

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:円)

科 目	6年度予算	5年度予算	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	7,860,000	7,908,000	△ 48,000
② 事業収益	54,038,369	57,705,600	△ 3,667,231
駐車場事業収入	51,936,000	55,466,800	△ 3,530,800
船員サービスセンター事業収入	881,460	796,800	84,660
広告料収入	600,000	600,000	0
記念品販売収入	600,000	817,000	△ 217,000
その他事業収入	20,909	25,000	△ 4,091
③ 受託収入	20,879,182	22,723,000	△ 1,843,818
みなとまちづくり事業受託収入	4,653,636	6,000,000	△ 1,346,364
クルーズ船受入受託収入	15,636,364	15,000,000	636,364
その他受託収入	589,182	1,723,000	△ 1,133,818
④ 雑収益	122,000	504,500	△ 382,500
手数料収入	120,000	96,000	24,000
利息等収入	2,000	2,000	0
雑収入	0	406,500	△ 406,500
経常収益計	82,899,551	88,841,100	△ 5,941,549
(2) 経常費用			
① 事業費	68,475,326	73,660,471	△ 5,185,145
給料手当	17,849,370	16,642,288	1,207,082
福利厚生費	3,033,029	2,826,126	206,903
会議費	2,500	2,000	500
旅費交通費	1,981,455	3,277,000	△ 1,295,545
通信運搬費	321,043	312,200	8,843
減価償却費	463,616	530,688	△ 67,072
消耗什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	340,560	323,000	17,560
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	894,000	987,000	△ 93,000
振興宣伝費	1,030,725	1,215,500	△ 184,775
光熱水費	297,200	343,200	△ 46,000
賃借料	22,029,188	22,549,949	△ 520,761
保険料	142,890	182,430	△ 39,540
諸謝金	1,026,000	1,137,000	△ 111,000
租税公課	2,546,300	5,037,800	△ 2,491,500
支払負担金	759,482	885,000	△ 125,518
委託料	15,224,368	16,849,000	△ 1,624,632
雑費	283,600	310,290	△ 26,690

科 目	6年度予算	5年度予算	増 減
②管理費	13,546,175	14,647,443	△ 1,101,268
給料手当	6,231,518	5,928,602	302,916
福利厚生費	1,120,131	1,065,865	54,266
会議費	676,370	1,196,000	△ 519,630
旅費交通費	45,270	59,400	△ 14,130
通信運搬費	420,473	523,185	△ 102,712
減価償却費	38,288	109,234	△ 70,946
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	659,492	645,000	14,492
修繕費	0	0	0
印刷製本費	156,000	177,200	△ 21,200
振興宣伝費	0	0	0
光熱水費	900,000	900,000	0
賃借料	1,647,766	1,985,867	△ 338,101
保険料	70,000	71,000	△ 1,000
諸謝金	942,550	1,287,350	△ 344,800
租税公課	13,373	11,500	1,873
支払負担金	327,000	287,000	40,000
委託料	72,500	133,000	△ 60,500
雑費	225,444	267,240	△ 41,796
經常費用合計	82,021,501	88,307,914	△ 6,286,413
当期經常増減額	878,050	533,186	344,864
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	878,050	533,186	344,864
一般正味財産期首残高	168,817,561	165,051,802	3,765,759
一般正味財産期末残高	169,695,611	165,584,988	4,110,623
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	169,695,611	165,584,988	4,110,623