

〈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
管理区		非設置
港湾区分		特定重要
荷役機械	機械数(基)	27
	年間取扱荷物量(t)	49,676
	年間使用料収入額(千円)	15,671
旅客上屋	棟数(棟)	2
	面積(m <sup>2</sup> )	3,263
	年間利用者数(人)	
その他上屋	年間使用料収入額(千円)	
	棟数(棟)	58
	面積(m <sup>2</sup> )	236,792
	年間取扱荷物量(t)	
埠頭用地	年間使用料収入額(千円)	1,973,492
	面積(m <sup>2</sup> )	6,686,483
船舶の離着岸を補助する船舶	年間使用料収入額(千円)	4,400,948
	隻数(隻)	
その他船舶	年間使用料収入額(千円)	
	隻数(隻)	1
その他施設の年間使用料収入額(千円)		7,881
職員数(人)	損益勘定所属職員	60
	資本勘定所属職員	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)	(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) 他会計負担金		
(イ) その他		125,041
(2) 営業外収益	(C)	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 資本費繰入収益雑収益		
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(△)		
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(△)		
9 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)		24,221,007
10 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)		27,515,815

《港湾整備事業》

(3) 貸借対照表 (千円)

		神戸市
1	固定資産 (A)	67,747,434
(1)	有形固定資産	67,385,809
ア	土地	14,960,002
イ	償却資産	67,592,064
	うちリース資産	
ウ	減価償却累計額(Δ)	37,172,219
	うちリース資産減価償却累計額(Δ)	
エ	建設仮勘定	22,005,962
オ	その他	
(2)	無形固定資産	39,368
(3)	投資	322,257
2	流動資産 (B)	17,818,804
(1)	現金及び預金	18,297,276
(2)	未収金	1,658,700
(3)	貸倒引当金(Δ)	137,172
(3)	貯蔵品	
(4)	短期有価証券	
3	繰延資産 (C)	
4	資産合計 (A)+(B)+(C)	85,566,238
5	固定負債 (D)	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	
(5)	その他の長期借入金	716,991
(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)	一時借入金	
(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)	13,216,983
(1)	長期前受金	14,868,710
(2)	長期前受金収益化累計額(Δ)	1,651,727
8	負債合計 (E)+(F)+(G)	46,737,822
9	資本金 (I)	6,848,171
ア	固有資本金	400,221
イ	再評価組入資本金	
ウ	繰入資本金	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	県補助金	
ウ	工事負担金	678,018
エ	再評価積立金	519,470
オ	その他	3,266,942
(2)	利益剰余金	27,515,815
ア	減価積立金	
イ	利益積立金	
ウ	建設改良積立金	
エ	その他積立金	
オ	当年度未処分利益剰余金	27,515,815
	当年度未処理欠損金(Δ)	
	うち当年度純利益	3,294,808
	うち当年度純損失(Δ)	
10	その他有価証券評価差額金 (K)	
10	資本合計 (I)+(J)+(K)	38,828,416
11	負債・資本合計 (G)+(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)	15,152,432
	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 (千円)

		神戸市	
資本的 収入	企業債		
	う 建設改良のための企業債		
	ち その他		
	他会計出資金		
	他会計負担金		
	他会計借入金		
	他会計補助金		
	固定資産売却代金		
	国庫補助金	42,537	
	県補助金		
工事負担金			
その他	1,127,847		
計	(a)	1,170,384	
翌年度へ繰越される財源充当額	(b)	690,934	
前年度同意等債で今年度収入分	(c)		
総計(a)-(b)+(c)	(d)	479,450	
建設改良費		1,414,368	
資本的 支出	う 職員給与費	7,921	
	ち 建設利息		
	う 新增設に関するもの	1,264,868	
	ち 改良に関するもの	149,500	
	企業債償還金	1,355,306	
	う 建設改良のための企業債	1,355,306	
	ち その他		
	他会計からの長期借入金返還額	60,748	
	他会計への支出金		
	その他		
計	(e)	2,830,422	
差額	(d)-(e)		
不足額(Δ)	(f)	2,350,972	
補てん 財源	過年度分損益勘定留保資金		
	当年度分損益勘定留保資金	1,626,538	
	繰越利益剰余金処分額		
	当年度利益剰余金処分額		
	積立金取り越し額		
	繰越工事資金	724,434	
	その他		
	計	(g)	2,350,972
	補てん財源不足額(Δ) (f)-(g)		
	当年度同意等債で未借入又は未発行の額		