	505,146,491
指定正味財産期末残高	547,184,491	0	547,184,491
III 正味財産期末残高	3,540,392,173	137,688,136	3,678,080,309

事業所別 収支予算書 本部

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

△印は減を示す。

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	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						
基本財産運用収入	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0
港湾福利分担金収入	297,798,000	300,454,000	△2,656,000	297,798,000	300,454,000	△2,656,000
定額福利分担金収入	540,000	540,000	0	540,000	540,000	0
受取補助金等振替額	127,280,000	62,140,000	65,140,000	170,000,000	163,400,000	6,600,000
受入助成金収入	340,000	340,000	0	340,000	340,000	0
受入利息収入	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	7,347,000	7,675,000	△328,000	7,347,000	7,675,000	△328,000
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	469,741,000	477,191,000	△7,450,000	469,741,000	477,191,000	△7,450,000
経常収益計	903,081,000	848,375,000	54,706,000	945,801,000	949,635,000	△3,834,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	139,606,000	136,157,000	3,449,000	139,606,000	136,157,000	3,449,000
賞与	26,188,000	25,295,000	893,000	36,955,000	36,095,000	860,000
退職手当	350,000	500,000	△150,000	4,295,000	500,000	3,795,000
賞与引当金繰入	11,900,000	10,767,000	1,133,000	—	—	—
退職引当金繰入	7,692,000	5,153,000	2,539,000	—	—	—
福利厚生費	27,607,000	28,463,000	△856,000	27,607,000	28,463,000	△856,000
通勤費	6,093,000	6,469,000	△376,000	6,093,000	6,469,000	△376,000
休憩所管理費	825,000	845,000	△20,000	825,000	845,000	△20,000
車両管理費	1,735,000	1,791,000	△56,000	1,735,000	1,791,000	△56,000
港湾作業安全運動費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
印刷費	582,000	498,000	84,000	582,000	498,000	84,000
施設整備費	96,520,000	13,800,000	82,720,000	96,520,000	13,800,000	82,720,000
雑費	6,779,000	4,770,000	2,009,000	6,779,000	4,770,000	2,009,000
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	9,721,000	7,829,000	1,892,000	9,721,000	7,829,000	1,892,000
新聞図書費	390,000	556,000	△166,000	390,000	556,000	△166,000
通信運搬費	1,252,000	1,333,000	△81,000	1,252,000	1,333,000	△81,000
旅費・交通費	188,000	184,000	4,000	188,000	184,000	4,000
港湾福祉対策費	0	0	0	0	0	0
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	86,285,000	77,153,000	9,132,000	—	—	—
修繕費	23,180,000	20,348,000	2,832,000	23,180,000	20,348,000	2,832,000
保険料	2,207,000	2,220,000	△13,000	2,207,000	2,220,000	△13,000
光熱水料費	45,099,000	50,063,000	△4,964,000	45,099,000	50,063,000	△4,964,000
清掃委託費	12,622,000	11,705,000	917,000	12,622,000	11,705,000	917,000
衛生費	6,975,000	6,280,000	695,000	6,975,000	6,280,000	695,000
福祉施設仕入	216,873,000	230,827,000	△13,954,000	216,873,000	230,827,000	△13,954,000
租税	18,996,000	17,958,000	1,038,000	18,996,000	17,958,000	1,038,000
業務委託費	19,885,000	19,432,000	453,000	19,885,000	19,432,000	453,000
賃借料	48,549,000	49,907,000	△1,358,000	48,549,000	49,907,000	△1,358,000

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	33,000	66,000	△33,000	33,000	66,000	△33,000
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	4,763,000	4,064,000	699,000	4,763,000	4,064,000	699,000
会議費	45,000	45,000	0	45,000	45,000	0
支払利息	258,000	256,000	2,000	—	—	—
管理費						
役員報酬	6,700,000	6,700,000	0	6,800,000	10,583,000	△3,783,000
役員退職慰労引当繰入	923,000	1,098,000	△175,000	—	—	—
給料手当	31,822,000	35,699,000	△3,877,000	31,822,000	35,699,000	△3,877,000
賞与	9,895,000	12,012,000	△2,117,000	14,095,000	16,112,000	△2,017,000
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	4,300,000	4,200,000	100,000	—	—	—
退職引当金繰入	5,878,000	7,270,000	△1,392,000	—	—	—
福利厚生費	9,588,000	10,062,000	△474,000	9,588,000	10,062,000	△474,000
通勤費	1,598,000	1,530,000	68,000	1,598,000	1,530,000	68,000
雑具消耗品費	1,359,000	1,596,000	△237,000	1,359,000	1,596,000	△237,000
新聞図書費	2,666,000	2,666,000	0	2,666,000	2,666,000	0
通信運搬費	887,000	806,000	81,000	887,000	806,000	81,000
旅費・交通費	434,000	316,000	118,000	434,000	316,000	118,000
減価償却費	320,000	103,000	217,000	—	—	—
会議費	569,000	452,000	117,000	569,000	452,000	117,000
諸謝金	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0
業務委託費	2,930,000	2,930,000	0	2,930,000	2,930,000	0
会費	946,000	854,000	92,000	946,000	854,000	92,000
研修費	11,000	2,000	9,000	11,000	2,000	9,000
賃借料	2,251,000	2,211,000	40,000	2,251,000	2,211,000	40,000
租税	24,000	48,000	△24,000	24,000	48,000	△24,000
雑費	1,437,000	1,138,000	299,000	1,437,000	1,138,000	299,000
経常費用計	908,536,000	827,227,000	81,309,000	809,992,000	740,010,000	69,982,000
当期経常増減額	△5,455,000	21,148,000	△26,603,000	135,809,000	209,625,000	△73,816,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	—	—	—	93,970,000	169,140,000	△75,170,000
P C B 処理支出	—	—	—	11,000,000	0	11,000,000
短期リース債務支出	—	—	—	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	0	0	0
長期借入金減少支出	—	—	—	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	104,970,000	169,140,000	△64,170,000
当期経常外増減額	0	0	0	△104,970,000	△169,140,000	64,170,000
当期一般正味財産増減額	△5,455,000	21,148,000	△26,603,000	30,839,000	40,485,000	△9,646,000
一般正味財産期首残高	891,029,042	869,881,042	21,148,000	547,740,551	507,255,551	40,485,000
一般正味財産期末残高	885,574,042	891,029,042	△5,455,000	578,579,551	547,740,551	30,839,000
II 指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	170,000,000	163,400,000	6,600,000	170,000,000	163,400,000	6,600,000
一般正味財産への振替額	△127,280,000	△62,140,000	△65,140,000	△170,000,000	△163,400,000	△6,600,000
当期指定正味財産増減額	42,720,000	101,260,000	△58,540,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	494,881,419	393,621,419	101,260,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	537,601,419	494,881,419	42,720,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,423,175,461	1,385,910,461	37,265,000	578,579,551	547,740,551	30,839,000

事業所別 収支予算書 臨港病院
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

△印は減を示す。

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	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						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	1,152,000	1,176,000	△24,000	1,152,000	1,176,000	△24,000
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0
受入助成金収入	5,616,000	5,460,000	156,000	5,616,000	5,460,000	156,000
受入利息収入	36,000	36,000	0	36,000	36,000	0
診療収入	1,747,512,000	1,765,704,000	△18,192,000	1,747,512,000	1,765,704,000	△18,192,000
雑収入	24,888,000	26,400,000	△1,512,000	24,888,000	26,400,000	△1,512,000
健診収入	120,384,000	112,000,000	8,384,000	120,384,000	112,000,000	8,384,000
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,899,588,000	1,910,776,000	△11,188,000	1,899,588,000	1,910,776,000	△11,188,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	752,868,000	743,988,000	8,880,000	752,868,000	743,988,000	8,880,000
賞与	102,816,000	105,696,000	△2,880,000	148,212,000	149,472,000	△1,260,000
退職手当	1,164,000	2,028,000	△864,000	20,100,000	12,288,000	7,812,000
賞与引当金繰入	43,944,000	45,396,000	△1,452,000	—	—	—
退職引当金繰入	46,764,000	45,420,000	1,344,000	—	—	—
福利厚生費	128,280,000	129,804,000	△1,524,000	128,280,000	129,804,000	△1,524,000
通勤費	12,144,000	13,056,000	△912,000	12,144,000	13,056,000	△912,000
休憩所管理費	0	0	0	0	0	0
車両管理費	0	0	0	0	0	0
港湾作業安全運動費	0	0	0	0	0	0
印刷費	2,304,000	2,760,000	△456,000	2,304,000	2,760,000	△456,000
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	6,072,000	6,096,000	△24,000	6,072,000	6,096,000	△24,000
医療薬品費	218,268,000	218,124,000	144,000	218,268,000	218,124,000	144,000
医療消耗品費	48,900,000	49,080,000	△180,000	48,900,000	49,080,000	△180,000
患者給食費	72,468,000	72,132,000	336,000	72,468,000	72,132,000	336,000
委託検査料	7,776,000	11,952,000	△4,176,000	7,776,000	11,952,000	△4,176,000
委託歯科技工料	4,776,000	5,880,000	△1,104,000	4,776,000	5,880,000	△1,104,000
雑具消耗品費	11,280,000	9,864,000	1,416,000	11,280,000	9,864,000	1,416,000
新聞図書費	108,000	132,000	△24,000	108,000	132,000	△24,000
通信運搬費	1,728,000	1,692,000	36,000	1,728,000	1,692,000	36,000
旅費・交通費	516,000	588,000	△72,000	516,000	588,000	△72,000
港湾福祉対策費	0	0	0	0	0	0
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	196,452,000	200,736,000	△4,284,000	—	—	—
修繕費	35,316,000	32,748,000	2,568,000	35,316,000	32,748,000	2,568,000
保険料	3,384,000	3,540,000	△156,000	3,384,000	3,540,000	△156,000
光熱水料費	60,936,000	62,856,000	△1,920,000	60,936,000	62,856,000	△1,920,000
清掃委託費	18,540,000	18,348,000	192,000	18,540,000	18,348,000	192,000
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	16,200,000	16,800,000	△600,000	16,200,000	16,800,000	△600,000
業務委託費	23,664,000	23,592,000	72,000	23,664,000	23,592,000	72,000
賃借料	0	0	0	0	0	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	876,000	888,000	△12,000	876,000	888,000	△12,000
看護師養成費	19,260,000	20,040,000	△780,000	19,260,000	20,040,000	△780,000
基準寝具委託費	4,632,000	4,596,000	36,000	4,632,000	4,596,000	36,000
機器リース料	11,532,000	10,884,000	648,000	11,532,000	10,884,000	648,000
塵芥処理費	4,836,000	4,788,000	48,000	4,836,000	4,788,000	48,000
会議費	0	0	0	0	0	0
支払利息	12,390,000	14,630,000	△2,240,000	12,390,000	14,630,000	△2,240,000
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当繰入	0	0	0	—	—	—
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	—	—	—
退職引当金繰入	0	0	0	—	—	—
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	—	—	—
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	1,152,000	1,176,000	△24,000	1,152,000	1,176,000	△24,000
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,871,346,000	1,879,310,000	△7,964,000	1,648,518,000	1,641,794,000	6,724,000
当期経常増減額	28,242,000	31,466,000	△3,224,000	251,070,000	268,982,000	△17,912,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
経常外収益計	0	0	0	180,846,000	180,846,000	0
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	—	—	—	25,000,000	52,800,000	△27,800,000
P C B 処理支出	—	—	—	26,000,000	0	26,000,000
短期リース債務支出	—	—	—	16,304,000	16,304,000	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
長期借入金減少支出	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
経常外費用計	0	0	0	428,996,000	430,796,000	△1,800,000
当期経常外増減額	0	0	0	△248,150,000	△249,950,000	1,800,000
当期一般正味財産増減額	28,242,000	31,466,000	△3,224,000	2,920,000	19,032,000	△16,112,000
一般正味財産期首残高	1,417,909,066	1,386,443,066	31,466,000	337,510,603	318,478,603	19,032,000
一般正味財産期末残高	1,446,151,066	1,417,909,066	28,242,000	340,430,603	337,510,603	2,920,000
II 指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,446,151,066	1,417,909,066	28,242,000	340,430,603	337,510,603	2,920,000

事業所別 収支予算書 衣浦支部
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

△印は減を示す。

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	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						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	16,670,000	20,960,000	△4,290,000	16,670,000	20,960,000	△4,290,000
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	682,000	682,000	0	0	0	0
受入助成金収入	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	7,000	9,000	△2,000	7,000	9,000	△2,000
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,000	8,000	△5,000	3,000	8,000	△5,000
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	3,522,000	3,451,000	71,000	3,522,000	3,451,000	71,000
経常収益計	20,884,000	25,110,000	△4,226,000	20,202,000	24,428,000	△4,226,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
退職引当金繰入	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
休憩所管理費	424,000	324,000	100,000	424,000	324,000	100,000
車両管理費	0	0	0	0	0	0
港湾作業安全運動費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
印刷費	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	1,621,000	1,571,000	50,000	1,621,000	1,571,000	50,000
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	146,000	67,000	79,000	146,000	67,000	79,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	60,000	235,000	△175,000	60,000	235,000	△175,000
港湾福祉対策費	5,956,000	5,673,000	283,000	5,956,000	5,673,000	283,000
体育施設管理費	302,000	302,000	0	302,000	302,000	0
保養所管理費	687,000	1,270,000	△583,000	687,000	1,270,000	△583,000
減価償却費	4,947,000	4,947,000	0	4,947,000	4,947,000	0
修繕費	400,000	740,000	△340,000	400,000	740,000	△340,000
保険料	225,000	248,000	△23,000	225,000	248,000	△23,000
光熱水料費	306,000	375,000	△69,000	306,000	375,000	△69,000
清掃委託費	0	0	0	0	0	0
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	1,977,000	2,107,000	△130,000	1,977,000	2,107,000	△130,000
業務委託費	2,140,000	2,086,000	54,000	2,140,000	2,086,000	54,000
賃借料	0	0	0	0	0	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	0	0	0	0	0	0
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0	0	0	0
会議費	185,000	160,000	25,000	185,000	160,000	25,000
支払利息	15,000	11,000	4,000	—	—	—
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当繰入	0	0	0	—	—	—
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	—	—	—
退職引当金繰入	0	0	0	—	—	—
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	—	—	—
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	19,991,000	20,716,000	△725,000	15,029,000	15,758,000	△729,000
当期経常増減額	893,000	4,394,000	△3,501,000	5,173,000	8,670,000	△3,497,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	—	—	—	0	0	0
P C B 処理支出	—	—	—	0	0	0
短期リース債務支出	—	—	—	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	0	0	0
長期借入金減少支出	—	—	—	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	893,000	4,394,000	△3,501,000	5,173,000	8,670,000	△3,497,000
一般正味財産期首残高	362,255,784	357,861,784	4,394,000	111,046,448	102,376,448	8,670,000
一般正味財産期末残高	363,148,784	362,255,784	893,000	116,219,448	111,046,448	5,173,000
II 指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△682,000	△682,000	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△682,000	△682,000	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,265,072	10,947,072	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	9,583,072	10,265,072	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	372,731,856	372,520,856	893,000	116,219,448	111,046,448	5,173,000

事業所別 収支予算書 蒲郡支部
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

△印は減を示す。

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	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						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	2,570,000	3,230,000	△660,000	2,570,000	3,230,000	△660,000
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0
受入助成金収入	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	2,572,000	3,232,000	△660,000	2,572,000	3,232,000	△660,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	――	――	――
退職引当金繰入	0	0	0	――	――	――
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
休憩所管理費	0	0	0	0	0	0
車両管理費	0	0	0	0	0	0
港湾作業安全運動費	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
印刷費	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	1,438,000	1,510,000	△72,000	1,438,000	1,510,000	△72,000
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0
港湾福祉対策費	0	0	0	0	0	0
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	――	――	――
修繕費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
清掃委託費	0	0	0	0	0	0
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
業務委託費	660,000	642,000	18,000	660,000	642,000	18,000
賃借料	0	0	0	0	0	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	0	0	0	0	0	0
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	—	—	—
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当繰入	0	0	0	—	—	—
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	—	—	—
退職引当金繰入	0	0	0	—	—	—
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	—	—	—
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	2,203,000	2,257,000	△54,000	2,203,000	2,257,000	△54,000
当期経常増減額	369,000	975,000	△606,000	369,000	975,000	△606,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	—	—	—	0	0	0
P C B 処理支出	—	—	—	0	0	0
短期リース債務支出	—	—	—	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	0	0	0
長期借入金減少支出	—	—	—	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	369,000	975,000	△606,000	369,000	975,000	△606,000
一般正味財産期首残高	33,747,611	32,772,611	975,000	33,506,301	32,531,301	975,000
一般正味財産期末残高	34,116,611	33,747,611	369,000	33,875,301	33,506,301	369,000
II 指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	34,116,611	33,747,611	369,000	33,875,301	33,506,301	369,000

事業所別 収支予算書 豊橋支部
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

△印は減を示す。

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	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						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	20,170,000	20,170,000	0	20,170,000	20,170,000	0
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0
受入助成金収入	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	14,000	0	14,000	14,000	0	14,000
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	20,209,000	20,195,000	14,000	20,209,000	20,195,000	14,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	300,000	△300,000
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	――	――	――
退職引当金繰入	0	0	0	――	――	――
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
休憩所管理費	0	0	0	0	0	0
車両管理費	0	0	0	0	0	0
港湾作業安全運動費	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0
印刷費	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	2,730,000	2,790,000	△60,000	2,730,000	2,790,000	△60,000
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	315,000	374,000	△59,000	315,000	374,000	△59,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	24,000	77,000	△53,000	24,000	77,000	△53,000
旅費・交通費	26,000	45,000	△19,000	26,000	45,000	△19,000
港湾福祉対策費	3,282,000	2,933,000	349,000	3,282,000	2,933,000	349,000
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	460,000	450,000	10,000	460,000	450,000	10,000
減価償却費	188,000	188,000	0	――	――	――
修繕費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
清掃委託費	0	0	0	0	0	0
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	799,000	799,000	0	799,000	799,000	0
業務委託費	2,376,000	1,828,000	548,000	2,376,000	1,828,000	548,000
賃借料	0	0	0	0	0	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	0	0	0	0	0	0
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0	0	0	0
会議費	506,000	527,000	△21,000	506,000	527,000	△21,000
支払利息	0	0	0	—	—	—
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当繰入	0	0	0	—	—	—
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	—	—	—
退職引当金繰入	0	0	0	—	—	—
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	—	—	—
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	12,306,000	11,611,000	695,000	12,118,000	11,723,000	395,000
当期経常増減額	7,903,000	8,584,000	△681,000	8,091,000	8,472,000	△381,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	—	—	—	0	0	0
P C B 処理支出	—	—	—	0	0	0
短期リース債務支出	—	—	—	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	0	0	0
長期借入金減少支出	—	—	—	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,903,000	8,584,000	△681,000	8,091,000	8,472,000	△381,000
一般正味財産期首残高	394,002,315	385,418,315	8,584,000	275,339,403	266,867,403	8,472,000
一般正味財産期末残高	401,905,315	394,002,315	7,903,000	283,430,403	275,339,403	8,091,000
II 指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	401,905,315	394,002,315	7,903,000	283,430,403	275,339,403	8,091,000

令和 2 年度

資金調達及び設備投資の見込み書

令和 2 年 4 月 1 日から

令和 3 年 3 月 3 1 日まで

公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会

令和2年度資金調達及び設備投資の見込み書

1 資金調達の見込みについて

新規の借入れ予定なし

2 設備投資の見込みについて

(単位：円)

事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公益目的事業会計	名古屋港福利厚生会館 外壁及び屋上防水等改修	93,320,000	日本港湾福利厚生協会 170,000,000円 当協会運用財産 16,320,000円
	鴨浦住宅 外壁及び屋上防水等改修	93,000,000	
	事務局 業務車両の買替	2,000,000	当協会運用財産 29,170,000円
	臨港病院・健康管理センター 医療機器類の買替	25,000,000	
法人会計	会計システムサーバーの更新	2,170,000	
合計		215,490,000	