

収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

単位:千円

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | (64,000) | (66,000) | (△2,000) |
| ② 基本財産運用収入 基本財産利息収入 | (1) | (1) | (0) |
| ③ 事 業 収 入 | (55,242) | (55,086) | (156) |
| 住宅貸付家賃収入 | 36,810 | 37,218 | △ 408 |
| 会館貸付家賃収入 | 4,369 | 4,369 | 0 |
| 会議室使用料収入 | 604 | 604 | 0 |
| 施設使用料収入 | 13,459 | 12,895 | 564 |
| ④ 補助金等収入 施設整備助成金収入 | (30,610) | (37,360) | (△6,750) |
| ⑤ 受 託 収 入 受 託 収 入 | (1,320) | (1,320) | (0) |
| ⑥ 雑 収 入 雑 収 入 | (1,299) | (1,270) | (29) |
| ⑦ 繰 入 金 収 入 他 会 計 繰 入 金 | (42,000) | (37,000) | (5,000) |
| 事業活動収入計 | 194,472 | 198,037 | △ 3,565 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ① 事 業 費 | (142,923) | (128,407) | (14,516) |
| 役 員 報 酬 | 11,001 | 11,400 | △ 399 |
| 給 料 手 当 | 23,106 | 26,475 | △ 3,369 |
| 退 職 給 付 支 出 | 0 | 805 | △ 805 |
| 福 利 厚 生 費 | 4,833 | 5,850 | △ 1,017 |
| 港 湾 福 利 費 | 14,236 | 13,409 | 827 |
| 通 信 運 搬 費 | 1,051 | 962 | 89 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 900 | 1,130 | △ 230 |
| 消 耗 品 費 | 3,360 | 3,232 | 128 |
| 修 繕 費 | 47,362 | 31,130 | 16,232 |
| 印 刷 製 本 費 | 80 | 80 | 0 |
| 燃 料 費 | 164 | 164 | 0 |
| 光 熱 水 料 費 | 10,057 | 7,613 | 2,444 |
| 賃 借 料 | 4,574 | 4,534 | 40 |
| 保 険 料 | 1,818 | 1,649 | 169 |
| 諸 謝 金 | 20 | 20 | 0 |
| 租 税 公 課 | 9,728 | 9,673 | 55 |
| 負 担 金 支 出 | 63 | 73 | △ 10 |
| 委 託 料 | 9,896 | 9,534 | 362 |
| 施 設 使 用 料 | 44 | 44 | 0 |
| 雑 費 | 180 | 180 | 0 |
| 助 成 金 支 出 | 450 | 450 | 0 |

単位:千円

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| ② 管 理 費 | (25,421) | (27,875) | (△2,454) |
| 役 員 報 酬 | 3,667 | 3,800 | △ 133 |
| 給 料 手 当 | 7,751 | 10,075 | △ 2,324 |
| 退 職 給 付 支 出 | 0 | 345 | △ 345 |
| 福 利 厚 生 費 | 2,527 | 3,145 | △ 618 |
| 会 議 費 | 2,460 | 2,430 | 30 |
| 旅 費 交 通 費 | 515 | 791 | △ 276 |
| 通 信 運 搬 費 | 531 | 481 | 50 |
| 消 耗 品 費 | 975 | 1,008 | △ 33 |
| 修 繕 費 | 44 | 44 | 0 |
| 印 刷 製 本 費 | 170 | 170 | 0 |
| 燃 料 費 | 5 | 5 | 0 |
| 光 熱 水 料 費 | 820 | 730 | 90 |
| 賃 借 料 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 諸 謝 金 | 820 | 770 | 50 |
| 租 税 公 課 | 271 | 271 | 0 |
| 負 担 金 支 出 | 3,200 | 2,130 | 1,070 |
| 雑 費 | 565 | 580 | △ 15 |
| ③ 繰 入 金 支 出 | (42,000) | (37,000) | (5,000) |
| 他会計繰入金支出 | (42,000) | (37,000) | (5,000) |
| 事業活動支出計 | 210,344 | 193,282 | 17,062 |
| 事業活動収支差額 | △ 15,872 | 4,755 | △ 20,627 |
| 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 | (6,000) | (6,800) | (△800) |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 800 | △ 800 |
| 修繕費積立資産取崩収入 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 投資活動収入計 | 6,000 | 6,800 | △ 800 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ① 特定資産取得支出 | (5,050) | (5,280) | (△230) |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,684 | 1,914 | △ 230 |
| 修繕費積立資産取得支出 | 3,366 | 3,366 | 0 |
| ② 固定資産取得支出 | (14,950) | (31,084) | (△16,134) |
| 固定資産改良費 | 11,900 | 26,190 | △ 14,290 |
| 什器備品購入支出 | 3,050 | 4,894 | △ 1,844 |
| 投資活動支出計 | 20,000 | 36,364 | △ 16,364 |
| 投資活動収支差額 | △ 14,000 | △ 29,564 | 15,564 |
| 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 | △ 29,872 | △ 24,809 | △ 5,063 |
| 前期繰越収支差額 | 59,119 | 60,847 | △ 1,728 |
| 次期繰越収支差額 | 29,247 | 36,038 | △ 6,791 |