

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日から令和8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	11,321	11,219	102	
(1) 陸上会費収入	9,506	9,404	102	
(2) 賛助会費収入	1,815	1,815	0	
② 海上部門事業収入	125,000	120,000	5,000	
(1) 受託料収入	125,000	120,000	5,000	
③ 陸上部門事業収入	47,658	45,607	2,051	
(1) 受託料収入	44,000	42,000	2,000	
(2) 塵芥収集料収入	3,381	3,370	11	
(3) コンテナ賃貸料収入	277	237	40	
④ ギャベジ収集事業収入	35,000	66,000	△ 31,000	
⑤ 雑 収 入	1,721	950	771	
(1) 受 取 利 息	223	140	83	
(2) 雑 収 入	1,498	810	688	
事業活動収入合計	220,700	243,776	△ 23,076	
2 事業活動支出				
① 海上部門事業費	102,461	97,900	4,561	
(1) 給 料 手 当	59,220	56,380	2,840	
(2) 船 舶 費	7,900	7,250	650	
(3) 起 重 機 費	1,900	2,200	△ 300	
(4) 運 搬 車 両 費	2,220	2,220	0	
(5) 塵 芥 投 棄 料	2,600	2,200	400	
(6) 事 務 所 費	5,300	5,300	0	
(7) 委 託 費	22,050	21,250	800	
(8) そ の 他 事 業 費	1,271	1,100	171	

(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	48,410	45,485	2,925	
(1) 給料手当	12,600	11,500	1,100	
(2) 運搬車両費	3,200	2,800	400	
(3) 事務所費	600	600	0	
(4) 委託費	31,540	30,200	1,340	
(5) その他事業費	470	385	85	
③ ギャベジ事業費	33,110	62,436	△ 29,326	
(1) 委託費	33,110	62,436	△ 29,326	
④ 管理費	35,160	35,800	△ 640	
(1) 給料手当	21,775	20,000	1,775	
(2) 事務所費	3,100	3,100	0	
(3) 委託費	1,195	1,115	80	
(4) 公租公課	5,500	8,000	△ 2,500	
(5) その他管理費	3,590	3,585	5	
事業活動支出計	219,141	241,621	△ 22,480	
事業活動収支差額	1,559	2,155	△ 596	

(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	620	410	210	
事業活動外支出計	620	410	210	
事業活動外収支差額	△ 620	△ 410	△ 210	

(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	939	1,745	△ 806	
前期繰越収支差額	154,375	152,630	1,745	
次期繰越収支差額	155,314	154,375	939	

* 前年度予算額の前期繰越収支差額は、令和4年度決算による確定数値で表示しています。