

令和6年度 収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	11,219	11,353	△ 134	
(1) 陸上会費収入	9,404	9,526	△ 122	
(2) 賛助会費収入	1,815	1,827	△ 12	
② 海上部門事業収入	120,000	115,800	4,200	
(1) 受託料収入	120,000	115,800	4,200	
③ 陸上部門事業収入	45,607	43,122	2,485	
(1) 受託料収入	42,000	40,000	2,000	
(2) 塵芥収集料収入	3,370	2,870	500	
(3) コンテナ賃貸料収入	237	252	△ 15	
④ ギャベジ収集事業収入	66,000	30,000	36,000	
⑤ 雑 収 入	950	815	135	
(1) 受 取 利 息	140	125	15	
(2) 雑 収 入	810	690	120	
事業活動収入合計	243,776	201,090	42,686	
2 事業活動支出				
① 海上部門事業費	97,900	98,760	△ 860	
(1) 給 料 手 当	56,380	56,380	0	
(2) 船 舶 費	7,250	7,750	△ 500	
(3) 起 重 機 費	2,200	1,400	800	
(4) 運 搬 車 両 費	2,220	2,220	0	
(5) 塵 芥 投 棄 料	2,200	3,420	△ 1,220	
(6) 事 務 所 費	5,300	5,300	0	
(7) 委 託 費	21,250	21,250	0	
(8) そ の 他 事 業 費	1,100	1,040	60	

(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	45,485	46,375	△ 890	
(1) 給料手当	11,500	10,500	1,000	
(2) 運搬車両費	2,800	2,800	0	
(3) 事務所費	600	600	0	
(4) 委託費	30,200	32,100	△ 1,900	
(5) その他事業費	385	375	10	
③ ギャベジ事業費	62,436	27,900	34,536	
(1) 委託費	62,436	27,900	34,536	
④ 管 理 費	35,800	31,120	4,680	
(1) 給料手当	20,000	20,000	0	
(2) 事務所費	3,100	3,100	0	
(3) 委託費	1,115	1,115	0	
(4) 公租公課	8,000	3,000	5,000	
(5) その他管理費	3,585	3,905	△ 320	
事業活動支出計	241,621	204,155	37,466	
事業活動収支差額	2,155	△ 3,065	5,220	

(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	410	0	410	
事業活動外支出計	410	0	410	
事業活動外収支差額	△ 410	0	△ 410	

(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	1,745	△ 3,065	4,810	
前期繰越収支差額	155,979	159,044	△ 3,065	
次期繰越収支差額	157,724	155,979	1,745	

* 前年度予算額の前期繰越収支差額は、令和3年度決算による確定数値で表示しています。