

令和4年度 収支予算書

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	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	11,316	11,580	△ 264	
(1) 陸上会費収入	9,465	9,700	△ 235	
(2) 賛助会費収入	1,851	1,880	△ 29	
② 海上部門事業収入	115,000	103,500	11,500	
(1) 受託料収入	115,000	103,500	11,500	
③ 陸上部門事業収入	42,323	39,682	2,641	
(1) 受託料収入	40,000	36,100	3,900	
(2) 塵芥収集料収入	2,125	3,400	△ 1,275	
(3) コンテナ賃貸料収入	198	182	16	
④ ギャベジ収集事業収入	30,000	5,000	25,000	
⑤ 雑 収 入	840	980	△ 140	
(1) 受 取 利 息	125	200	△ 75	
(2) 雑 収 入	715	780	△ 65	
事業活動収入合計	199,479	160,742	38,737	
2 事業活動支出				
① 海上部門事業費	98,500	97,015	1,485	
(1) 給 料 手 当	56,380	55,720	660	
(2) 船 舶 費	7,750	5,702	2,048	
(3) 起 重 機 費	1,400	7,020	△ 5,620	
(4) 運 搬 車 両 費	2,220	3,281	△ 1,061	
(5) 塵 芥 投 棄 料	3,420	4,107	△ 687	
(6) 事 務 所 費	5,000	4,785	215	
(7) 委 託 費	21,250	15,100	6,150	
(8) そ の 他 事 業 費	1,080	1,300	△ 220	

(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	45,860	36,324	9,536	
(1) 給料手当	10,100	1,779	8,321	
(2) 運搬車両費	2,700	3,018	△ 318	
(3) 事務所費	580	570	10	
(4) 委託費	32,100	30,607	1,493	
(5) その他事業費	380	350	30	
③ ギャベジ事業費	27,900	4,650	23,250	
(1) 委託費	27,900	4,650	23,250	
④ 管理費	30,985	31,540	△ 555	
(1) 給料手当	20,000	19,800	200	
(2) 事務所費	3,010	3,090	△ 80	
(3) 委託費	1,115	1,050	65	
(4) 公租公課	3,000	3,000	0	
(5) その他管理費	3,860	4,600	△ 740	
事業活動支出計	203,245	169,529	33,716	
事業活動収支差額	△ 3,766	△ 8,787	5,021	

(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	0		
事業活動外支出計	0	0		
事業活動外収支差額	0	0		

(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	△ 3,766	△ 8,787		
前期繰越収支差額	175,119	183,906		
次期繰越収支差額	171,353	175,119		

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