

収 支 計 算 書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

単位:円

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 港湾福利分担金収入	分担金収入	(66,000,000)	(64,087,166)	(1,912,834)
② 基本財産運用収入	基本財産利息収入	(1,000)	(210)	(790)
③ 事業収入		(55,086,000)	(55,103,280)	(△17,280)
	住宅貸付家賃収入	37,218,000	36,790,000	428,000
	会館貸付家賃収入	4,369,000	4,369,200	△ 200
	会議室使用料収入	604,000	730,400	△ 126,400
	施設使用料収入	12,895,000	13,213,680	△ 318,680
④ 補助金等収入	施設整備助成金収入	(37,360,000)	(37,360,000)	(0)
⑤ 受託収入	受託収入	(1,320,000)	(1,320,000)	(0)
⑥ 雑収入	雑収入	(1,270,000)	(1,461,003)	(△191,003)
⑦ 繰入金収入	他会計繰入金	(37,000,000)	(37,000,000)	(0)
	事業活動収入計	198,037,000	196,331,659	1,705,341
2. 事業活動支出				
① 事業費		(128,407,000)	(110,743,623)	(17,663,377)
	役員報酬	11,400,000	9,748,836	1,651,164
	給料手当	26,475,000	24,202,825	2,272,175
	退職給付支出	805,000	805,000	0
	福利厚生費	5,850,000	5,081,043	768,957
	港湾福利費	13,409,000	6,178,130	7,230,870
	通信運搬費	962,000	684,314	277,686
	消耗什器備品費	1,130,000	504,845	625,155
	消耗品費	3,230,000	2,432,423	797,577 (注1)
	修繕費	31,130,000	29,221,240	1,908,760
	印刷製本費	80,000	11,660	68,340
	燃料費	164,000	82,617	81,383
	光熱水料費	7,723,000	7,382,952	340,048 (注1)
	賃借料	4,534,000	4,422,116	111,884
	保険料	1,651,000	1,605,841	45,159 (注1)
	諸謝金	20,000	3,164	16,836
	租税公課	9,673,000	9,350,654	322,346
	負担金支出	73,000	6,000	67,000
	委託料	9,424,000	8,534,980	889,020 (注1)
	施設使用料	44,000	44,000	0
	雑費	180,000	104,483	75,517
	助成金支出	450,000	336,500	113,500

単位:円

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
② 管 理 費	(27,875,000)	(22,424,784)	(5,450,216)	
役 員 報 酬	3,800,000	3,249,564	550,436	
給 料 手 当	10,075,000	8,932,005	1,142,995	
退 職 給 付 支 出	345,000	345,000	0	
福 利 厚 生 費	3,145,000	2,631,309	513,691	
会 議 費	2,430,000	1,521,927	908,073	
旅 費 交 通 費	791,000	398,970	392,030	
通 信 運 搬 費	481,000	285,483	195,517	
消 耗 品 費	1,008,000	687,903	320,097	
修 繕 費	44,000	33,036	10,964	
印 刷 製 本 費	170,000	29,700	140,300	
燃 料 費	5,000	0	5,000	
光 熱 水 料 費	730,000	714,894	15,106	
賃 借 料	1,100,000	1,099,200	800	
諸 謝 金	770,000	549,760	220,240	
租 税 公 課	271,000	262,178	8,822	
負 担 金 支 出	2,130,000	1,252,940	877,060	
雑 費	580,000	430,915	149,085	
③ 繰 入 金 支 出	(37,000,000)	(37,000,000)	(0)	
他会計繰入金支出				
事業活動支出計	193,282,000	170,168,407	23,113,593	
事業活動収支差額	4,755,000	26,163,252	△ 21,408,252	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	(6,800,000)	(6,800,000)	(0)	
退職給付引当資産取崩収入	800,000	800,000	0	
修繕費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
投資活動収入計	6,800,000	6,800,000	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(5,280,000)	(4,784,000)	(496,000)	
退職給付引当資産取得支出	1,914,000	1,760,000	154,000	
修繕費積立資産取得支出	3,366,000	3,024,000	342,000	
② 固定資産取得支出	(31,084,000)	(29,623,433)	(1,460,567)	
固定資産改良費	26,190,000	26,185,546	4,454	
什器備品購入支出	4,894,000	3,437,887	1,456,113	
投資活動支出計	36,364,000	34,407,433	1,956,567	
投資活動収支差額	△ 29,564,000	△ 27,607,433	△ 1,956,567	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当 期 収 支 差 額	△ 24,809,000	△ 1,444,181	△ 23,364,819	
前 期 繰 越 収 支 差 額	60,847,000	64,192,552	△ 3,345,552	
次 期 繰 越 収 支 差 額	36,038,000	62,748,371	△ 26,710,371	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、預け金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	81,445,713	62,319,043
未収金	425,000	127,000
前払金	590,070	5,366,239
立替金	320,155	317,087
仮払金	0	0
預け金	41,980	41,980
合 計	82,822,918	68,171,349
未払金	14,543,460	1,112,020
前受金	3,952,410	4,087,050
預り金	134,496	223,908
仮受金	0	0
合 計	18,630,366	5,422,978
次期繰越収支差額	64,192,552	62,748,371

3 科目間の流用について

① 科目間の流用(注1)

予算科目のうち事業費－消耗品費より2,000円を、事業費－保険料に流用

事業費－委託料より110,000円を、事業費－光熱水料費に流用

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費－消耗品費	3,232,000	△ 2,000	3,230,000
事業費－保険料	1,649,000	2,000	1,651,000
事業費－委託料	9,534,000	△ 110,000	9,424,000
事業費－光熱水料費	7,613,000	110,000	7,723,000