

平成26年度 収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 収入の部			
1 会費収入	11,475,000	11,487,000	△ 12,000
(1) 陸上会費収入	9,600,000	9,600,000	0
(2) 賛助会費収入	1,875,000	1,887,000	△ 12,000
2 海上部門事業収入	111,898,000	108,247,000	3,651,000
(1) 受託料収入	111,348,000	107,697,000	3,651,000
(2) 雑収入	550,000	550,000	0
3 陸上部門事業収入	37,677,000	36,644,000	1,033,000
(1) 受託料収入	34,645,000	33,981,000	664,000
(2) じんかい収集料収入	2,400,000	2,400,000	0
(3) コンテナ賃貸料収入	132,000	163,000	△ 31,000
(4) 雑収入	500,000	100,000	400,000
4 ギャベジ収集事業収入	14,000,000	12,000,000	2,000,000
5 雑収入	240,000	450,000	△ 210,000
(1) 受取利息	200,000	400,000	△ 200,000
(2) 雑収入	40,000	50,000	△ 10,000
収入合計(A)	175,290,000	168,828,000	6,462,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
II 支出の部			
1 海上部門事業費	98,138,000	97,791,000	347,000
(1) 給 料 手 当	56,000,000	56,120,000	△ 120,000
(2) 船 舶 費	5,860,000	5,712,000	148,000
(3) 起 重 機 費	2,700,000	2,700,000	0
(4) 運 搬 車 両 費	1,840,000	1,568,000	272,000
(5) じ ん か い 投 棄 料	3,500,000	3,510,000	△ 10,000
(6) 事 務 所 費	4,700,000	4,700,000	0
(7) 福 利 厚 生 費	218,000	218,000	0
(8) 旅 費 交 通 費	60,000	60,000	0
(9) 通 信 運 搬 費	270,000	270,000	0
(10) 消 耗 品 費	590,000	500,000	90,000
(11) 会 議 費	0	10,000	△ 10,000
(12) 特 別 清 掃 費	22,385,000	22,385,000	0
(13) 備 品 費	0	0	0
(14) 雑 費	15,000	38,000	△ 23,000
2 陸上部門事業費	32,583,000	33,028,000	△ 445,000
(1) 給 料 手 当	6,269,000	6,305,000	△ 36,000
(2) 運 搬 車 両 費	1,898,000	1,897,000	1,000
(3) 事 務 所 費	550,000	550,000	0
(4) 福 利 厚 生 費	21,000	21,000	0
(5) 旅 費 交 通 費	5,000	5,000	0
(6) 通 信 運 搬 費	120,000	120,000	0
(7) 消 耗 品 費	200,000	200,000	0
(8) 会 議 費	0	10,000	△ 10,000
(9) 清 掃 委 託 費	23,500,000	23,900,000	△ 400,000
(10) 雑 費	20,000	20,000	0
3 ギャベジ事業費	13,608,000	11,342,000	2,266,000
(1) 作 業 委 託 費	13,608,000	11,342,000	2,266,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
4 管 理 費	33,741,000	31,473,000	2,268,000
(1) 給 料 手 当	19,865,000	19,260,000	605,000
(2) 事 務 所 費	3,090,000	3,000,000	90,000
(3) 福 利 厚 生 費	106,000	106,000	0
(4) 旅 費 交 通 費	100,000	190,000	△ 90,000
(5) 通 信 運 搬 費	470,000	470,000	0
(6) 消 耗 品 費	550,000	550,000	0
(7) 会 議 費	650,000	700,000	△ 50,000
(8) 委 託 費	1,000,000	1,001,000	△ 1,000
(9) 印 刷 製 本 費	200,000	260,000	△ 60,000
(10) 賃 借 料	850,000	840,000	10,000
(11) 団 体 負 担 金	700,000	700,000	0
(12) 涉 外 費	300,000	304,000	△ 4,000
(13) 広 報 活 動 費	60,000	60,000	0
(14) 公 租 公 課	5,300,000	3,620,000	1,680,000
(15) 雑 費	500,000	412,000	88,000
5 退 職 年 金 保 険 料	600,000	600,000	0
6 退 職 給 与 積 立 預 金 支 出	0	0	0
7 退 職 金	555,000	10,000	545,000
支 出 合 計 (B)	179,225,000	174,244,000	4,981,000
収 支 差 額 (A)-(B)	△ 3,935,000	△ 5,416,000	1,481,000