

# 平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31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 |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----|
| <b>I 事業活動収支の部</b> |                |                |              |     |
| <b>1 事業活動収入</b>   |                |                |              |     |
| 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        | 37,262         | 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      | 18,000         | 17,000         | 1,000        |     |
| ⑤ 雑 収 入           | 980            | 980            | 0            |     |
| (1) 受 取 利 息       | 200            | 200            | 0            |     |
| (2) 雑 収 入         | 780            | 780            | 0            |     |
| <b>事業活動収入合計</b>   | <b>182,822</b> | <b>181,822</b> | <b>1,000</b> |     |
| <b>2 事業活動支出</b>   |                |                |              |     |
| ① 海上部門事業費         | 100,208        | 99,908         | 300          |     |
| (1) 給 料 手 当       | 53,400         | 54,400         | △ 1,000      |     |
| (2) 船 舶 費         | 5,500          | 5,000          | 500          |     |
| (3) 起 重 機 費       | 5,400          | 5,400          | 0            |     |
| (4) 運 搬 車 両 費     | 3,000          | 2,500          | 500          |     |
| (5) 塵 芥 投 棄 料     | 3,300          | 3,000          | 300          |     |
| (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  | 31,223  | 31,728  | △ 505 |     |
| (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    | 23,000  | 23,505  | △ 505 |     |
| (5) その他事業費 | 353     | 353     | 0     |     |
| ③ ギャベジ事業費  | 17,100  | 16,150  | 950   |     |
| (1) 委託費    | 17,100  | 16,150  | 950   |     |
| ④ 管理費      | 34,940  | 34,640  | 300   |     |
| (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   | 5,600   | 5,000   | 600   |     |
| (5) その他管理費 | 4,700   | 5,000   | △ 300 |     |
| 事業活動支出計    | 183,471 | 182,426 | 1,045 |     |
| 事業活動収支差額   | △ 649   | △ 604   | △ 45  |     |

(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  | 2,300 | 2,000  | 300 |     |
| 事業活動外収入計     | 2,300 | 2,000  | 300 |     |
| 2 事業活動外支出    |       |        |     |     |
| ① 退職給与引当金繰入  | 2,300 | 2,000  | 300 |     |
| 事業活動外支出計     | 2,300 | 2,000  | 300 |     |
| 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   | △ 649   | △ 604   | △ 45  |     |
| 前期繰越収支差額 | 185,873 | 186,477 | △ 604 |     |
| 次期繰越収支差額 | 185,224 | 185,873 | △ 649 |     |

\* 前年度予算額の前期繰越収支差額は、平成27年度決算による確定数値で表示しています。