

収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2年度予算	31年度予算 (令和元年度予算)	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	7,938,000	7,980,000	△ 42,000
②事業収益	61,084,200	58,497,000	2,587,200
駐車場事業収入	58,713,200	56,249,000	2,464,200
船員サービスセンター事業収入	516,000	506,000	10,000
広告料収入	500,000	500,000	0
記念品販売収入	1,300,000	1,101,000	199,000
その他事業収入	55,000	141,000	△ 86,000
③受託収入	95,936,642	33,548,000	62,388,642
みなとまちづくり事業受託収入	80,999,842	19,156,000	61,843,842
統計事業収入	13,648,800	13,538,000	110,800
各種実行委員会事務局受託収入	1,088,000	838,000	250,000
その他受託収入	200,000	16,000	184,000
④雑収益	129,000	40,000	89,000
手数料収入	102,000	0	102,000
利息等収入	27,000	40,000	△ 13,000
経常収益計	165,087,842	100,065,000	65,022,842
(2) 経常費用			
①事業費	155,347,090	90,970,074	64,827,016
給料手当	27,326,767	30,072,394	△ 2,745,627
福利厚生費	4,552,831	5,427,149	△ 874,318
会議費	264,000	597,000	△ 333,000
旅費交通費	3,515,000	3,222,000	293,000
通信運搬費	311,000	276,000	35,000
減価償却費	555,810	786,091	△ 230,281
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	627,000	445,000	182,000
修繕費	350,000	350,000	0
印刷製本費	986,000	1,010,000	△ 24,000
振興宣伝費	1,491,500	1,529,800	△ 38,300
光熱水費	360,000	336,000	24,000
賃借料	23,829,194	21,513,000	2,316,194
保険料	264,550	183,000	81,550
諸謝金	966,000	913,000	53,000
租税公課	5,981,300	6,959,700	△ 978,400
支払負担金	9,010,000	4,140,000	4,870,000
委託料	74,391,598	12,315,940	62,075,658
雑費	564,540	444,000	120,540
予備費	0	450,000	△ 450,000

科 目	2年度予算	31年度予算 (令和元年度予算)	増 減
②管理費	17,157,254	15,947,487	1,209,767
給料手当	7,656,480	6,156,638	1,499,842
福利厚生費	1,388,305	1,584,060	△ 195,755
会議費	1,196,000	1,230,000	△ 34,000
旅費交通費	274,000	322,000	△ 48,000
通信運搬費	568,000	580,000	△ 12,000
減価償却費	124,219	120,000	4,219
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,506,000	1,680,000	△ 174,000
修繕費	100,000	10,000	90,000
印刷製本費	50,000	215,000	△ 165,000
振興宣伝費	0	0	0
光熱水費	650,000	650,000	0
賃借料	1,660,400	1,586,000	74,400
保険料	89,400	95,000	△ 5,600
諸謝金	1,029,050	1,024,000	5,050
租税公課	81,000	67,789	13,211
支払負担金	348,000	317,000	31,000
委託料	88,000	84,000	4,000
雑費	348,400	226,000	122,400
經常費用合計	172,504,344	106,917,561	65,586,783
当期經常増減額	△ 7,416,502	△ 6,852,561	△ 563,941
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	△ 7,416,502	△ 6,852,561	△ 563,941
一般正味財産期首残高	159,761,255	151,599,361	8,161,894
一般正味財産期末残高	152,344,753	144,746,800	7,597,953
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	152,344,753	144,746,800	7,597,953