

令和8年度 収支予算書

令和8年4月1日から令和9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	11,379	11,321	58	
(1) 陸上会費収入	9,588	9,506	82	
(2) 賛助会費収入	1,791	1,815	△ 24	
② 海上部門事業収入	129,000	125,000	4,000	
(1) 受託料収入	129,000	125,000	4,000	
③ 陸上部門事業収入	49,018	47,658	1,360	
(1) 受託料収入	45,360	44,000	1,360	
(2) 塵芥収集料収入	3,381	3,381	0	
(3) コンテナ賃貸料収入	277	277	0	
④ ギャベジ収集事業収入	37,000	35,000	2,000	
⑤ 雑 収 入	1,710	1,721	△ 11	
(1) 受 取 利 息	670	223	447	
(2) 雑 収 入	1,040	1,498	△ 458	
事業活動収入合計	228,107	220,700	7,407	
2 事業活動支出				
① 海上部門事業費	106,187	102,461	3,726	
(1) 給 料 手 当	63,577	59,220	4,357	
(2) 船 舶 費	7,100	7,900	△ 800	
(3) 起 重 機 費	1,750	1,900	△ 150	
(4) 運 搬 車 両 費	2,220	2,220	0	
(5) 塵 芥 投 棄 料	2,600	2,600	0	
(6) 事 務 所 費	5,000	5,300	△ 300	
(7) 委 託 費	22,770	22,050	720	
(8) そ の 他 事 業 費	1,170	1,271	△ 101	

(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	50,807	48,410	2,397	
(1) 給料手当	13,125	12,600	525	
(2) 運搬車両費	2,700	3,200	△ 500	
(3) 事務所費	600	600	0	
(4) 委託費	34,000	31,540	2,460	
(5) その他事業費	382	470	△ 88	
③ ギャベジ事業費	35,002	33,110	1,892	
(1) 委託費	35,002	33,110	1,892	
④ 管理費	36,017	35,160	857	
(1) 給料手当	22,275	21,775	500	
(2) 事務所費	3,100	3,100	0	
(3) 委託費	1,180	1,195	△ 15	
(4) 公租公課	6,500	5,500	1,000	
(5) その他管理費	2,962	3,590	△ 628	
事業活動支出計	228,013	219,141	8,872	
事業活動収支差額	94	1,559	△ 1,465	

(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	0	
事業活動外収入計	0	0	0	
2 事業活動外支出				
① 退職給与引当金繰入	0	620	△ 620	
事業活動外支出計	0	620	△ 620	
事業活動外収支差額	0	△ 620	620	

(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	94	939	△ 845	
前期繰越収支差額	160,639	159,700	939	
次期繰越収支差額	160,733	160,639	94	

* 前年度予算額の前期繰越収支差額は、令和5年度決算による確定数値で表示しています。