

収 支 計 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

単位:円

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 港湾福利分担金収入	分 担 金 収 入	(64,000,000)	(63,494,874)	(505,126)
② 基本財産運用収入	基本財産利息収入	(1,000)	(210)	(790)
③ 事 業 収 入		(55,242,000)	(56,223,072)	(△981,072)
	住宅貸付家賃収入	36,810,000	37,342,500	△ 532,500
	会館貸付家賃収入	4,369,000	4,369,200	△ 200
	会議室使用料収入	604,000	1,018,900	△ 414,900
	施設使用料収入	13,459,000	13,492,472	△ 33,472
④ 補助金等収入	施設整備助成金収入	(30,610,000)	(30,610,000)	(0)
⑤ 受 託 収 入	受 託 収 入	(1,320,000)	(1,320,000)	(0)
⑥ 雑 収 入	雑 収 入	(1,299,000)	(1,603,045)	(△304,045)
⑦ 繰 入 金 収 入	他会計繰入金	(42,000,000)	(42,000,000)	(0)
	事業活動収入計	194,472,000	195,251,201	△ 779,201
2. 事業活動支出				
① 事 業 費		(142,923,000)	(132,358,702)	(10,564,298)
	役 員 報 酬	11,001,000	9,792,435	1,208,565
	給 料 手 当	23,106,000	22,297,322	808,678
	退 職 給 付 支 出	0	0	0
	福 利 厚 生 費	4,833,000	4,537,043	295,957
	港 湾 福 利 費	14,236,000	12,009,756	2,226,244
	通 信 運 搬 費	1,051,000	718,991	332,009
	消 耗 什 器 備 品 費	2,440,000	2,264,612	175,388 (注1)
	消 耗 品 費	3,360,000	2,683,654	676,346
	修 繕 費	48,096,000	46,926,007	1,169,993 (注1)
	印 刷 製 本 費	80,000	27,568	52,432
	燃 料 費	164,000	80,493	83,507
	光 熱 水 料 費	8,309,000	6,166,320	2,142,680 (注1)
	賃 借 料	4,524,000	4,466,278	57,722 (注1)
	保 險 料	1,818,000	1,708,779	109,221
	諸 謝 金	20,000	0	20,000
	租 税 公 課	9,731,000	9,370,435	360,565 (注1)
	負 担 金 支 出	63,000	6,000	57,000
	委 託 料	9,416,000	8,816,306	599,694 (注1)
	施 設 使 用 料	44,000	44,000	0
	雑 費	181,000	121,203	59,797 (注1)
	助 成 金 支 出	450,000	321,500	128,500

単位:円

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
② 管 理 費	(25,421,000)	(21,479,381)	(3,941,619)	
役 員 報 酬	3,667,000	3,264,115	402,885	
給 料 手 当	7,751,000	7,238,248	512,752	
退 職 給 付 支 出	0	0	0	
福 利 厚 生 費	2,527,000	2,160,580	366,420	
会 議 費	2,460,000	1,519,986	940,014	
旅 費 交 通 費	515,000	399,200	115,800	
通 信 運 搬 費	531,000	354,659	176,341	
消 耗 品 費	975,000	778,996	196,004	
修 繕 費	44,000	34,370	9,630	
印 刷 製 本 費	170,000	79,200	90,800	
燃 料 費	5,000	0	5,000	
光 熱 水 料 費	749,000	694,401	54,599	(注1)
賃 借 料	1,100,000	1,099,200	800	
諸 謝 金	891,000	870,880	20,120	(注1)
租 税 公 課	271,000	253,197	17,803	
負 担 金 支 出	3,200,000	2,308,251	891,749	
雑 費	565,000	424,098	140,902	
③ 繰 入 金 支 出	(42,000,000)	(42,000,000)	(0)	
他会計繰入金支出				
事業活動支出計	210,344,000	195,838,083	14,505,917	
事業活動収支差額	△ 15,872,000	△ 586,882	△ 15,285,118	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
投資活動収入計	6,000,000	6,000,000	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(5,050,000)	(4,626,500)	(423,500)	
退職給付引当資産取得支出	1,684,000	1,559,000	125,000	
修繕費積立資産取得支出	3,366,000	3,067,500	298,500	
② 固定資産取得支出	(14,950,000)	(12,905,713)	(2,044,287)	
固定資産改良費	11,900,000	11,344,889	555,111	
什器備品購入支出	3,050,000	1,560,824	1,489,176	
投資活動支出計	20,000,000	17,532,213	2,467,787	
投資活動収支差額	△ 14,000,000	△ 11,532,213	△ 2,467,787	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当 期 収 支 差 額	△ 29,872,000	△ 12,119,095	△ 17,752,905	
前 期 繰 越 収 支 差 額	59,119,000	62,706,391	△ 3,587,391	
次 期 繰 越 収 支 差 額	29,247,000	50,587,296	△ 21,340,296	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	62,319,043	50,251,481
未収金	127,000	171,000
前払金	5,366,239	5,244,510
立替金	317,087	288,603
仮払金	0	0
合 計	68,129,369	55,955,594
未払金	1,112,020	808,640
前受金	4,087,050	4,142,816
預り金	223,908	416,842
仮受金	0	0
合 計	5,422,978	5,368,298
次期繰越収支差額	62,706,391	50,587,296

3 科目間の流用について

① 科目間の流用(注1)

事業費－光熱水料費より1,200,000円、委託料より340,000円を、事業費－消耗什器備品費に流用
 事業費－光熱水料費より544,000円、賃借料より50,000円、委託料140,000円を、事業費－修繕費に流用
 事業費－光熱水料費より3,000円を、事業費－租税公課に流用
 事業費－光熱水料費より1,000円を、事業費－雑費に流用
 管理費－光熱水料費より71,000円を、管理費－諸謝金に流用

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費－消耗什器備品費	900,000	1,540,000	2,440,000
事業費－修繕費	47,362,000	734,000	48,096,000
事業費－光熱水料費	10,057,000	△ 1,748,000	8,309,000
事業費－賃借料	4,574,000	△ 50,000	4,524,000
事業費－租税公課	9,728,000	3,000	9,731,000
事業費－委託料	9,896,000	△ 480,000	9,416,000
事業費－雑費	180,000	1,000	181,000

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費－光熱水料費	820,000	△ 71,000	749,000
管理費－諸謝金	820,000	71,000	891,000