

# 収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>I. 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
① 港湾福利分担金収入 分 担 金 収 入	(64,000)	(64,000)	(0)
② 基本財産運用収入 基本財産利息収入	(13)	(1)	(12)
③ 事 業 収 入	(56,128)	(55,856)	(272)
住宅貸付家賃収入	37,218	37,086	132
会館貸付家賃収入	4,369	4,369	0
会議室使用料収入	804	804	0
施設使用料収入	13,737	13,597	140
④ 補助金等収入 施設整備助成金収入	(26,140)	(23,570)	(2,570)
⑤ 受 託 収 入 受 託 収 入	(1,320)	(1,320)	(0)
⑥ 雑 収 入 雑 収 入	(672)	(1,401)	(△729)
⑦ 繰 入 金 収 入 他 会 計 繰 入 金	(42,000)	(36,000)	(6,000)
<b>事業活動収入計</b>	<b>190,273</b>	<b>182,148</b>	<b>8,125</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
① 事 業 費	(138,343)	(145,037)	(△6,694)
役 員 報 酬	9,900	10,035	△ 135
給 料 手 当	23,900	23,540	360
退 職 給 付 支 出	175	525	△ 350
福 利 厚 生 費	4,833	4,661	172
港 湾 福 利 費	14,140	13,467	673
通 信 運 搬 費	1,175	1,175	0
消 耗 什 器 備 品 費	1,000	1,050	△ 50
消 耗 品 費	3,402	4,159	△ 757
修 繕 費	44,290	50,877	△ 6,587
印 刷 製 本 費	70	65	5
燃 料 費	135	164	△ 29
光 熱 水 料 費	8,536	8,456	80
賃 借 料	4,310	4,574	△ 264
保 険 料	1,744	1,859	△ 115
諸 謝 金	20	20	0
租 税 公 課	9,760	9,718	42
負 担 金 支 出	35	63	△ 28
委 託 料	10,214	9,945	269
施 設 使 用 料	44	44	0
雑 費	210	190	20
助 成 金 支 出	450	450	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
② 管 理 費	(24,000)	(24,551)	(△551)
役 員 報 酬	3,300	3,345	△ 45
給 料 手 当	7,400	7,240	160
退 職 給 付 支 出	75	225	△ 150
福 利 厚 生 費	2,390	2,139	251
会 議 費	2,211	2,460	△ 249
旅 費 交 通 費	585	750	△ 165
通 信 運 搬 費	657	635	22
消 耗 品 費	992	1,014	△ 22
修 繕 費	40	44	△ 4
印 刷 製 本 費	100	125	△ 25
燃 料 費	10	5	5
光 熱 水 料 費	720	730	△ 10
賃 借 料	1,100	1,100	0
諸 謝 金	820	1,040	△ 220
租 税 公 課	290	271	19
負 担 金 支 出	2,860	2,690	170
雑 費	450	738	△ 288
③ 繰 入 金 支 出	(42,000)	(36,000)	(6,000)
他 会 計 繰 入 金 支 出	(42,000)	(36,000)	(6,000)
事業活動支出計	204,343	205,588	△ 1,245
事業活動収支差額	△ 14,070	△ 23,440	9,370
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	(6,250)	(6,750)	(△500)
退職給付引当資産取崩収入	250	750	△ 500
修繕費積立資産取崩収入	6,000	6,000	0
投資活動収入計	6,250	6,750	△ 500
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	(5,202)	(5,394)	(△192)
退職給付引当資産取得支出	1,836	2,028	△ 192
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	(10,949)	(3,800)	(7,149)
固定資産改良費	9,549	1,100	8,449
什器備品購入支出	1,400	2,700	△ 1,300
投資活動支出計	16,151	9,194	6,957
投資活動収支差額	△ 9,901	△ 2,444	△ 7,457
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	△ 23,971	△ 25,884	1,913
前期繰越収支差額	41,373	50,006	△ 8,633
次期繰越収支差額	17,402	24,122	△ 6,720