

# 収 支 予 算 書

平成29年 4月 1日から 平成30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	3,222	3,000	△ 222
基本財産運用益計	3,222	3,000	△ 222
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0
受取分担金			
港湾福利分担金	35,687,563	36,000,000	312,437
福利厚生施設運営協力金	5,892,597	6,120,980	228,383
港湾福利付加金	3,007,022	3,000,000	△ 7,022
受取分担金計	44,587,182	45,120,980	533,798
受取補助金等			
受取日港補助成金	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0
事業収益			
設備賃貸料	3,240,000	3,240,000	0
研修室利用料	391,000	430,000	39,000
Cafe port 12利用料	949,469	1,200,000	250,531
理容室使用料	6,000	6,000	0
事業収益計	4,586,469	4,876,000	289,531
雑収益			
受取利息	16	20	4
雑収益計	16	20	4
事業活動収入計	49,176,889	50,000,000	823,111
(2) 事業活動支出			
事業費			
管理業務人件費	9,689,126	10,070,000	380,874
福利厚生助成費	2,554,500	2,800,000	245,500
港湾災防助成費	165,000	200,000	35,000
通信費	486,002	486,000	△ 2
備品費	51,450	95,000	43,550
消耗品費	943,573	990,000	46,427
修繕費	602,852	650,000	47,148
土地賃借料	540,278	540,300	22
機器賃借料	460,500	486,000	25,500
水道光熱費	3,692,324	3,700,000	7,676
保険料	1,027,875	1,011,500	△ 16,375
租税公課	4,570,707	1,348,800	△ 3,221,907
負担金(課金)	24,000	24,000	0
委託費	18,108,078	18,111,000	2,922
雑費	1,132,550	1,132,500	△ 50
支払手数料	39,458	39,900	442
事業費計	44,088,273	41,685,000	△ 2,403,273

# 収 支 予 算 書

平成29年 4月 1日から 平成30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	3,229,724	3,300,000	70,276
諸謝金	155,000	100,000	△ 55,000
租税公課	254,100	255,000	900
負担金(課金)	415,000	415,000	0
旅費交通費	315,122	310,000	△ 5,122
通信費	69,375	70,000	625
会議費	231,752	230,000	△ 1,752
渉外費	57,685	215,000	157,315
備品費	0	0	0
事務費	365,024	365,000	△ 24
消耗品費	646	5,000	4,354
修繕費	67,670	80,000	12,330
機器賃借料	228,950	142,800	△ 86,150
図書印刷費	338,698	340,000	1,302
講習会費	30,000	30,000	0
保険料	124,363	97,900	△ 26,463
寄付金	100,000	10,000	△ 90,000
雑費	156,726	156,300	△ 426
支払手数料	311,342	121,000	△ 190,342
住民税	72,000	72,000	0
管理費計	6,523,177	6,315,000	△ 208,177
事業活動支出計	50,611,450	48,000,000	△ 2,611,450
事業活動収支差額	△ 1,434,561	2,000,000	3,434,561
II 投資活動収支の部			
(1) 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
(2) 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 他会計との収支の部			
(1) 他会計からの収入			
他会計からの収入計	0	0	0
(2) 他会計への支出			
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	△ 1,434,561	2,000,000	3,434,561
前期繰越収支差額	18,333,013	16,898,452	△ 1,434,561
次期繰越収支差額	16,898,452	18,898,452	2,000,000