

収 支 予 算 書

2021年 4月 1日から 2022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	1,290	1,300	10
基本財産運用益計	1,290	1,300	10
受取分担金			
港湾福利分担金	34,514,625	36,000,000	1,485,375
港湾福利付加金	2,997,087	3,000,000	2,913
受取分担金計	37,511,712	39,000,000	1,488,288
事業収益			
霞埠頭送迎バス利用料	6,739,995	6,800,000	60,005
設備賃貸料	2,709,600	2,709,600	0
研修室利用料	594,500	600,000	5,500
Cafe port 12利用料	715,247	713,050	△ 2,197
理容室使用料	6,000	6,000	0
事業収益計	10,765,342	10,828,650	63,308
補助金等収入			
日港補助成金収入	0	15,670,000	15,670,000
補助金等収入計	0	15,670,000	15,670,000
雑収益			
受取利息	51	50	△ 1
雑収益計	51	50	△ 1
事業活動収入計	48,278,395	65,500,000	17,221,605
(2) 事業活動支出			
事業費			
管理業務人件費	10,357,141	10,425,000	67,859
福利厚生助成費	1,344,000	1,500,000	156,000
港湾防災助成費	40,600	150,000	109,400
通信費	533,506	540,000	6,494
備品費	116,786	50,000	△ 66,786
消耗品費	769,017	1,000,000	230,983
修繕費	2,178,153	1,403,000	△ 775,153
土地賃借料	530,455	530,500	45
機器賃借料	577,200	511,500	△ 65,700
水道光熱費	4,527,299	4,540,000	12,701
保険料	1,199,006	1,200,000	994
租税公課	2,641,290	2,700,000	58,710
負担金(課金)	27,500	24,000	△ 3,500
委託費	18,777,226	18,777,000	△ 226
雑費	1,116,426	1,370,000	253,574
支払手数料	47,458	47,000	△ 458
事業費計	44,783,063	44,768,000	△ 15,063

収 支 予 算 書

2021年 4月 1日から 2022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	3,452,398	3,475,000	22,602
諸謝金	115,000	150,000	35,000
租税公課	299,718	300,000	282
負担金(課金)	197,000	307,000	110,000
旅費交通費	64,119	100,000	35,881
通信費	87,504	90,000	2,496
会議費	65,457	200,000	134,543
渉外費	206,573	200,000	△ 6,573
備品費	193,100	30,000	△ 163,100
事務費	372,852	380,000	7,148
消耗品費	1,035	1,000	△ 35
修繕費	119,382	10,000	△ 109,382
機器賃借料	5,210	5,210	0
図書印刷費	550,003	450,000	△ 100,003
講習会費	909	10,000	9,091
保険料	108,317	110,000	1,683
雑費	149,479	149,790	311
支払手数料	213,516	220,000	6,484
住民税	72,000	72,000	0
管理費計	6,273,572	6,260,000	△ 13,572
事業活動支出計	51,056,635	51,028,000	△ 28,635
事業活動収支差額	△ 2,778,240	14,472,000	17,250,240
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	1,572,000	6,190,000	4,618,000
建物附属設備	410,000	0	△ 410,000
器具及び備品	2,322,400	7,282,000	4,959,600
他会計への繰入金	0	0	0
投資活動支出計	4,304,400	13,472,000	9,167,600
投資活動収支差額	△ 4,304,400	△ 13,472,000	△ 9,167,600
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	△ 7,082,640	1,000,000	8,082,640
前期繰越収支差額	20,405,263	13,322,623	△ 7,082,640
次期繰越収支差額	13,322,623	14,322,623	1,000,000