

# 令和2年度 収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	37,782	37,782	0	
(1) 受託料収入	35,100	35,100	0	
(2) 塵芥収集料収入	2,500	2,500	0	
(3) コンテナ賃貸料収入	182	182	0	
④ ギャベジ収集事業収入	24,000	19,500	4,500	
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>189,342</b>	<b>184,842</b>	<b>4,500</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
① 海上部門事業費	102,123	100,708	1,415	
(1) 給 料 手 当	54,900	53,400	1,500	
(2) 船 舶 費	6,104	6,500	△ 396	
(3) 起 重 機 費	5,400	5,400	0	
(4) 運 搬 車 両 費	2,625	2,500	125	
(5) 塵 芥 投 棄 料	3,286	3,100	186	
(6) 事 務 所 費	4,785	4,785	0	
(7) 委 託 費	23,700	23,700	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	29,577	31,723	△ 2,146	
(1) 給料手当	1,753	5,400	△ 3,647	
(2) 運搬車両費	2,415	2,300	115	
(3) 事務所費	570	570	0	
(4) 委託費	24,486	23,100	1,386	
(5) その他事業費	353	353	0	
③ ギャベジ事業費	23,520	18,500	5,020	
(1) 委託費	23,520	18,500	5,020	
④ 管理費	34,562	34,240	322	
(1) 給料手当	19,806	19,600	206	
(2) 事務所費	3,090	3,090	0	
(3) 委託費	1,050	1,050	0	
(4) 公租公課	5,916	5,800	116	
(5) その他管理費	4,700	4,700	0	
事業活動支出計	189,782	185,171	4,611	
事業活動収支差額	△ 440	△ 329	△ 111	

(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	0		
事業活動外収入計	0	0		
2 事業活動外支出				
① 退職給与引当金繰入	400	1,700		
事業活動外支出計	400	1,700		
事業活動外収支差額	△ 400	△ 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	△ 840	△ 2,029		
前期繰越収支差額	182,445	184,474		
次期繰越収支差額	181,605	182,445		

\* 前年度予算額の前期繰越収支差額は、平成29年度決算による確定数値で表示しています。