

# 収 支 予 算 書

自 2023年4月1日 至 2024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	1	0	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	11	7	4	
③ 事業活動収入				
宿泊収入	1,698	1,420	278	
食堂収入	29,794	29,700	94	
会議室収入	155	123	32	
売店収入	257	281	△ 24	
冷暖房収入	245	214	31	
休憩室収入	0	0	0	
家賃収入	1,896	1,890	6	
施設使用料収入	406	414	△ 8	
委託料収入	1,720	1,755	△ 35	
事業収入計	36,171	35,797	374	
④ 補助金等収入				
港湾福利分担金収入	101,780	110,000	△ 8,220	
施設整備助成金収入	162,800	0	162,800	
補助金等収入計	264,580	110,000	154,580	
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	862	1,122	△ 260	
雑収入計	3,863	4,123	△ 260	
事業活動収入計	304,626	149,928	154,698	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
食堂材料仕入れ高	14,565	14,085	480	
売店仕入れ高	0	0	0	
給料手当支出	22,081	21,801	280	
賞与支出	6,320	5,832	488	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	4,690	2,724	1,966	
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	635	683	△ 48	
消耗品費支出	3,146	2,435	711	
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	0	3	△ 3	
車両費支出	366	340	26	
光熱水料費支出	19,007	17,245	1,762	
貸借料支出	6,709	8,594	△ 1,885	
保険料支出	4,954	485	4,469	
衛生費支出	5,988	5,673	315	
租税公課支出	4,825	5,323	△ 498	
業務委託費支出	8,261	8,260	1	
施設整備費支出	29,233	18,337	10,896	
緊急施設整備費支出	0	0	0	
施設整備維持管理費支出	5,516	5,840	△ 324	
体育事業費支出	2,000	2,000	0	
保養施設利用助成金支出	2,500	2,000	500	
宿泊施設利用助成金支出	3,500	3,000	500	
資格助成金支出	4,500	4,000	500	

函書研修費支出	0	0	0
会議費支出	60	60	0
雑支	236	384	△ 148
事業費支出計	149,092	129,104	19,988
② 管理費			
給料手当支出	9,300	7,700	1,600
賞与支出	3,300	3,300	0
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	2,000	2,371	△ 371
会議費支出	600	551	49
旅費交通費支出	1,500	1,251	249
通信運搬費支出	500	500	0
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	251	300	△ 49
光熱水料費支出	0	0	0
印刷製本費支出	720	800	△ 80
賃借料支出	400	400	0
保険料	137	127	10
租税公課支出	351	300	51
会館管理費分担金支出	3,500	3,000	500
業務委託費	1,600	1,200	400
函書研修費支出	0	0	0
車両費支出	60	51	9
施設整備費支出	1,000	1,000	0
施設整備維持管理費支出	0	0	0
緊急施設整備費支出	0	0	0
雑支	1,800	2,000	△ 200
管理費支出計	27,019	24,851	2,168
事業活動支出計	176,111	153,955	22,156
事業活動収支差額	128,515	△ 4,027	132,542
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	0	0
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	0	0
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	2,120	2,367	△ 247
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
② 固定資産取得支出			
建物取得支出	3,300	0	3,300
建物取得助成金支出	162,800	0	162,800
建物仮勘定支出	0	0	0
③ 敷金・保証金支出			
保証金支出	0	0	0
④ 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	168,220	2,367	165,853
投資活動収支差額	△ 168,220	△ 2,367	△ 165,853
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	△ 39,705	△ 6,394	△ 33,311
前期繰越収支差額	85,106	105,555	△ 20,449
次期繰越収支差額	45,401	99,161	△ 53,760