

収支予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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	7,980,000	9,300,000	△ 1,320,000
②事業収益	58,497,000	60,819,000	△ 2,322,000
駐車場事業収入	56,249,000	58,291,000	△ 2,042,000
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	506,000	△ 6,000
記念品販売収入	1,101,000	1,342,000	△ 241,000
その他事業収入	141,000	180,000	△ 39,000
③受託収入	33,548,000	28,420,000	5,128,000
みなとまちづくり事業受託収入	19,156,000	14,060,000	5,096,000
統計事業収入	13,538,000	13,478,000	60,000
その他受託収入	854,000	882,000	△ 28,000
④雑収益	40,000	27,000	13,000
利息等収入	40,000	27,000	13,000
経常収益計	100,065,000	98,566,000	1,499,000
(2) 経常費用			
①事業費	90,970,074	86,288,896	4,681,178
給料手当	30,072,394	29,763,203	309,191
福利厚生費	5,427,149	5,478,714	△ 51,565
会議費	597,000	961,000	△ 364,000
旅費交通費	3,222,000	4,050,000	△ 828,000
通信運搬費	276,000	385,000	△ 109,000
減価償却費	786,091	736,000	50,091
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	445,000	465,000	△ 20,000
修繕費	350,000	0	350,000
印刷製本費	1,010,000	982,000	28,000
振興宣伝費	1,529,800	3,050,000	△ 1,520,200
光熱水費	336,000	435,000	△ 99,000
賃借料	21,513,000	21,281,000	232,000
保険料	183,000	214,000	△ 31,000
諸謝金	913,000	576,000	337,000
租税公課	6,959,700	6,337,000	622,700
支払負担金	4,140,000	1,210,000	2,930,000
委託料	12,315,940	9,196,000	3,119,940
雑費	444,000	428,000	16,000
予備費	450,000	740,979	△ 290,979

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	15,947,487	15,277,104	670,383
給料手当	6,156,638	5,886,504	270,134
福利厚生費	1,584,060	1,585,600	△ 1,540
会議費	1,230,000	1,204,000	26,000
旅費交通費	322,000	287,000	35,000
通信運搬費	580,000	562,000	18,000
減価償却費	120,000	45,000	75,000
消耗什器備品費	0	10,000	△ 10,000
消耗品費	1,680,000	1,440,000	240,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	215,000	125,000	90,000
振興宣伝費	0	0	0
光熱水費	650,000	480,000	170,000
賃借料	1,586,000	1,706,000	△ 120,000
保険料	95,000	80,000	15,000
諸謝金	1,024,000	1,042,000	△ 18,000
租税公課	67,789	56,000	11,789
支払負担金	317,000	362,000	△ 45,000
委託料	84,000	83,000	1,000
雑費	226,000	313,000	△ 87,000
經常費用合計	106,917,561	101,566,000	5,351,561
当期經常増減額	△ 6,852,561	△ 3,000,000	△ 3,852,561
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0		0
(2) 經常外費用		0	
經常外費用計	0		0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,852,561	△ 3,000,000	△ 3,852,561
一般正味財産期首残高	151,599,361	147,739,778	3,859,583
一般正味財産期末残高	144,746,800	144,739,778	7,022
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	144,746,800	144,739,778	7,022