

収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	3年度予算	2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	7,908,000	7,938,000	△ 30,000
②事業収益	60,476,579	61,084,200	△ 607,621
駐車場事業収入	58,405,579	58,713,200	△ 307,621
船員サービスセンター事業収入	516,000	516,000	0
広告料収入	500,000	500,000	0
記念品販売収入	1,000,000	1,300,000	△ 300,000
その他事業収入	55,000	55,000	0
③受託収入	31,273,120	95,936,642	△ 64,663,522
みなとまちづくり事業受託収入	17,700,000	80,999,842	△ 63,299,842
統計事業収入	12,363,120	13,648,800	△ 1,285,680
各種実行委員会事務局受託収入	1,138,000	1,088,000	50,000
その他受託収入	72,000	200,000	△ 128,000
④雑収益	100,140	129,000	△ 28,860
手数料収入	78,000	102,000	△ 24,000
利息等収入	22,140	27,000	△ 4,860
経常収益計	99,757,839	165,087,842	△ 65,330,003
(2) 経常費用			
①事業費	91,245,685	155,347,090	△ 64,101,405
給料手当	27,292,617	27,326,767	△ 34,150
福利厚生費	4,582,815	4,552,831	29,984
会議費	1,000	264,000	△ 263,000
旅費交通費	1,878,000	3,515,000	△ 1,637,000
通信運搬費	322,960	311,000	11,960
減価償却費	555,844	555,810	34
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	557,660	627,000	△ 69,340
修繕費	75,000	350,000	△ 275,000
印刷製本費	960,440	986,000	△ 25,560
振興宣伝費	1,860,000	1,491,500	368,500
光熱水費	348,000	360,000	△ 12,000
賃借料	24,038,625	23,829,194	209,431
保険料	142,990	264,550	△ 121,560
諸謝金	878,800	966,000	△ 87,200
租税公課	7,147,534	5,981,300	1,166,234
支払負担金	4,780,000	9,010,000	△ 4,230,000
委託料	15,005,400	74,391,598	△ 59,386,198
雑費	818,000	564,540	253,460

科 目	3年度予算	2年度予算	増 減
②管理費	16,479,084	17,157,254	△ 678,170
給料手当	7,666,586	7,656,480	10,106
福利厚生費	1,383,198	1,388,305	△ 5,107
会議費	1,196,000	1,196,000	0
旅費交通費	274,000	274,000	0
通信運搬費	542,099	568,000	△ 25,901
減価償却費	124,219	124,219	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	748,994	1,506,000	△ 757,006
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	150,000	50,000	100,000
振興宣伝費	0	0	0
光熱水費	650,000	650,000	0
賃借料	1,675,748	1,660,400	15,348
保険料	96,950	89,400	7,550
諸謝金	1,029,050	1,029,050	0
租税公課	74,000	81,000	△ 7,000
支払負担金	363,000	348,000	15,000
委託料	88,000	88,000	0
雑費	317,240	348,400	△ 31,160
經常費用合計	107,724,769	172,504,344	△ 64,779,575
当期經常増減額	△ 7,966,930	△ 7,416,502	△ 550,428
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	△ 7,966,930	△ 7,416,502	△ 550,428
一般正味財産期首残高	157,380,151	159,761,255	△ 2,381,104
一般正味財産期末残高	149,413,221	152,344,753	△ 2,931,532
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	149,413,221	152,344,753	△ 2,931,532