

収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	29年度予算	28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	9,636,000	△ 336,000
② 事業収益	61,995,000	55,734,000	6,261,000
駐車場事業収入	58,469,000	53,647,000	4,822,000
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	2,340,000	1,081,000	1,439,000
その他事業収入	180,000		
③ 受託収入	37,405,000	31,110,000	6,295,000
みなとまちづくり事業受託収入	23,095,000	17,314,000	5,781,000
統計事業収入	13,428,000	13,563,000	△ 135,000
各種実行委員会事務局受託収入	688,000	0	688,000
その他受託収入	194,000	233,000	△ 39,000
④ 雑収益	27,000	307,000	△ 280,000
手数料収入	0	280,000	△ 280,000
利息等収入	27,000	27,000	0
経常収益計	108,727,000	96,787,000	11,940,000
(2) 経常費用			
① 事業費	94,851,151	83,304,000	11,547,151
給料手当	27,239,479	27,779,000	△ 539,521
福利厚生費	4,274,680	4,320,000	△ 45,320
会議費	537,000	602,000	△ 65,000
旅費交通費	3,131,000	4,144,000	△ 1,013,000
通信運搬費	395,000	376,000	19,000
減価償却費	736,000	736,000	0
消耗什器備品費	0	10,000	△ 10,000
消耗品費	647,000	328,000	319,000
修繕費	1,240,000	320,000	920,000
印刷製本費	929,000	1,299,000	△ 370,000
振興宣伝費	4,221,000	2,476,000	1,745,000
光熱水費	635,000	435,000	200,000
賃借料	24,590,000	22,795,000	1,795,000
保険料	266,000	193,000	73,000
諸謝金	686,000	542,000	144,000
租税公課	6,337,000	6,337,000	0
支払負担金	1,300,000	1,150,000	150,000
委託料	12,873,000	8,802,000	4,071,000
雑費	475,000	660,000	△ 185,000
予備費	4,338,992	0	4,338,992

科 目	29年度予算	28年度予算	増 減
②管理費	16,375,849	16,996,000	△ 620,151
給料手当	6,788,490	6,643,000	145,490
福利厚生費	1,782,359	1,775,000	7,359
会議費	1,204,000	1,250,000	△ 46,000
旅費交通費	287,000	282,000	5,000
通信運搬費	562,000	516,000	46,000
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	1,500,000	△ 60,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	125,000	304,000	△ 179,000
光熱水費	480,000	480,000	0
賃借料	1,706,000	2,010,000	△ 304,000
保険料	80,000	95,000	△ 15,000
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	431,000	△ 69,000
委託料	83,000	249,000	△ 166,000
雑費	313,000	298,000	15,000
經常費用合計	111,227,000	100,300,000	10,927,000
当期經常増減額	△ 2,500,000	△ 3,513,000	1,013,000
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			
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	△ 2,500,000	△ 3,513,000	1,013,000
一般正味財産期首残高	141,714,190	139,332,265	2,381,925
一般正味財産期末残高	139,214,190	135,819,265	3,394,925
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	139,214,190	135,819,265	3,394,925