

平成29年度 収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	115,600	△ 600	
(1) 受託料収入	115,000	115,600	△ 600	
③ 陸上部門事業収入	37,262	37,262	0	
(1) 受託料収入	34,730	34,730	0	
(2) 塵芥収集料収入	2,400	2,400	0	
(3) コンテナ賃貸料収入	132	132	0	
④ ギャベジ収集事業収入	17,000	17,000	0	
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	181,822	182,422	△ 600	
2 事業活動支出				
① 海上部門事業費	99,908	100,508	△ 600	
(1) 給 料 手 当	54,400	55,400	△ 1,000	
(2) 船 舶 費	5,000	5,600	△ 600	
(3) 起 重 機 費	5,400	3,000	2,400	
(4) 運 搬 車 両 費	2,500	3,000	△ 500	
(5) 塵 芥 投 棄 料	3,000	3,900	△ 900	
(6) 事 務 所 費	4,785	4,785	0	
(7) 委 託 費	23,500	23,500	0	
(8) そ の 他 事 業 費	1,323	1,323	0	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 陸上部門事業費	31,728	31,728	0	
(1) 給料手当	5,400	5,400	0	
(2) 運搬車両費	1,900	1,900	0	
(3) 事務所費	570	570	0	
(4) 委託費	23,505	23,505	0	
(5) その他事業費	353	353	0	
③ ギャベジ事業費	16,150	16,150	0	
(1) 委託費	16,150	16,150	0	
④ 管理費	34,640	34,920	△ 280	
(1) 給料手当	20,500	20,500	0	
(2) 事務所費	3,090	3,090	0	
(3) 委託費	1,050	1,050	0	
(4) 公租公課	5,000	5,000	0	
(5) その他管理費	5,000	5,280	△ 280	
事業活動支出計	182,426	183,306	△ 880	
事業活動収支差額	△ 604	△ 884	280	

(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	2,000	4,500	△ 2,500	
事業活動外収入計	2,000	4,500	△ 2,500	
2 事業活動外支出				
① 退職給与引当金繰入	2,000	4,500	△ 2,500	
事業活動外支出計	2,000	4,500	△ 2,500	
事業活動外収支差額	0	0	0	

(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	△ 604	△ 884	280	
前期繰越収支差額	183,846	184,730	△ 884	
次期繰越収支差額	183,242	183,846	△ 604	

* 前年度予算額の前期繰越収支差額は、平成26年度決算による確定数値で表示しています。