

令和元年度 収支予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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 会 費 収 入	11,580	11,580	0	
(1) 陸上会費収入	9,700	9,700	0	
(2) 賛助会費収入	1,880	1,880	0	
② 海上部門事業収入	115,000	115,000	0	
(1) 受託料収入	115,000	115,000	0	
③ 陸上部門事業収入	37,782	37,262	520	
(1) 受託料収入	35,100	34,730	370	
(2) 塵芥収集料収入	2,500	2,400	100	
(3) コンテナ賃貸料収入	182	132	50	
④ ギャベジ収集事業収入	19,500	18,000	1,500	
⑤ 雑 収 入	980	980	0	
(1) 受 取 利 息	200	200	0	
(2) 雑 収 入	780	780	0	
事業活動収入合計	184,842	182,822	2,020	
2 事業活動支出				
① 海上部門事業費	100,708	100,208	500	
(1) 給 料 手 当	53,400	53,400	0	
(2) 船 舶 費	6,500	5,500	1,000	
(3) 起 重 機 費	5,400	5,400	0	
(4) 運 搬 車 両 費	2,500	3,000	△ 500	
(5) 塵 芥 投 棄 料	3,100	3,300	△ 200	
(6) 事 務 所 費	4,785	4,785	0	
(7) 委 託 費	23,700	23,500	200	
(8) そ の 他 事 業 費	1,323	1,323	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 陸上部門事業費	31,723	31,223	500	
(1) 給料手当	5,400	5,400	0	
(2) 運搬車両費	2,300	1,900	400	
(3) 事務所費	570	570	0	
(4) 委託費	23,100	23,000	100	
(5) その他事業費	353	353	0	
③ ギャベジ事業費	18,500	17,100	1,400	
(1) 委託費	18,500	17,100	1,400	
④ 管 理 費	34,240	34,940	△ 700	
(1) 給料手当	19,600	20,500	△ 900	
(2) 事務所費	3,090	3,090	0	
(3) 委託費	1,050	1,050	0	
(4) 公租公課	5,800	5,600	200	
(5) その他管理費	4,700	4,700	0	
事業活動支出計	185,171	183,471	1,700	
事業活動収支差額	△ 329	△ 649	320	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 事業活動外収支の部				
1 事業活動外収入				
① 退職給与引当金戻入	0	2,300	△ 2,300	
事業活動外収入計	0	2,300	△ 2,300	
2 事業活動外支出				
① 退職給与引当金繰入	1,700	2,300	△ 600	
事業活動外支出計	1,700	2,300	△ 600	
事業活動外収支差額	△ 1,700	0	△ 1,700	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
当期収支差額	△ 2,029	△ 649	△ 1,380	
前期繰越収支差額	185,224	185,873	△ 649	
次期繰越収支差額	183,195	185,224	△ 2,029	

* 前年度予算額の前期繰越収支差額は、平成28年度決算による確定数値で表示しています。