

平成27年度 収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1 会 費 収 入	11,551,000	11,475,000	76,000	
(1) 陸上会費収入	9,700,000	9,600,000	100,000	
(2) 賛助会費収入	1,851,000	1,875,000	△ 24,000	
2 海上部門事業収入	112,300,000	111,898,000	402,000	
(1) 受託料収入	111,700,000	111,348,000	352,000	
(2) 雑収入	600,000	550,000	50,000	
3 陸上部門事業収入	37,412,000	37,677,000	△ 265,000	
(1) 受託料収入	34,730,000	34,645,000	85,000	
(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	132,000	0	
(4) 雑収入	150,000	500,000	△ 350,000	
4 退職給与積立預金取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	
5 ギャベジ収集事業収入	15,000,000	14,000,000	1,000,000	
6 雑 収 入	235,000	240,000	△ 5,000	
(1) 受取利息	200,000	200,000	0	
(2) 雑収入	35,000	40,000	△ 5,000	
当期収入合計(A)	184,498,000	175,290,000	9,208,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 支出の部				
1 海上部門事業費	98,455,000	98,138,000	317,000	
(1) 給料手当	55,900,000	56,000,000	△ 100,000	
(2) 船舶費	6,160,000	5,860,000	300,000	
(3) 起重機費	1,000,000	2,700,000	△ 1,700,000	
(4) 運搬車両費	2,810,000	1,840,000	970,000	
(5) じんかい投棄料	3,550,000	3,500,000	50,000	
(6) 事務所費	4,785,000	4,700,000	85,000	
(7) 福利厚生費	220,000	218,000	2,000	
(8) 旅費交通費	60,000	60,000	0	
(9) 通信運搬費	300,000	270,000	30,000	
(10) 消耗品費	590,000	590,000	0	
(12) 特別清掃費	23,050,000	22,385,000	665,000	
(13) 備品費	0	0	0	
(14) 雑費	30,000	15,000	15,000	
2 陸上部門事業費	31,153,000	32,583,000	△ 1,430,000	
(1) 給料手当	5,400,000	6,269,000	△ 869,000	
(2) 運搬車両費	1,900,000	1,898,000	2,000	
(3) 事務所費	570,000	550,000	20,000	
(4) 福利厚生費	23,000	21,000	2,000	
(5) 旅費交通費	10,000	5,000	5,000	
(6) 通信運搬費	100,000	120,000	△ 20,000	
(7) 消耗品費	200,000	200,000	0	
(9) 清掃委託費	22,930,000	23,500,000	△ 570,000	
(10) 雑費	20,000	20,000	0	
3 ギャベジ事業費	14,260,000	13,608,000	652,000	
(1) 作業委託費	14,260,000	13,608,000	652,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
4 管 理 費	31,612,000	33,741,000	△ 2,129,000	
(1) 給 料 手 当	19,950,000	19,865,000	85,000	
(2) 事 務 所 費	3,090,000	3,090,000	0	
(3) 福 利 厚 生 費	100,000	106,000	△ 6,000	
(4) 旅 費 交 通 費	152,000	100,000	52,000	
(5) 通 信 運 搬 費	440,000	470,000	△ 30,000	
(6) 消 耗 品 費	550,000	550,000	0	
(7) 会 議 費	710,000	650,000	60,000	
(8) 委 託 費	1,000,000	1,000,000	0	
(9) 印 刷 製 本 費	170,000	200,000	△ 30,000	
(10) 賃 借 料	750,000	850,000	△ 100,000	
(11) 団 体 負 担 金	700,000	700,000	0	
(12) 渉 外 費	250,000	300,000	△ 50,000	
(13) 広 報 活 動 費	100,000	60,000	40,000	
(14) 公 租 公 課	3,150,000	5,300,000	△ 2,150,000	
(15) 雑 費	500,000	500,000	0	
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	12,100,000	555,000	11,545,000	
支 出 合 計 (B)	188,180,000	179,225,000	8,955,000	
収 支 差 額 (A)-(B)	△ 3,682,000	△ 3,935,000	253,000	