

## 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	28年度予算	27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	9,636,000	9,720,000	△ 84,000
② 事業収益	55,734,000	62,822,000	△ 7,088,000
駐車場事業収入	53,647,000	60,840,000	△ 7,193,000
船員サービスセンター事業収入	506,000	782,000	△ 276,000
広告料収入	500,000	600,000	△ 100,000
その他事業収入	1,081,000	600,000	481,000
③ 受託収入	31,110,000	31,569,000	△ 459,000
みなとまちづくり事業受託収入	17,314,000	17,840,000	△ 526,000
統計事業受託収入	13,563,000	13,729,000	△ 166,000
その他事業受託収入	233,000	0	233,000
④ 雑収益	307,000	316,000	△ 9,000
手数料収入	280,000	280,000	0
利息等収入	27,000	36,000	△ 9,000
経常収益計	96,787,000	104,427,000	△ 7,640,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	27,779,000	27,806,000	△ 27,000
福利厚生費	4,320,000	4,317,000	3,000
会議費	602,000	633,000	△ 31,000
旅費交通費	4,144,000	4,198,000	△ 54,000
通信運搬費	376,000	473,000	△ 97,000
減価償却費	736,000	1,136,000	△ 400,000
消耗什器備品費	10,000	30,000	△ 20,000
消耗品費	328,000	1,290,000	△ 962,000
修繕費	320,000	414,000	△ 94,000
印刷製本費	1,299,000	2,180,000	△ 881,000
振興宣伝費	2,476,000	4,600,000	△ 2,124,000
光熱水費	435,000	455,000	△ 20,000
賃借料	22,795,000	24,013,000	△ 1,218,000
保険料	193,000	208,000	△ 15,000
諸謝金	542,000	1,667,000	△ 1,125,000
租税公課	6,337,000	7,430,000	△ 1,093,000
支払負担金	1,150,000	1,162,000	△ 12,000
委託料	8,802,000	11,826,000	△ 3,024,000
雑費	660,000	692,000	△ 32,000

科 目	28年度予算	27年度予算	増 減
管理費			
給料手当	6,643,000	6,673,000	△ 30,000
福利厚生費	1,775,000	2,183,000	△ 408,000
会議費	1,250,000	1,870,000	△ 620,000
旅費交通費	282,000	410,000	△ 128,000
通信運搬費	516,000	607,000	△ 91,000
減価償却費	45,000	373,000	△ 328,000
消耗什器備品費	10,000	100,000	△ 90,000
消耗品費	1,500,000	1,491,000	9,000
修繕費	10,000	150,000	△ 140,000
印刷製本費	304,000	699,000	△ 395,000
光熱水費	480,000	544,000	△ 64,000
賃借料	2,010,000	1,638,000	372,000
保険料	95,000	135,000	△ 40,000
諸謝金	1,042,000	1,230,000	△ 188,000
租税公課	56,000	150,000	△ 94,000
支払負担金	431,000	468,000	△ 37,000
委託料	249,000	0	249,000
雑費	298,000	604,000	△ 306,000
経常費用計	100,300,000	113,855,000	△ 13,555,000
当期経常増減額	△ 3,513,000	△ 9,428,000	5,915,000
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	△ 3,513,000	△ 9,428,000	5,915,000
一般正味財産期首残高	139,332,265	139,695,181	△ 362,916
一般正味財産期末残高	135,819,265	130,267,181	5,552,084
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	135,819,265	130,267,181	5,552,084