

収 支 予 算 書

2019年 4月 1日から 2020年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	前年度決算額	予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
(1) 事業活動収入			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,285	1,500	215
基本財産運用益計	1,285	1,500	215
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取分担金			
港湾福利分担金	38,319,296	38,000,000	△ 319,296
福利厚生施設運営協力金	7,124,075	7,200,000	75,925
港湾福利付加金	3,180,237	3,100,000	△ 80,237
受取分担金計	48,623,608	48,300,000	△ 323,608
事業収益			
設備賃貸料	3,240,000	3,240,000	0
研修室利用料	464,500	500,000	35,500
Cafe port 12利用料	941,622	952,450	10,828
理容室使用料	6,000	6,000	0
事業収益計	4,652,122	4,698,450	46,328
雑収益			
受取利息	42	50	8
受取保険金	463,120	0	△ 463,120
雑収益計	463,162	50	△ 463,112
事業活動収入計	53,740,177	53,000,000	△ 740,177
(2) 事業活動支出			
事業費			
管理業務人件費	10,059,562	10,110,000	50,438
福利厚生助成費	2,568,000	2,600,000	32,000
港湾災防助成費	121,000	170,000	49,000
通信費	545,179	570,000	24,821
備品費	228,359	170,000	△ 58,359
消耗品費	910,984	900,000	△ 10,984
修繕費	1,493,108	1,300,000	△ 193,108
土地賃借料	540,278	540,300	22
機器賃借料	577,200	577,200	0
水道光熱費	4,245,228	4,200,000	△ 45,228
保険料	1,098,092	1,150,000	51,908
租税公課	1,544,224	1,600,000	55,776
負担金(課金)	24,000	24,000	0
委託費	18,472,978	18,550,000	77,022
雑費	1,061,583	1,000,000	△ 61,583
支払手数料	35,272	38,500	3,228
災害損失	176,015	0	△ 176,015
事業費計	43,701,062	43,500,000	△ 201,062

収 支 予 算 書

2019年 4月 1日から 2020年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	前年度決算額	予算額	増 減
管理費			
管理業務人件費	3,353,204	3,370,000	16,796
諸謝金	60,000	80,000	20,000
租税公課	252,185	270,000	17,815
負担金(課金)	357,000	357,000	0
旅費交通費	342,598	350,000	7,402
通信費	84,462	95,000	10,538
会議費	349,061	350,000	939
渉外費	128,764	150,000	21,236
備品費	34,600	35,000	400
事務費	317,543	320,000	2,457
消耗品費	745	1,000	255
修繕費	244,614	160,000	△ 84,614
機器賃借料	15,630	5,210	△ 10,420
図書印刷費	359,852	360,000	148
講習会費	15,000	30,000	15,000
保険料	119,963	120,000	37
寄附金	0	10,000	10,000
雑費	244,981	250,000	5,019
支払手数料	108,928	114,790	5,862
住民税	72,000	72,000	0
管理費計	6,461,130	6,500,000	38,870
事業活動支出計	50,162,192	50,000,000	△ 162,192
事業活動収支差額	3,577,985	3,000,000	△ 577,985
II 投資活動収支の部			
(1) 投資活動収入			
他会計からの繰入金	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
(2) 投資活動支出			
建物附属設備	367,842	0	△ 367,842
構築物	655,108	0	△ 655,108
器具及び備品	489,000	0	△ 489,000
投資活動支出計	1,511,950	0	△ 1,511,950
投資活動収支差額	△ 1,511,950	0	1,511,950
III 他会計との収支の部			
(1) 他会計からの収入			
他会計からの繰入額	0	0	0
他会計からの収入計	0	0	0
(2) 他会計への支出			
他会計への繰出額	0	0	0
他会計への支出計	0	0	0
他会計との収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	2,066,035	3,000,000	933,965
前期繰越収支差額	19,111,318	21,177,353	2,066,035
次期繰越収支差額	21,177,353	24,177,353	3,000,000