

収 支 計 算 書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 会費収入	6,600,000	6,550,000	50,000
(2) 事業収入			
港内清掃作業委託料収入	13,540,000	13,288,000	252,000
(3) 雑収入	0	0	0
受取利息収入	0	130	△ 130
事業活動収入計	20,140,000	19,838,130	301,870
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
給料	10,200,000	10,103,485	96,515
諸手当	1,650,000	1,601,515	48,485
法定福利費	1,300,000	1,314,786	△ 14,786
臨時雇賃金	1,320,000	1,319,078	922
福利厚生費	40,000	21,958	18,042
旅費交通費	10,000	0	10,000
通信運搬費	150,000	76,305	73,695
消耗品費	370,000	356,048	13,952
委託料	430,000	354,024	75,976
修繕費	30,000	0	30,000
光熱水費	620,000	649,794	△ 29,794
賃借料	140,000	137,700	2,300
燃料費	1,500,000	1,583,340	△ 83,340
運搬費	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0
会費	0	0	0
租税公課	605,000	603,900	1,100
雑費	30,000	24,481	5,519
事業費支出小計	18,395,000	18,146,414	248,586

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(2) 管理費支出			
給料	440,000	432,000	8,000
諸手当	95,000	91,304	3,696
法定福利費	150,000	161,131	△ 11,131
臨時雇賃金	330,000	329,770	230
福利厚生費	10,000	7,638	2,362
会議費	60,000	65,332	△ 5,332
旅費交通費	10,000	2,300	7,700
通信運搬費	40,000	19,076	20,924
消耗品費	25,000	24,961	39
委託料	100,000	88,506	11,494
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	160,000	162,448	△ 2,448
賃借料	140,000	137,700	2,300
分担金	0	0	0
会費	70,000	47,000	23,000
租税公課	85,000	81,550	3,450
雑費	30,000	24,480	5,520
管理費支出小計	1,745,000	1,675,196	69,804
事業活動支出計	20,140,000	19,821,610	318,390
事業活動収支差額(A)	0	16,520	△ 16,520
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
(1) 固定資産取得支出			
器具備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額(B)	0	0	0
III 予備費支出(C)	0	0	0
当期収支差額 (A)+(B)-(C)	0	16,520	△ 16,520
前期繰越収支差額	12,620,000	12,620,965	△ 965
次期繰越収支差額	12,620,000	12,637,485	△ 17,485