

# 収 支 予 算 書

平成30年 4月 1日から 平成31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      | 1,000      | △ 285     |
| 基本財産運用益計        | 1,285      | 1,000      | △ 285     |
| 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         | 37,641,477 | 37,000,000 | △ 641,477 |
| 福利厚生施設運営協力金     | 6,990,742  | 7,200,000  | 209,258   |
| 港湾福利付加金         | 3,104,879  | 3,100,000  | △ 4,879   |
| 受取分担金計          | 47,737,098 | 47,300,000 | △ 437,098 |
| 事業収益            |            |            |           |
| 設備賃貸料           | 3,240,000  | 3,240,000  | 0         |
| 研修室利用料          | 498,000    | 500,000    | 2,000     |
| Cafe port 12利用料 | 928,871    | 952,970    | 24,099    |
| 理容室使用料          | 6,000      | 6,000      | 0         |
| 事業収益計           | 4,672,871  | 4,698,970  | 26,099    |
| 雑収益             |            |            |           |
| 受取利息            | 31         | 30         | △ 1       |
| 雑収益計            | 31         | 30         | △ 1       |
| 事業活動収入計         | 52,411,285 | 52,000,000 | △ 411,285 |
| (2) 事業活動支出      |            |            |           |
| 事業費             |            |            |           |
| 管理業務人件費         | 10,028,520 | 10,070,000 | 41,480    |
| 福利厚生助成費         | 2,605,500  | 2,700,000  | 94,500    |
| 港湾災防助成費         | 156,750    | 200,000    | 43,250    |
| 通信費             | 534,654    | 520,000    | △ 14,654  |
| 備品費             | 359,000    | 100,000    | △ 259,000 |
| 消耗品費            | 816,655    | 1,000,000  | 183,345   |
| 修繕費             | 1,004,052  | 1,000,000  | △ 4,052   |
| 土地賃借料           | 540,278    | 540,300    | 22        |
| 機器賃借料           | 531,600    | 577,200    | 45,600    |
| 水道光熱費           | 3,940,339  | 4,000,000  | 59,661    |
| 保険料             | 1,087,471  | 1,050,000  | △ 37,471  |
| 租税公課            | 1,353,086  | 1,400,000  | 46,914    |
| 負担金(課金)         | 24,000     | 24,000     | 0         |
| 委託費             | 18,516,267 | 18,590,000 | 73,733    |
| 雑費              | 1,017,071  | 1,190,000  | 172,929   |
| 支払手数料           | 37,884     | 38,500     | 616       |
| 事業費計            | 42,553,127 | 43,000,000 | 446,873   |

# 収 支 予 算 書

平成30年 4月 1日から 平成31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       | 3,342,860  | 3,300,000  | △ 42,860    |
| 諸謝金           | 120,000    | 120,000    | 0           |
| 租税公課          | 353,807    | 355,000    | 1,193       |
| 負担金(課金)       | 399,250    | 352,000    | △ 47,250    |
| 旅費交通費         | 424,992    | 500,000    | 75,008      |
| 通信費           | 95,516     | 95,000     | △ 516       |
| 会議費           | 276,924    | 275,000    | △ 1,924     |
| 渉外費           | 249,584    | 450,000    | 200,416     |
| 事務費           | 501,613    | 400,000    | △ 101,613   |
| 消耗品費          | 1,192      | 5,000      | 3,808       |
| 修繕費           | 22,556     | 180,000    | 157,444     |
| 機器賃借料         | 118,740    | 20,000     | △ 98,740    |
| 図書印刷費         | 356,437    | 360,000    | 3,563       |
| 講習会費          | 15,000     | 50,000     | 35,000      |
| 保険料           | 96,947     | 96,000     | △ 947       |
| 寄附金           | 0          | 10,000     | 10,000      |
| 雑費            | 196,558    | 210,000    | 13,442      |
| 支払手数料         | 150,616    | 150,000    | △ 616       |
| 住民税           | 72,000     | 72,000     | 0           |
| 管理費計          | 6,794,592  | 7,000,000  | 205,408     |
| 事業活動支出計       | 49,347,719 | 50,000,000 | 652,281     |
| 事業活動収支差額      | 3,063,566  | 2,000,000  | △ 1,063,566 |
| 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収入   | 0          | 0          | 0           |
| 投資活動収入計       | 0          | 0          | 0           |
| (2) 投資活動支出    |            |            |             |
| 器具及び備品購入支出    | 850,700    | 200,000    | △ 650,700   |
| 他会計への繰入金支出    | 0          | 0          | 0           |
| 投資活動支出計       | 850,700    | 200,000    | △ 650,700   |
| 投資活動収支差額      | △ 850,700  | △ 200,000  | 650,700     |
| 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        | 2,212,866  | 1,800,000  | △ 412,866   |
| 前期繰越収支差額      | 16,898,452 | 19,111,318 | 2,212,866   |
| 次期繰越収支差額      | 19,111,318 | 20,911,318 | 1,800,000   |