

収 支 予 算 書

自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I・事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1	5	△ 4	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	7	12	△ 5	
③ 事業活動収入				
宿 泊 収 入	1,420	1,400	20	
食 堂 収 入	29,700	29,776	△ 76	
会 議 室 収 入	123	114	9	
売 店 収 入	281	264	17	
冷 暖 房 収 入	214	215	△ 1	
休 憩 室 収 入	0	0	0	
家 賃 収 入	1,890	1,890	0	
施 設 使 用 料 収 入	414	410	4	
委 託 料 収 入	1,755	1,782	△ 27	
事業収入計	35,797	35,851	△ 54	
④ 補助金等収入				
港 湾 福 利 分 担 金 収 入	110,000	98,946	11,054	
施 設 整 備 助 成 金 収 入		0	0	
補助金等収入計	110,000	98,946	11,054	
⑤ 雑 収 入				
受 取 利 息 収 入	1	1	0	
受 取 配 当 金 収 入	0	0	0	
土 地 賃 貸 料 収 入	3,000	3,000	0	
雑 収 入	1,122	1,494	△ 372	
雑収入計	4,123	4,495	△ 372	
事業活動収入計	149,928	139,309	10,619	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
食 堂 材 料 仕 入 高	14,085	12,486	1,599	
売 店 仕 入 高	0	0	0	
給 料 手 当 支 出	21,801	22,451	△ 650	
賞 与 支 出	5,832	6,029	△ 197	
退 職 給 付 支 出	0	0	0	
福 利 厚 生 費 支 出	2,724	4,227	△ 1,503	
旅 費 交 通 費 支 出	0	0	0	
通 信 運 搬 費 支 出	683	751	△ 68	
消 耗 品 費 支 出	2,435	2,191	244	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	0	0	0	
修 繕 費 支 出	0	0	0	
印 刷 製 本 費 支 出	3	0	3	
車 両 費 支 出	340	332	8	
光 熱 水 料 費 支 出	17,245	15,440	1,805	
賃 借 料 支 出	8,594	7,025	1,569	
保 険 料 支 出	485	67	418	
衛 生 費 支 出	5,673	5,513	160	
租 税 公 課 支 出	5,323	5,848	△ 525	
業 務 委 託 費 支 出	8,260	8,260	0	
施 設 整 備 費 助 成 金 支 出	0	0	0	
施 設 整 備 費 支 出	18,337	10,632	7,705	
緊 急 施 設 整 備 費 支 出	0	0	0	
施 設 整 備 維 持 管 理 費 支 出	5,840	4,386	1,454	
体 育 事 業 費 支 出	2,000	0	2,000	

保養施設利用助成金支出	2,000	2,000	0
宿泊施設利用助成金支出	3,000	3,000	0
資格助成金支出	4,000	5,000	△ 1,000
会議費支出	60	103	△ 43
雑支	384	499	△ 115
事業費支出計	129,104	116,240	12,864
② 管理費			
給料手当支出	7,700	11,900	△ 4,200
賞与支出	3,300	4,300	△ 1,000
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	2,371	2,700	△ 329
会議費支出	551	551	0
旅費交通費支出	1,251	880	371
通信運搬費支出	500	551	△ 51
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	300	451	△ 151
光熱水料費支出	0	0	0
印刷製本費支出	800	800	0
賃借料支出	400	400	0
保険料	127	251	△ 124
租税公課支出	300	331	△ 31
会館管理費分担金支出	3,000	3,000	0
管理諸費	1,200	1,900	△ 700
車両費支出	51	51	0
施設整備費支出	0	0	0
施設整備維持管理費支出	0	0	0
緊急施設整備費支出	1,000	0	1,000
雑支出	2,000	1,831	169
管理費支出計	24,851	29,897	△ 5,046
事業活動支出計	153,955	146,137	7,818
事業活動収支差額	△ 4,027	△ 6,828	2,801
投資活動収支の部			
II・1・投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	20,000	△ 20,000
② 固定資産売却収入			
土地売却収入	0	0	0
投資活動収入計	0	20,000	△ 20,000
2・投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	2,367	2,799	△ 432
② 固定資産取得支出			
建物取得支出	0	33,000	△ 33,000
建物仮勘定支出	0	0	0
③ 投資有価証券取得支出			
出資金支出	0	0	0
投資活動支出計	2,367	35,799	△ 33,432
投資活動収支差額	△ 2,367	△ 15,799	13,432
財務活動収支の部			
III・1・財務活動収入	0	0	0
2・財務活動支出	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV・他会計振替額	0	0	0
IV・予備費支出	0	0	0
V・当期収支差額	△ 6,394	△ 22,624	16,230
前期繰越収支差額	105,555	128,179	△ 22,624
次期繰越収支差額	99,161	105,555	△ 6,394