

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	11,353	11,316	37	
(1) 陸上会費収入	9,526	9,465	61	
(2) 賛助会費収入	1,827	1,851	△ 24	
② 海上部門事業収入	115,800	115,000	800	
(1) 受託料収入	115,800	115,000	800	
③ 陸上部門事業収入	43,122	42,323	799	
(1) 受託料収入	40,000	40,000	0	
(2) 塵芥収集料収入	2,870	2,125	745	
(3) コンテナ賃貸料収入	252	198	54	
④ ギャベジ収集事業収入	30,000	30,000	0	
⑤ 雑 収 入	815	840	△ 25	
(1) 受 取 利 息	125	125	0	
(2) 雑 収 入	690	715	△ 25	
事業活動収入合計	201,090	199,479	1,611	
2 事業活動支出				
① 海上部門事業費	98,760	98,500	260	
(1) 給 料 手 当	56,380	56,380	0	
(2) 船 舶 費	7,750	7,750	0	
(3) 起 重 機 費	1,400	1,400	0	
(4) 運 搬 車 両 費	2,220	2,220	0	
(5) 塵 芥 投 棄 料	3,420	3,420	0	
(6) 事 務 所 費	5,300	5,000	300	
(7) 委 託 費	21,250	21,250	0	
(8) そ の 他 事 業 費	1,040	1,080	△ 40	

(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	46,375	45,860	515	
(1) 給料手当	10,500	10,100	400	
(2) 運搬車両費	2,800	2,700	100	
(3) 事務所費	600	580	20	
(4) 委託費	32,100	32,100	0	
(5) その他事業費	375	380	△ 5	
③ ギャベジ事業費	27,900	27,900	0	
(1) 委託費	27,900	27,900	0	
④ 管 理 費	31,120	30,985	135	
(1) 給料手当	20,000	20,000	0	
(2) 事務所費	3,100	3,010	90	
(3) 委託費	1,115	1,115	0	
(4) 公租公課	3,000	3,000	0	
(5) その他管理費	3,905	3,860	45	
事業活動支出計	204,155	203,245	910	
事業活動収支差額	△ 3,065	△ 3,766	701	

(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	0	
事業活動外収入計	0	0	0	
2 事業活動外支出				
① 退職給与引当金繰入	0	0	0	
事業活動外支出計	0	0	0	
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	△ 3,065	△ 3,766	701	
前期繰越収支差額	166,958	170,724	△ 3,766	
次期繰越収支差額	163,893	166,958	△ 3,065	

* 前年度予算額の前期繰越収支差額は、令和2年度決算による確定数値で表示しています。