

収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	(64,000)	(64,000)	(0)
② 基本財産運用収入	(1)	(1)	(0)
③ 事業収入	(55,856)	(55,242)	(614)
住宅貸付家賃収入	37,086	36,810	276
会館貸付家賃収入	4,369	4,369	0
会議室使用料収入	804	604	200
施設使用料収入	13,597	13,459	138
④ 補助金等収入	(23,570)	(30,610)	(△7,040)
⑤ 受託収入	(1,320)	(1,320)	(0)
⑥ 雑収入	(1,401)	(1,299)	(102)
⑦ 繰入金収入	(36,000)	(42,000)	(△6,000)
事業活動収入計	182,148	194,472	△ 12,324
2. 事業活動支出			
① 事業費	(145,037)	(142,923)	(2,114)
役員報酬	10,035	11,001	△ 966
給料手当	23,540	23,106	434
退職給付支出	525	0	525
福利厚生費	4,661	4,833	△ 172
港湾福利費	13,467	14,236	△ 769
通信運搬費	1,175	1,051	124
消耗什器備品費	1,050	900	150
消耗品費	4,159	3,360	799
修繕費	50,877	47,362	3,515
印刷製本費	65	80	△ 15
燃料費	164	164	0
光熱水料費	8,456	10,057	△ 1,601
賃借料	4,574	4,574	0
保険料	1,859	1,818	41
諸謝金	20	20	0
租税公課	9,718	9,728	△ 10
負担金支出	63	63	0
委託料	9,945	9,896	49
施設使用料	44	44	0
雑費	190	180	10
助成金支出	450	450	0

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
② 管 理 費	(24,551)	(25,421)	(△870)
役 員 報 酬	3,345	3,667	△ 322
給 料 手 当	7,240	7,751	△ 511
退 職 給 付 支 出	225	0	225
福 利 厚 生 費	2,139	2,527	△ 388
会 議 費	2,460	2,460	0
旅 費 交 通 費	750	515	235
通 信 運 搬 費	635	531	104
消 耗 品 費	1,014	975	39
修 繕 費	44	44	0
印 刷 製 本 費	125	170	△ 45
燃 料 費	5	5	0
光 熱 水 料 費	730	820	△ 90
賃 借 料	1,100	1,100	0
諸 謝 金	1,040	820	220
租 税 公 課	271	271	0
負 担 金 支 出	2,690	3,200	△ 510
雑 費	738	565	173
③ 繰 入 金 支 出	(36,000)	(42,000)	(△6,000)
他会計繰入金支出			
事業活動支出計	205,588	210,344	△ 4,756
事業活動収支差額	△ 23,440	△ 15,872	△ 7,568
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	(6,750)	(6,000)	(750)
退職給付引当資産取崩収入	750	0	750
修繕費積立資産取崩収入	6,000	6,000	0
投資活動収入計	6,750	6,000	750
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	(5,394)	(5,050)	(344)
退職給付引当資産取得支出	2,028	1,684	344
修繕費積立資産取得支出	3,366	3,366	0
② 固定資産取得支出	(3,800)	(14,950)	(△11,150)
固定資産改良費	1,100	11,900	△ 10,800
什器備品購入支出	2,700	3,050	△ 350
投資活動支出計	9,194	20,000	△ 10,806
投資活動収支差額	△ 2,444	△ 14,000	11,556
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	△ 25,884	△ 29,872	3,988
前期繰越収支差額	50,006	59,119	△ 9,113
次期繰越収支差額	24,122	29,247	△ 5,125