

収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	5年度予算	4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	7,932,000	△ 24,000
② 事業収益	57,705,600	55,745,800	1,959,800
駐車場事業収入	55,466,800	53,564,800	1,902,000
船員サービスセンター事業収入	796,800	516,000	280,800
広告料収入	600,000	603,000	△ 3,000
記念品販売収入	817,000	1,007,000	△ 190,000
その他事業収入	25,000	55,000	△ 30,000
③ 受託収入	22,723,000	19,363,714	3,359,286
みなとまちづくり事業受託収入	6,000,000	6,247,714	△ 247,714
クルーズ船受入受託収入	15,000,000	12,000,000	3,000,000
その他受託収入	1,723,000	1,116,000	607,000
④ 雑収益	504,500	120,000	384,500
手数料収入	96,000	108,000	△ 12,000
利息等収入	2,000	12,000	△ 10,000
雑収入	406,500	0	406,500
経常収益計	88,841,100	83,161,514	5,679,586
(2) 経常費用			
① 事業費	73,660,471	68,913,665	4,746,806
給料手当	16,642,288	16,132,591	509,697
福利厚生費	2,826,126	2,698,292	127,834
会議費	2,000	1,000	1,000
旅費交通費	3,277,000	1,473,000	1,804,000
通信運搬費	312,200	278,200	34,000
減価償却費	530,688	555,844	△ 25,156
消耗什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	323,000	253,400	69,600
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	987,000	989,000	△ 2,000
振興宣伝費	1,215,500	1,290,000	△ 74,500
光熱水費	343,200	343,200	0
賃借料	22,549,949	22,184,524	365,425
保険料	182,430	143,050	39,380
諸謝金	1,137,000	877,000	260,000
租税公課	5,037,800	4,674,164	363,636
支払負担金	885,000	815,000	70,000
委託料	16,849,000	15,688,400	1,160,600
雑費	310,290	317,000	△ 6,710

科 目	5年度予算	4年度予算	増 減
②管理費	14,647,443	14,050,598	596,845
給料手当	5,928,602	5,727,352	201,250
福利厚生費	1,065,865	1,037,098	28,767
会議費	1,196,000	1,196,000	0
旅費交通費	59,400	115,200	△ 55,800
通信運搬費	523,185	538,000	△ 14,815
減価償却費	109,234	124,219	△ 14,985
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	645,000	738,000	△ 93,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	177,200	150,000	27,200
振興宣伝費	0	0	0
光熱水費	900,000	850,000	50,000
賃借料	1,985,867	1,634,900	350,967
保険料	71,000	65,210	5,790
諸謝金	1,287,350	1,029,050	258,300
租税公課	11,500	32,329	△ 20,829
支払負担金	287,000	328,000	△ 41,000
委託料	133,000	88,000	45,000
雑費	267,240	397,240	△ 130,000
經常費用合計	88,307,914	82,964,263	5,343,651
当期經常増減額	533,186	197,251	335,935
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	533,186	197,251	335,935
一般正味財産期首残高	165,051,802	156,102,429	8,949,373
一般正味財産期末残高	165,584,988	156,299,680	9,285,308
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	165,584,988	156,299,680	9,285,308