

令和4年度 収支予算書

令和4年4月1日から令和5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 | 11,316 | 11,580 | △ 264 | |
| (1) 陸上会費収入 | 9,465 | 9,700 | △ 235 | |
| (2) 賛助会費収入 | 1,851 | 1,880 | △ 29 | |
| ② 海上部門事業収入 | 115,000 | 103,500 | 11,500 | |
| (1) 受託料収入 | 115,000 | 103,500 | 11,500 | |
| ③ 陸上部門事業収入 | 42,323 | 39,682 | 2,641 | |
| (1) 受託料収入 | 40,000 | 36,100 | 3,900 | |
| (2) 塵芥収集料収入 | 2,125 | 3,400 | △ 1,275 | |
| (3) コンテナ賃貸料収入 | 198 | 182 | 16 | |
| ④ ギャベジ収集事業収入 | 30,000 | 5,000 | 25,000 | |
| ⑤ 雑 収 入 | 840 | 980 | △ 140 | |
| (1) 受 取 利 息 | 125 | 200 | △ 75 | |
| (2) 雑 収 入 | 715 | 780 | △ 65 | |
| 事業活動収入合計 | 199,479 | 160,742 | 38,737 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 海上部門事業費 | 98,500 | 97,015 | 1,485 | |
| (1) 給 料 手 当 | 56,380 | 55,720 | 660 | |
| (2) 船 舶 費 | 7,750 | 5,702 | 2,048 | |
| (3) 起 重 機 費 | 1,400 | 7,020 | △ 5,620 | |
| (4) 運 搬 車 両 費 | 2,220 | 3,281 | △ 1,061 | |
| (5) 塵 芥 投 棄 料 | 3,420 | 4,107 | △ 687 | |
| (6) 事 務 所 費 | 5,000 | 4,785 | 215 | |
| (7) 委 託 費 | 21,250 | 15,100 | 6,150 | |
| (8) そ の 他 事 業 費 | 1,080 | 1,300 | △ 220 | |

(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 | 45,860 | 36,324 | 9,536 | |
| (1) 給料手当 | 10,100 | 1,779 | 8,321 | |
| (2) 運搬車両費 | 2,700 | 3,018 | △ 318 | |
| (3) 事務所費 | 580 | 570 | 10 | |
| (4) 委託費 | 32,100 | 30,607 | 1,493 | |
| (5) その他事業費 | 380 | 350 | 30 | |
| ③ ギャベジ事業費 | 27,900 | 4,650 | 23,250 | |
| (1) 委託費 | 27,900 | 4,650 | 23,250 | |
| ④ 管理費 | 30,985 | 31,540 | △ 555 | |
| (1) 給料手当 | 20,000 | 19,800 | 200 | |
| (2) 事務所費 | 3,010 | 3,090 | △ 80 | |
| (3) 委託費 | 1,115 | 1,050 | 65 | |
| (4) 公租公課 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| (5) その他管理費 | 3,860 | 4,600 | △ 740 | |
| 事業活動支出計 | 203,245 | 169,529 | 33,716 | |
| 事業活動収支差額 | △ 3,766 | △ 8,787 | 5,021 | |

(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 | 0 | 0 | | |
| 事業活動外支出計 | 0 | 0 | | |
| 事業活動外収支差額 | 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 | △ 3,766 | △ 8,787 | | |
| 前期繰越収支差額 | 175,119 | 183,906 | | |
| 次期繰越収支差額 | 171,353 | 175,119 | | |

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