

## 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	30年度予算	29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	9,300,000	9,300,000	0
② 事業収益	60,819,000	61,995,000	△ 996,000
駐車場事業収入	58,291,000	58,469,000	△ 178,000
船員サービスセンター事業収入	506,000	506,000	0
広告料収入	500,000	500,000	0
記念品販売収入	1,342,000	2,340,000	△ 818,000
その他事業収入	180,000	180,000	0
③ 受託収入	28,420,000	37,405,000	△ 8,985,000
みなとまちづくり事業受託収入	14,060,000	23,095,000	△ 9,035,000
統計事業収入	13,478,000	13,428,000	50,000
その他受託収入	882,000	882,000	0
④ 雑収益	27,000	27,000	0
手数料収入	0	0	0
利息等収入	27,000	27,000	0
経常収益計	98,566,000	108,727,000	△ 9,981,000
(2) 経常費用			
① 事業費	86,288,896	94,851,151	△ 8,562,255
給料手当	29,763,203	27,239,479	2,523,724
福利厚生費	5,478,714	4,274,680	1,204,034
会議費	961,000	537,000	424,000
旅費交通費	4,050,000	3,131,000	919,000
通信運搬費	385,000	395,000	△ 10,000
減価償却費	736,000	736,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	465,000	647,000	△ 182,000
修繕費	0	1,240,000	△ 1,240,000
印刷製本費	982,000	929,000	53,000
振興宣伝費	3,050,000	4,221,000	△ 1,171,000
光熱水費	435,000	635,000	△ 200,000
賃借料	21,281,000	24,590,000	△ 3,309,000
保険料	214,000	266,000	△ 52,000
諸謝金	576,000	686,000	△ 110,000
租税公課	6,337,000	6,337,000	0
支払負担金	1,210,000	1,300,000	△ 90,000
委託料	9,196,000	12,873,000	△ 3,677,000
雑費	428,000	475,000	△ 47,000
予備費	740,979	4,338,992	△ 3,598,013

科 目	30年度予算	29年度予算	増 減
②管理費	15,277,104	16,375,849	△ 1,098,745
給料手当	5,886,504	6,788,490	△ 901,986
福利厚生費	1,585,600	1,782,359	△ 196,759
会議費	1,204,000	1,204,000	0
旅費交通費	287,000	287,000	0
通信運搬費	562,000	562,000	0
減価償却費	45,000	45,000	0
消耗什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	1,440,000	1,440,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	125,000	125,000	0
光熱水費	480,000	480,000	0
賃借料	1,706,000	1,706,000	0
保険料	80,000	80,000	0
諸謝金	1,042,000	1,042,000	0
租税公課	56,000	56,000	0
支払負担金	362,000	362,000	0
委託料	83,000	83,000	0
雑費	313,000	313,000	0
經常費用合計	101,566,000	111,227,000	△ 9,661,000
当期經常増減額	△ 3,000,000	△ 2,500,000	△ 500,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用		0	
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,000,000	△ 2,500,000	△ 500,000
一般正味財産期首残高	147,739,778	141,714,190	6,025,588
一般正味財産期末残高	144,739,778	139,214,190	5,525,588
Ⅱ 指定正味財産増減の部	-	0	-
Ⅲ 正味財産期末残高	144,739,778	139,214,190	5,525,588