

令和3年度 収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	11,580	11,580	0	
(1) 陸上会費収入	9,700	9,700	0	
(2) 賛助会費収入	1,880	1,880	0	
② 海上部門事業収入	103,500	115,000	△ 11,500	
(1) 受託料収入	103,500	115,000	△ 11,500	
③ 陸上部門事業収入	39,682	37,782	1,900	
(1) 受託料収入	36,100	35,100	1,000	
(2) 塵芥収集料収入	3,400	2,500	900	
(3) コンテナ賃貸料収入	182	182	0	
④ ギャベジ収集事業収入	5,000	24,000	△ 19,000	
⑤ 雑 収 入	980	980	0	
(1) 受 取 利 息	200	200	0	
(2) 雑 収 入	780	780	0	
事業活動収入合計	160,742	189,342	△ 28,600	
2 事業活動支出				
① 海上部門事業費	97,015	102,123	△ 5,108	
(1) 給 料 手 当	55,720	54,900	820	
(2) 船 舶 費	5,702	6,104	△ 402	
(3) 起 重 機 費	7,020	5,400	1,620	
(4) 運 搬 車 両 費	3,281	2,625	656	
(5) 塵 芥 投 棄 料	4,107	3,286	821	
(6) 事 務 所 費	4,785	4,785	0	
(7) 委 託 費	15,100	23,700	△ 8,600	
(8) そ の 他 事 業 費	1,300	1,323	△ 23	

(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	36,324	29,577	6,747	
(1) 給料手当	1,779	1,753	26	
(2) 運搬車両費	3,018	2,415	603	
(3) 事務所費	570	570	0	
(4) 委託費	30,607	24,486	6,121	
(5) その他事業費	350	353	△ 3	
③ ギャベジ事業費	4,650	23,520	△ 18,870	
(1) 委託費	4,650	23,520	△ 18,870	
④ 管理費	31,540	34,562	△ 3,022	
(1) 給料手当	19,800	19,806	△ 6	
(2) 事務所費	3,090	3,090	0	
(3) 委託費	1,050	1,050	0	
(4) 公租公課	3,000	5,916	△ 2,916	
(5) その他管理費	4,600	4,700	△ 100	
事業活動支出計	169,529	189,782	△ 20,253	
事業活動収支差額	△ 8,787	△ 440	△ 8,347	

(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		
事業活動外収入計	0	0		
2 事業活動外支出				
① 退職給与引当金繰入	0	400		
事業活動外支出計	0	400		
事業活動外収支差額	0	△ 400		

(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	△ 8,787	△ 840		
前期繰越収支差額	178,470	179,310		
次期繰越収支差額	169,683	178,470		

* 前年度予算額の前期繰越収支差額は、平成30年度決算による確定数値で表示しています。