

収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	7年度予算	6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	7,809,000	7,860,000	△ 51,000
② 事業収益	55,083,000	54,038,369	1,044,631
駐車場事業収入	53,448,000	51,936,000	1,512,000
船員サービスセンター事業収入	882,000	881,460	540
広告料収入	0	600,000	△ 600,000
記念品販売収入	723,000	600,000	123,000
その他事業収入	30,000	20,909	9,091
③ 受託収入	25,489,000	20,879,182	4,609,818
みなとまちづくり事業受託収入	4,710,000	4,653,636	56,364
クルーズ船受入受託収入	20,000,000	15,636,364	4,363,636
その他受託収入	779,000	589,182	189,818
④ 雑収益	98,000	122,000	△ 24,000
手数料収入	96,000	120,000	△ 24,000
利息等収入	2,000	2,000	0
雑収入	0	0	0
経常収益計	88,479,000	82,899,551	5,579,449
(2) 経常費用			
① 事業費	71,276,500	68,475,326	2,801,174
給料手当	19,733,000	17,849,370	1,883,630
福利厚生費	3,097,000	3,033,029	63,971
会議費	2,500	2,500	0
旅費交通費	1,800,000	1,981,455	△ 181,455
通信運搬費	321,000	321,043	△ 43
減価償却費	508,000	463,616	44,384
消耗什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	300,000	340,560	△ 40,560
修繕費	300,000	200,000	100,000
印刷製本費	194,000	894,000	△ 700,000
振興宣伝費	1,102,000	1,030,725	71,275
光熱水費	347,000	297,200	49,800
賃借料	22,421,000	22,029,188	391,812
保険料	176,000	142,890	33,110
諸謝金	524,000	1,026,000	△ 502,000
租税公課	440,000	2,546,300	△ 2,106,300
支払負担金	770,000	759,482	10,518
委託料	18,908,000	15,224,368	3,683,632
雑費	283,000	283,600	△ 600

科 目	7年度予算	6年度予算	増 減
②管理費	16,418,000	13,546,175	2,871,825
給料手当	7,470,000	6,231,518	1,238,482
福利厚生費	1,245,000	1,120,131	124,869
会議費	984,000	676,370	307,630
旅費交通費	50,000	45,270	4,730
通信運搬費	436,000	420,473	15,527
減価償却費	1,640,000	38,288	1,601,712
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	660,000	659,492	508
修繕費	0	0	0
印刷製本費	160,000	156,000	4,000
振興宣伝費	0	0	0
光熱水費	900,000	900,000	0
賃借料	1,200,000	1,647,766	△ 447,766
保険料	70,000	70,000	0
諸謝金	966,000	942,550	23,450
租税公課	10,000	13,373	△ 3,373
支払負担金	327,000	327,000	0
委託料	75,000	72,500	2,500
雑費	225,000	225,444	△ 444
経常費用合計	87,694,500	82,021,501	5,672,999
当期経常増減額	784,500	878,050	△ 93,550
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	784,500	878,050	△ 93,550
一般正味財産期首残高	183,689,411	168,817,561	14,871,850
一般正味財産期末残高	184,473,911	169,695,611	14,778,300
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	184,473,911	169,695,611	14,778,300