

収 支 予 算 書 (総括表)

自 2024年4月1日 至 2025年3月31日

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	2023 年 度 収 支 計 算 書 決 算 額	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	1	0	1	
② 特定資産運用収入					
特定資産利息収入	3	11	△ 8	3	
③ 事業活動収入					
宿泊収入	1,827	1,698	129	3,061	
食堂収入	26,982	29,794	△ 2,812	27,407	
会議室収入	178	155	23	176	
売店収入	234	257	△ 23	232	
冷暖房収入	256	245	11	424	
休憩室収入	0	0	0	0	
家賃収入	1,257	1,896	△ 639	1,623	
施設使用料収入	403	406	△ 3	401	
委託料収入	1,716	1,720	△ 4	1,716	
事業収入計	32,853	36,171	△ 3,318	35,039	
④ 補助金等収入					
港湾福利分担金収入	90,583	101,780	△ 11,197	90,583	
施設整備助成金収入	0	162,800	△ 162,800	161,700	
補助金等収入計	90,583	264,580	△ 173,997	252,283	
⑤ 雑収入					
受取利息収入	1	1	0	1	
受取配当金収入	0	0	0	0	
土地賃貸料収入	3,000	3,000	0	3,000	
雑収入	553	862	△ 309	540	
雑収入計	3,554	3,863	△ 309	3,541	
事業活動収入計	126,994	304,626	△ 177,632	290,866	
2 事業活動支出					
① 事業費支出					
食堂材料仕入れ高	14,431	14,565	△ 134	14,211	
売店仕入れ高	0	0	0	0	
給料手当支出	21,719	22,081	△ 362	21,096	
賞与支出	5,944	6,320	△ 376	5,741	
退職給付支出	0	0	0	40	
福利厚生費支出	3,784	4,690	△ 906	3,665	
旅費交通費支出	0	0	0	3	
通信運搬費支出	732	635	97	702	
消耗品費支出	2,274	3,146	△ 872	2,092	
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	7	
印刷製本費支出	0	0	0	0	
車両費支出	490	366	124	396	
光熱水料費支出	21,869	19,007	2,862	17,764	
賃借料支出	4,236	6,709	△ 2,473	7,097	
保険料支出	1,948	4,954	△ 3,006	1,727	
衛生費支出	6,020	5,988	32	5,786	
租税公課支出	4,823	4,825	△ 2	6,216	
業務委託費支出	9,172	8,261	911	8,322	
施設整備費支出	19,098	29,233	△ 10,135	14,018	
緊急施設整備費支出	0	0	0	4,367	
施設維持管理費支出	6,510	5,516	994	5,662	
体育事業費支出	2,000	2,000	0	1,383	
保養施設利用助成金支出	4,000	2,500	1,500	4,068	
宿泊施設利用助成金支出	4,500	3,500	1,000	4,513	
資格助成金支出	5,000	4,500	500	5,474	

図書研修費支出	0	0	0	0
会議費支出	136	60	76	134
雑支	262	236	26	236
事業費支出計	138,948	149,092	△ 10,144	134,719
② 管理費				
給料手当支出	9,400	9,300	100	9,106
賞与支出	3,400	3,300	100	2,946
退職給付支出	0	0	0	0
福利厚生費支出	2,100	2,000	100	1,977
会議費支出	500	600	△ 100	397
旅費交通費支出	1,500	1,500	0	1,228
通信運搬費支出	500	500	0	442
消耗什器備品費支出	0	0	0	0
消耗品費支出	231	251	△ 20	226
光熱水料費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	800	720	80	762
賃借料支出	331	400	△ 69	318
保険料	131	137	△ 6	127
租税公課支出	300	351	△ 51	284
会館管理費分担金支出	3,300	3,500	△ 200	3,026
業務委託費	1,551	1,600	△ 49	1,532
図書研修費支出	0	0	0	0
車両費支出	280	60	220	145
施設整備費支出	1,191	1,000	191	975
施設維持管理費支出	0	0	0	0
緊急施設整備費支出	0	0	0	365
雑支	1,300	1,800	△ 500	1,170
管理費支出計	26,815	27,019	△ 204	25,026
事業活動支出計	165,763	176,111	△ 10,348	159,745
事業活動収支差額	△ 38,769	128,515	△ 167,284	131,122
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	41
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0
② 固定資産売却収入				
土地売却収入	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	41
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	2,295	2,120	175	2,491
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0
② 固定資産取得支出				
建物取得支出	0	3,300	△ 3,300	3,300
建物取得助成金支出	0	162,800	△ 162,800	161,700
建物仮勘定支出	0	0	0	0
③ 敷金・保証金支出				
保証金支出	0	0	0	0
④ 投資有価証券取得支出				
出資金支出	0	0	0	0
投資活動支出計	2,295	168,220	△ 165,925	167,491
投資活動収支差額	△ 2,295	△ 168,220	165,925	△ 167,450
財務活動収支の部				
III・1・財務活動収入	0	0	0	0
2・財務活動支出	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV・他会計振替額	0	0	0	0
IV・予備費支出	0	0	0	0
V・当期収支差額	△ 41,064	△ 39,705	△ 1,359	△ 36,328
前期繰越収支差額	48,778	85,106	△ 36,328	
次期繰越収支差額	7,714	45,401	△ 37,687	

(補正) 収支予算書(総括表)

自 2024年4月1日 至 2025年3月31日

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	2023年度 収支計算書 決算額	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	1	0	1	
② 特定資産運用収入					
特定資産利息収入	3	11	△ 8	3	
③ 事業活動収入					
宿泊収入	1,827	1,698	129	3,061	
食堂収入	26,982	29,794	△ 2,812	27,407	
会議室収入	178	155	23	176	
売店収入	234	257	△ 23	232	
冷暖房収入	256	245	11	424	
休憩室収入	0	0	0	0	
家賃収入	1,257	1,896	△ 639	1,623	
施設使用料収入	403	406	△ 3	401	
委託料収入	1,716	1,720	△ 4	1,716	
事業収入計	32,853	36,171	△ 3,318	35,039	
④ 補助金等収入					
港湾福利分担金収入	90,583	101,780	△ 11,197	90,583	
施設整備助成金収入	0	162,800	△ 162,800	161,700	
補助金等収入計	90,583	264,580	△ 173,997	252,283	
⑤ 雑収入					
受取利息収入	1	1	0	1	
受取配当金収入	0	0	0	0	
土地賃貸料収入	3,000	3,000	0	3,000	
雑収入	553	862	△ 309	540	
雑収入計	3,554	3,863	△ 309	3,541	
事業活動収入計	126,994	304,626	△ 177,632	290,866	
2 事業活動支出					
① 事業費支出					
食堂材料仕入れ高	14,431	14,565	△ 134	14,211	
売店仕入れ高	0	0	0	0	
給料手当支出	21,719	22,081	△ 362	21,096	
賞与支出	5,944	6,320	△ 376	5,741	
退職給付支出	0	0	0	40	
福利厚生費支出	3,784	4,690	△ 906	3,665	
旅費交通費支出	0	0	0	3	
通信運搬費支出	732	635	97	702	
消耗品費支出	2,274	3,146	△ 872	2,092	
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	7	
印刷製本費支出	0	0	0	0	
車両費支出	490	366	124	396	
光熱水料費支出	21,869	19,007	2,862	17,764	
賃借料支出	4,236	6,709	△ 2,473	7,097	
保険料支出	1,948	4,954	△ 3,006	1,727	
衛生費支出	6,020	5,988	32	5,786	
租税公課支出	4,823	4,825	△ 2	6,216	
業務委託費支出	9,172	8,261	911	8,322	
施設整備費支出	19,098	29,233	△ 10,135	14,018	
緊急施設整備費支出	0	0	0	4,367	
施設維持管理費支出	6,510	5,516	994	5,662	
体育事業費支出	2,000	2,000	0	1,383	
保養施設利用助成金支出	4,000	2,500	1,500	4,068	
宿泊施設利用助成金支出	4,500	3,500	1,000	4,513	
資格助成金支出	5,000	4,500	500	5,474	

図書研修費支出	0	0	0	0
会議費支出	136	60	76	134
雑支	262	236	26	236
事業費支出計	138,948	149,092	△ 10,144	134,719
② 管理費				
給料手当支出	9,400	9,300	100	9,106
賞与支出	3,400	3,300	100	2,946
退職給付支出	0	0	0	0
福利厚生費支出	2,100	2,000	100	1,977
会議費支出	500	600	△ 100	397
旅費交通費支出	1,500	1,500	0	1,228
通信運搬費支出	500	500	0	442
消耗什器備品費支出	0	0	0	0
消耗品費支出	231	251	△ 20	226
光熱水料費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	800	720	80	762
賃借料支出	331	400	△ 69	318
保険料	131	137	△ 6	127
租税公課支出	300	351	△ 51	284
会館管理費分担金支出	3,300	3,500	△ 200	3,026
業務委託費	1,551	1,600	△ 49	1,532
図書研修費支出	0	0	0	0
車両費支出	280	60	220	145
施設整備費支出	1,191	1,000	191	975
施設維持管理費支出	0	0	0	0
緊急施設整備費支出	0	0	0	365
雑支	1,300	1,800	△ 500	1,170
管理費支出計	26,815	27,019	△ 204	25,026
事業活動支出計	165,763	176,111	△ 10,348	159,745
事業活動収支差額	△ 38,769	128,515	△ 167,284	131,122
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	41
減価償却引当資産取崩収入	50,000	0	50,000	0
② 固定資産売却収入				
土地売却収入	0	0	0	0
投資活動収入計	50,000	0	50,000	41
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	2,295	2,120	175	2,491
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0
② 固定資産取得支出				
建物取得支出	0	3,300	△ 3,300	3,300
建物取得助成金支出	0	162,800	△ 162,800	161,700
建物仮勘定支出	0	0	0	0
③ 敷金・保証金支出				
保証金支出	0	0	0	0
④ 投資有価証券取得支出				
出資金支出	0	0	0	0
投資活動支出計	2,295	168,220	△ 165,925	167,491
投資活動収支差額	47,705	△ 168,220	215,925	△ 167,450
財務活動収支の部				
III・1・財務活動収入	0	0	0	0
2・財務活動支出	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV・他会計振替額	0	0	0	
IV・予備費支出	0	0	0	0
V・当期収支差額	8,936	△ 39,705	48,641	△ 36,328
前期繰越収支差額	48,778	85,106	△ 36,328	
次期繰越収支差額	57,714	45,401	12,313	

※6月11日開催の第33回理事会にて、2024年度収支予算に係る補正予算承認。