

## 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	27年度予算	26年度予算	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			
① 受取会費	9,720,000	10,080,000	△ 360,000
② 事業収益	62,822,000	61,909,000	913,000
駐車場事業収入	60,840,000	59,927,000	913,000
船員サービスセンター事業収入	782,000	782,000	0
広告料収入	600,000	600,000	0
その他事業収入	600,000	600,000	0
③ 補助金及び受託収入	31,569,000	22,382,000	9,187,000
補助金収入	0	2,700,000	△ 2,700,000
海事広報艇事業受託収入	0	5,540,000	△ 5,540,000
統計事業収入	13,729,000	14,142,000	△ 413,000
みなとまちづくり事業受託収入	17,840,000	0	17,840,000
④ 雑収益	316,000	362,000	△ 46,000
手数料収入	280,000	340,000	△ 60,000
利息等収入	36,000	22,000	14,000
経常収益計	104,427,000	94,733,000	9,694,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	27,806,000	25,776,000	2,030,000
福利厚生費	4,317,000	3,962,000	355,000
会議費	633,000	424,000	209,000
旅費交通費	4,198,000	4,026,000	172,000
通信運搬費	473,000	509,000	△ 36,000
減価償却費	1,136,000	1,386,000	△ 250,000
消耗什器備品費	30,000	30,000	0
消耗品費	1,290,000	666,000	624,000
修繕費	414,000	784,000	△ 370,000
印刷製本費	2,180,000	2,890,000	△ 710,000
振興宣伝費	4,600,000	1,430,000	3,170,000
光熱水費	455,000	475,000	△ 20,000
賃借料	24,013,000	24,517,000	△ 504,000
保険料	208,000	163,000	45,000
諸謝金	1,667,000	895,000	772,000
租税公課	7,430,000	6,539,000	891,000
支払負担金	1,162,000	1,260,000	△ 98,000
委託料	11,826,000	2,145,000	9,681,000
雑費	692,000	1,352,000	△ 660,000

科 目	27年度予算	26年度予算	増 減
管理費			
給料手当	6,673,000	6,398,000	275,000
福利厚生費	2,183,000	1,828,000	355,000
会議費	1,870,000	1,550,000	320,000
旅費交通費	410,000	509,000	△ 99,000
通信運搬費	607,000	501,000	106,000
減価償却費	373,000	528,000	△ 155,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,491,000	1,620,000	△ 129,000
修繕費	150,000	100,000	50,000
印刷製本費	699,000	499,000	200,000
光熱水費	544,000	542,000	2,000
賃借料	1,638,000	1,536,000	102,000
保険料	135,000	100,000	35,000
諸謝金	1,230,000	1,229,000	1,000
租税公課	150,000	340,000	△ 190,000
支払負担金	468,000	466,000	2,000
雑費	604,000	641,000	△ 37,000
経常費用合計	113,855,000	97,716,000	16,139,000
当期経常増減額	△ 9,428,000	△ 2,983,000	△ 6,445,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 9,428,000	△ 2,983,000	△ 6,445,000
一般正味財産期首残高	139,695,181	137,078,481	2,616,700
一般正味財産期末残高	130,267,181	134,095,481	△ 3,828,300
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	130,267,181	134,095,481	△ 3,828,300