

収 支 計 算 書

令和5年4月1日から令和6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	6,540,000	60,000
(2) 事業収入			
港内清掃作業委託料収入	21,000,000	20,999,000	1,000
(3) 雑収入	0	0	0
受取利息収入	0	163	△ 163
事業活動収入計	27,600,000	27,539,163	60,837
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
給料	12,000,000	12,395,379	△ 395,379
諸手当	2,200,000	2,300,488	△ 100,488
法定福利費	2,000,000	1,461,102	538,898
臨時雇賃金	2,000,000	1,906,565	93,435
福利厚生費	50,000	126,560	△ 76,560
旅費交通費	10,000	0	10,000
通信運搬費	170,000	114,510	55,490
消耗品費	600,000	810,577	△ 210,577
委託料	500,000	364,534	135,466
修繕費	500,000	500,000	0
光熱水費	1,100,000	874,075	225,925
賃借料	150,000	149,760	240
燃料費	2,000,000	1,721,665	278,335
運搬費	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0
会費	0	0	0
租税公課	1,000,000	954,400	45,600
雑費	40,000	26,881	13,119
事業費支出小計	24,320,000	23,706,496	613,504

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(2) 管理費支出			
給料	1,000,000	559,200	440,800
諸手当	300,000	130,944	169,056
法定福利費	400,000	169,565	230,435
臨時雇賃金	500,000	476,641	23,359
福利厚生費	20,000	5,346	14,654
会議費	100,000	65,446	34,554
旅費交通費	10,000	13,490	△ 3,490
通信運搬費	50,000	28,628	21,372
消耗品費	55,000	29,374	25,626
委託料	200,000	91,134	108,866
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	250,000	218,519	31,481
賃借料	200,000	149,760	50,240
分担金	0	0	0
会費	70,000	67,000	3,000
租税公課	85,000	82,003	2,997
雑費	40,000	24,582	15,418
管理費支出小計	3,280,000	2,111,632	1,168,368
事業活動支出計	27,600,000	25,818,128	1,781,872
事業活動収支差額(A)	0	1,721,035	△ 1,721,035
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	1,721,035	△ 1,721,035
前期繰越収支差額	14,813,000	14,813,577	△ 577
次期繰越収支差額	14,813,000	16,534,612	△ 1,721,612