

収 支 予 算 書 (案)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	6,600	0
(2) 事業収入			
港内清掃作業委託料収入	18,000	13,540	4,460
(3) 雑収入	0	0	0
受取利息収入	0	0	0
事業活動収入計	24,600	20,140	4,460
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
給料	11,000	10,200	800
諸手当	2,000	1,650	350
法定福利費	1,700	1,300	400
臨時雇賃金	1,500	1,320	180
福利厚生費	50	40	10
旅費交通費	10	10	0
通信運搬費	150	150	0
消耗品費	500	370	130
委託料	800	430	370
修繕費	300	30	270
光熱水費	900	620	280
賃借料	150	140	10
燃料費	2,000	1,500	500
運搬費	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0
会費	0	0	0
租税公課	850	605	245
雑費	40	30	10
事業費支出小計	21,950	18,395	3,555

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異
(2) 管理費支出			
給料	800	440	360
諸手当	200	95	105
法定福利費	300	150	150
臨時雇賃金	350	330	20
福利厚生費	20	10	10
会議費	70	60	10
旅費交通費	10	10	0
通信運搬費	50	40	10
消耗品費	55	25	30
委託料	200	100	100
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	200	160	40
賃借料	200	140	60
租税公課	85	85	0
会費	70	70	0
雑費	40	30	10
管理費支出小計	2,650	1,745	905
事業活動支出計	24,600	20,140	4,460
事業活動収支差額(A)	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	0
2. 投資活動支出	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	0	0
前期繰越収支差額	12,637	12,620	17
次期繰越収支差額	12,637	12,620	17