

収 支 予 算 書（総括表）

自 2026年4月1日 至 2027年3月31日

（単位：千円 2025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	2025 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	13	
② 特定資産運用収入					
特定資産利息収入	3	3	0	114	
③ 事業活動収入					
宿泊収入	998	2,080	△ 1,082	2,906	
食堂収入	17,803	30,625	△ 12,822	24,516	
会議室収入	95	151	△ 56	152	
売店収入	141	209	△ 68	186	
冷暖房収入	189	300	△ 111	429	
休憩室収入	0	0	0	0	
家賃収入	380	550	△ 170	420	
施設使用料収入	161	420	△ 259	359	
委託料収入	0	0	0	0	
事業収入計	19,767	34,335	△ 14,568	28,967	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	96,173	93,545	2,628	96,174	
施設整備助成金収入	23,700	7,460	16,240	3,420	
補助金等収入計	119,873	101,005	18,868	99,594	
⑤ 雑収入					
受取利息収入	30	5	25	76	
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	500	450	50	642	
雑収入計	3,530	3,455	75	3,718	
事業活動収入計	143,174	138,799	4,375	132,406	
2 事業活動支出					
① 事業費支出					
食堂材料仕入れ高	12,240	17,290	△ 5,050	15,162	
売店仕入れ高	0	0	0	0	
給料手当支出	13,920	20,784	△ 6,864	19,022	
賞与支出	4,290	5,283	△ 993	5,138	
退職給付支出	3,880	0	3,880	4,330	決算は支払い退職金
福利厚生費支出	3,006	4,019	△ 1,013	3,440	
旅費交通費支出	0	0	0	0	
通信運搬費支出	610	701	△ 91	669	
消耗品費支出	1,264	1,633	△ 369	1,429	
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	
印刷製本費支出	42	0	42	42	
車両費支出	342	474	△ 132	350	
光熱水料費支出	15,704	15,992	△ 288	16,192	
賃借料支出	4,247	4,118	129	4,103	主として県からの施設等借受費等
保険料支出	2,371	2,159	212	2,261	
衛生費支出	4,049	4,307	△ 258	4,067	
租税公課支出	5,231	4,798	433	4,989	
業務委託費支出	9,261	9,541	△ 280	9,576	
施設整備費助成金支出	11,220	3,420	7,800	3,420	
施設整備費支出	8,309	7,472	837	2,668	予算は緊急整備4,000千円含む
緊急施設整備費支出	0	0	0	2,821	
施設維持管理費支出	6,340	6,661	△ 321	6,552	
体育事業費支出	0	0	0	0	
保養施設利用助成金支出	1,400	2,400	△ 1,000	1,245	
宿泊施設利用助成金支出	2,400	3,200	△ 800	2,254	
資格助成金支出	3,300	4,300	△ 1,000	3,170	

図書研修費支出	0	0	0	0	
会議費支出	90	83	7	111	
雑費支出	278	294	△ 16	266	
事業費支出計	113,794	118,929	△ 5,135	113,280	
② 管理費					
給料手当支出	4,800	8,768	△ 3,968	7,917	
賞与支出	1,830	2,495	△ 665	2,545	
退職給付支出	0	0	0	5,693	
福利厚生費支出	860	1,771	△ 911	1,662	
会議費支出	373	398	△ 25	324	
旅費交通費支出	953	1,100	△ 147	794	
通信運搬費支出	539	551	△ 12	539	
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	
消耗品費支出	163	151	12	162	
光熱水料費支出	0	0	0	0	
印刷製本費支出	715	800	△ 85	650	
賃借料支出	320	320	0	320	
保険料	151	155	△ 4	141	
租税公課支出	460	320	140	452	
会館管理費分担金支出	3,200	3,520	△ 320	2,963	光熱水料費を含む
業務委託費	6,300	1,651	4,649	2,847	
図書研修費支出	0	0	0	0	
車両費支出	248	80	168	31	
施設整備費支出	726	1,071	△ 345	518	東北港運会館修繕負担金等
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	476	
雑支	1,100	1,301	△ 201	972	
管理費支出計	22,738	24,452	△ 1,714	29,007	
事業活動支出計	136,532	143,381	△ 6,849	142,287	
事業活動収支差額	6,642	△ 4,582	11,224	△ 9,881	
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	3,880	0	3,880	11,506	
減価償却引当資産取崩収入	10,000	20,000	△ 10,000	20,000	
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	0	
投資活動収入計	13,880	20,000	△ 6,120	31,506	
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	2,630	3,018	△ 388	3,875	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	0	
建物取得助成金支出	12,480	4,040	8,440	0	
什器備品購入支出	0	0	0	0	
構築物購入支出	0	0	0	0	
一括償却資産購入支出	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	15,110	7,058	8,052	3,875	
投資活動収支差額	△ 1,230	12,942	△ 14,172	27,630	
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・予備費支出	0	0	0	0	
V・当期収支差額	5,412	8,360	△ 2,948	17,749	2025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	82,189	64,440	17,749		
次期繰越収支差額	87,601	72,800	14,801		

※2025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。