

収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	4年度予算	3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	7,932,000	7,908,000	24,000
② 事業収益	55,745,800	60,476,579	△ 4,730,779
駐車場事業収入	53,564,800	58,405,579	△ 4,840,779
船員サービスセンター事業収入	516,000	516,000	0
広告料収入	603,000	500,000	103,000
記念品販売収入	1,007,000	1,000,000	7,000
その他事業収入	55,000	55,000	0
③ 受託収入	19,363,714	31,273,120	△ 11,909,406
みなとまちづくり事業受託収入	6,247,714	7,300,000	△ 1,052,286
クルーズ船受入受託収入	12,000,000	10,400,000	1,600,000
統計事業収入	0	12,363,120	△ 12,363,120
各種実行委員会事務局受託収入	586,000	1,138,000	△ 552,000
その他受託収入	530,000	72,000	458,000
④ 雑収益	120,000	100,140	19,860
手数料収入	108,000	78,000	30,000
利息等収入	12,000	22,140	△ 10,140
経常収益計	83,161,514	99,757,839	△ 16,596,325
(2) 経常費用			
① 事業費	68,913,665	91,245,685	△ 22,332,020
給料手当	16,132,591	27,292,617	△ 11,160,026
福利厚生費	2,698,292	4,582,815	△ 1,884,523
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	1,473,000	1,878,000	△ 405,000
通信運搬費	278,200	322,960	△ 44,760
減価償却費	555,844	555,844	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	253,400	557,660	△ 304,260
修繕費	200,000	75,000	125,000
印刷製本費	989,000	960,440	28,560
振興宣伝費	1,290,000	1,860,000	△ 570,000
光熱水費	343,200	348,000	△ 4,800
賃借料	22,184,524	24,038,625	△ 1,854,101
保険料	143,050	142,990	60
諸謝金	877,000	878,800	△ 1,800
租税公課	4,674,164	7,147,534	△ 2,473,370
支払負担金	815,000	4,780,000	△ 3,965,000
委託料	15,688,400	15,005,400	683,000
雑費	317,000	818,000	△ 501,000

科 目	4年度予算	3年度予算	増 減
②管理費	14,050,598	16,479,084	△ 2,428,486
給料手当	5,727,352	7,666,586	△ 1,939,234
福利厚生費	1,037,098	1,383,198	△ 346,100
会議費	1,196,000	1,196,000	0
旅費交通費	115,200	274,000	△ 158,800
通信運搬費	538,000	542,099	△ 4,099
減価償却費	124,219	124,219	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	738,000	748,994	△ 10,994
修繕費	0	100,000	△ 100,000
印刷製本費	150,000	150,000	0
振興宣伝費	0	0	0
光熱水費	850,000	650,000	200,000
賃借料	1,634,900	1,675,748	△ 40,848
保険料	65,210	96,950	△ 31,740
諸謝金	1,029,050	1,029,050	0
租税公課	32,329	74,000	△ 41,671
支払負担金	328,000	363,000	△ 35,000
委託料	88,000	88,000	0
退職功労費	0	0	0
雑費	397,240	317,240	80,000
経常費用合計	82,964,263	107,724,769	△ 24,760,506
当期経常増減額	197,251	△ 7,966,930	8,164,181
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	197,251	△ 7,966,930	8,164,181
一般正味財産期首残高	156,102,429	157,380,151	△ 1,277,722
一般正味財産期末残高	156,299,680	149,413,221	6,886,459
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	156,299,680	149,413,221	6,886,459