収 支 予 算 書 (総括表)

自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

(単位: 千円 2024年度決算額の千円未満は四捨五入)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	2024 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	3	0	5	
③ 事業活動収入					
宿泊収入	2,080	1,827	253	2,391	
食堂収入	30,625	26,982	3,643	29,859	
会議室収入	151	178	△ 27	164	
売店収入	209	234	△ 25	211	
冷暖房収入	300	256	44	360	
休憩室収入	0	0	0	0	
家賃収入	550	1,257	△ 707	918	
施設使用料収入	420	403	17	410	
委託料収入	0	1,716	△ 1,716	1,716	適正計上とするため、科目を衛生費支出(減額)に変更
事業収入計	34,335	32,853	1,482	36,030	各費目額及び収入計は元の金額を四捨五入しているため、各費目の計と収入計の額は一致しない。以下、各計において同じ。
④ 補助金等収入					
港湾福利分担金収入	93,545	90,583	2,962	93,545	
施設整備助成金収入	7,460	0	7,460	0	
補助金等収入計	101,005	90,583	10,422	93,545	
⑤ 雑収入					
受取利息収入	5	1	4	21	
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	450	553	△ 103	466	
雑収入計	3,455	3,554	△ 99	3,487	
事業活動収入計	138,799	126,994	11,805	133,068	
2 事業活動支出					
① 事業費支出					
食堂材料仕入れ高	17,290	14,431	2,859	16,125	
売店仕入れ高	0	0	0	0	
給料手当支出	20,784	21,719	△ 935	21,741	
賞与支出	5,283	5,944	△ 661	5,918	
退職給付支出	0	0	0	365	決算は支払い退職金
福利厚生費支出	4,019	3,784	235	4,201	
旅費交通費支出	0	0	0	9	
通信運搬費支出	701	732	△ 31	674	
消耗品費支出	1,633	2,274	△ 641	1,546	
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	13	
印刷製本費支出	0	0	0	0	
車両費支出	474	490	△ 16	482	
光熱水料費支出	15,992	21,869	△ 5,877	21,237	
賃借料支出	4,118	4,236	△ 118	4,229	主として県からの施設等借受費等
保険料支出	2,159	1,948	211	2,035	
衛生費支出	4,307	6,020	△ 1,713	5,991	
租税公課支出	4,798	4,823	△ 25	4,794	
業務委託費支出	9,541	9,172	369	9,180	
施設整備費助成金支出	3,420	0	3,420	0	
施設整備費支出	7,472	19,098	△ 11,626	12,386	予算は緊急整備4,500千円含む
緊急施設整備費支出	0	0	0	3,165	
施設維持管理費支出	6,661	6,510	151	6,330	
体育事業費支出	0	2,000	△ 2,000	1,602	
保養施設利用助成金支出	2,400	4,000	△ 1,600	3,251	
宿泊施設利用助成金支出	3,200	4,500	△ 1,300	5,292	
資格助成金支出	4,300	5,000	△ 700	4,814	

図書研修費支出	0	0	0	3,000	
会議費支出	83	136	△ 53	78	
雑支	294	262	32	284	
事業費支出計	118,929	138,948	△ 20,019	135,743	
② 管理費					
給料手当支出	8,768	9,400	△ 632	9,231	
賞与支出	2,495	3,400	△ 905	3,165	
退職給付支出	0	0	0	0	
福利厚生費支出	1,771	2,100	△ 329	2,154	
会議費支出	398	500	△ 102	346	
旅費交通費支出	1,100	1,500	△ 400	890	
通信運搬費支出	551	500	51	549	
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	
消耗品費支出	151	231	△ 80	126	
光熱水料費支出	0	0	0	0	
印刷製本費支出	800	800	0	800	
賃借料支出	320	331	△ 11	318	
保険	155	131	24	150	
租税公課支出	320	300	20	313	
会館管理費分担金支出	3,520	3,300	220	3,192	光熱水料費を含む
業務委託費	1,651	1,551	100	1,640	
図書研修費支出	0	0	0	0	
車両費支出	80	280	△ 200	202	
施設整備費支出	1,071	1,191	△ 120	1,210	東北港運會館修繕負担金等
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	306	
雑支	1,301	1,300	1	1,163	
管理費支出計	24,452	26,815	△ 2,363	25,758	
事業活動支出計	143,381	165,763	△ 22,382	161,501	
事業活動収支差額	△ 4,582	△ 38,769	34,187	△ 28,433	
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	365	
減価償却引当資産取崩収入	20,000	50,000	△ 30,000	50,000	
② 固定資産売却収入					
土地売却収入	0	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	1	
投資活動収入計	20,000	50,000	△ 30,000	50,366	
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	3,018	2,295	723	2,517	正味財産増減計算書では退職給付費用に計上
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					
建物購入支出	0	0	0	704	
建物取得助成金支出	4,040	0	4,040	0	
什器備品購入支出	0	0	0	684	
構築物購入支出	0	0	0	2,255	
一括償却資産購入支出	0	0	0	110	
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	7,058	2,295	4,763	6,270	
投資活動収支差額	12,942	47,705	△ 34,763	44,095	
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	8,360	8,936	△ 576	15,662	2024年度決算収支差額は、収支計算書の収支である。
前期繰越収支差額	64,440	48,778	15,662		
次期繰越収支差額	72,800	57,714	15,086		

※2024年度決算額は各費目毎の決算額と予算を対比するため参考として記載している。
各金額は収支計算書の金額と合致。