

収 支 予 算 書

2020年 4月 1日から 2021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	1,300	15
基本財産運用益計	1,285	1,300	15
受取分担金			
港湾福利分担金	37,890,905	36,200,000	△ 1,690,905
港湾福利付加金	3,206,757	3,000,000	△ 206,757
受取分担金計	41,097,662	39,200,000	△ 1,897,662
事業収益			
霞埠頭送迎バス利用料	7,251,295	7,200,000	△ 51,295
設備賃貸料	2,974,800	2,709,600	△ 265,200
研修室利用料	542,500	540,000	△ 2,500
Cafe port 12利用料	850,334	843,050	△ 7,284
理容室使用料	6,000	6,000	0
事業収益計	11,624,929	11,298,650	△ 326,279
雑収益			
受取利息	51	50	△ 1
雑収益計	51	50	△ 1
事業活動収入計	52,723,927	50,500,000	△ 2,223,927
(2) 事業活動支出			
事業費			
管理業務人件費	10,276,508	10,300,000	23,492
福利厚生助成費	3,592,500	2,100,000	△ 1,492,500
港湾防災助成費	140,250	150,000	9,750
通信費	538,739	540,000	1,261
備品費	0	50,000	50,000
消耗品費	1,046,967	1,000,000	△ 46,967
修繕費	1,960,397	1,780,000	△ 180,397
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	4,527,334	4,400,000	△ 127,334
保険料	1,146,466	1,150,000	3,534
租税公課	2,459,419	2,107,500	△ 351,919
負担金(課金)	24,000	24,000	0
委託費	18,729,408	18,750,000	20,592
雑費	939,186	990,000	50,814
支払手数料	41,911	41,000	△ 911
事業費計	46,540,563	44,500,000	△ 2,040,563

収 支 予 算 書

2020年 4月 1日から 2021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	3,425,521	3,450,000	24,479
諸謝金	165,000	150,000	△ 15,000
租税公課	273,946	270,000	△ 3,946
負担金(課金)	388,500	357,000	△ 31,500
旅費交通費	353,149	260,000	△ 93,149
通信費	86,005	90,000	3,995
会議費	190,153	100,000	△ 90,153
渉外費	392,909	200,000	△ 192,909
備品費	338,053	200,000	△ 138,053
事務費	481,092	350,000	△ 131,092
消耗品費	707	1,000	293
修繕費	6,636	10,000	3,364
機器賃借料	5,210	5,210	0
図書印刷費	345,465	350,000	4,535
講習会費	16,364	20,000	3,636
保険料	89,713	90,000	287
雑費	198,742	198,790	48
支払手数料	126,289	126,000	△ 289
住民税	72,000	72,000	0
管理費計	6,955,454	6,300,000	△ 655,454
事業活動支出計	53,496,017	50,800,000	△ 2,696,017
事業活動収支差額	△ 772,090	△ 300,000	472,090
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			
器具及び備品	0	1,500,000	1,500,000
他会計への繰入金	0	0	0
投資活動支出計	0	1,500,000	1,500,000
投資活動収支差額	0	△ 1,500,000	△ 1,500,000
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	△ 772,090	△ 1,800,000	△ 1,027,910
前期繰越収支差額	21,177,353	20,405,263	△ 772,090
次期繰越収支差額	20,405,263	18,605,263	△ 1,800,000