

収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	8年度予算	7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	7,896,000	7,809,000	87,000
② 事業収益	58,612,000	55,083,000	3,529,000
駐車場事業収入	57,000,000	53,448,000	3,552,000
船員サービスセンター事業収入	770,000	882,000	△ 112,000
記念品販売収入	800,000	723,000	77,000
その他事業収入	42,000	30,000	12,000
③ 受託収入	27,982,000	25,489,000	2,493,000
みなとまちづくり事業受託収入	4,744,000	4,710,000	34,000
クルーズ船受入受託収入	20,000,000	20,000,000	0
その他受託収入	3,238,000	779,000	2,459,000
④ 雑収益	388,000	98,000	290,000
手数料収入	88,000	96,000	△ 8,000
利息等収入	300,000	2,000	298,000
雑収入	0	0	0
経常収益計	94,878,000	88,479,000	6,399,000
(2) 経常費用			
① 事業費	75,242,500	71,276,500	3,966,000
給料手当	23,581,000	19,733,000	3,848,000
福利厚生費	3,683,000	3,097,000	586,000
会議費	22,500	2,500	20,000
旅費交通費	3,925,000	1,800,000	2,125,000
通信運搬費	278,000	321,000	△ 43,000
減価償却費	429,000	508,000	△ 79,000
消耗什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	264,000	300,000	△ 36,000
修繕費	350,000	300,000	50,000
印刷製本費	194,000	194,000	0
振興宣伝費	1,100,000	1,102,000	△ 2,000
光熱水費	310,000	347,000	△ 37,000
賃借料	21,032,000	22,421,000	△ 1,389,000
保険料	166,000	176,000	△ 10,000
諸謝金	525,000	524,000	1,000
租税公課	444,000	440,000	4,000
支払負担金	765,000	770,000	△ 5,000
委託料	17,932,000	18,908,000	△ 976,000
雑費	192,000	283,000	△ 91,000

科 目	8年度予算	7年度予算	増 減
②管理費	18,030,000	16,418,000	1,612,000
給料手当	9,028,000	7,470,000	1,558,000
福利厚生費	1,548,000	1,245,000	303,000
会議費	1,031,000	984,000	47,000
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	440,000	436,000	4,000
減価償却費	1,100,000	1,640,000	△ 540,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	660,000	660,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	200,000	160,000	40,000
振興宣伝費	0	0	0
光熱水費	150,000	900,000	△ 750,000
賃借料	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
保険料	65,000	70,000	△ 5,000
諸謝金	966,000	966,000	0
租税公課	15,000	10,000	5,000
支払負担金	327,000	327,000	0
委託料	1,220,000	75,000	1,145,000
雑費	230,000	225,000	5,000
經常費用合計	93,272,500	87,694,500	5,578,000
当期經常増減額	1,605,500	784,500	821,000
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	1,605,500	784,500	821,000
一般正味財産期首残高	201,591,242	183,689,411	17,901,831
一般正味財産期末残高	203,196,742	184,473,911	18,722,831
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	203,196,742	184,473,911	18,722,831