

令和4年度 予算

(正味財産増減計算ベース)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科目名	予算額	前年度 予算額	増減額
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 入会金収入	20	20	0
2 会費収入	5,756	5,732	24
3 事業収入	247,914	249,734	△ 1,820
4 補助金等収入	31,305	31,305	0
5 雑収入	1,763	1,172	591
経常収益計	286,758	287,963	△ 1,205
(2) 経常費用			
1 事業費	266,895	268,234	△ 1,339
2 管理費	18,296	18,099	197
経常費用計	285,191	286,333	△ 1,142
評価損益調整前当期増減額	1,567	1,630	△ 63
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,567	1,630	△ 63
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,567	1,630	△ 63
法人税、住民税及び事業税	1,567	1,630	△ 63
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	33,182	32,439	743
一般正味財産期末残高	33,182	32,439	743
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	33,182	32,439	743

令和4年度 予算（正味財産増減計算ベース）内訳書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科目名	事業区分										前年度 予算額	
	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計 0006		合計
	公益1 港の 利用促進 0000	公益2 市民と 港を結ぶ 0001	共通 0002	小計	収益1 施設の 管理運営 0003	収益2 物品の頒布 0004	収益3 NTC 0007	その他1 共益事業 0005	小計			
I. 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
1 入会金収入			4	4					0	16	20	20
2 会費収入			1,152	1,152				4,322	4,322	282	5,756	5,732
3 事業収入	1,214	187,074	0	188,288	42,766	272	15,351	1,237	59,626	0	247,914	249,734
1 振興事業収入	1,214	162	0	1,376	0	0	0	1,237	1,237	0	2,613	3,037
1 1 広告料収入				0				1,237	1,237		1,237	1,197
2 刊行物販売収入	1,214			1,214					0		1,214	1,221
3 港内案内受託料収入		155		155					0		155	612
4 参加費収入		7		7					0		7	7
2 指定管理事業収入	0	186,912	0	186,912	42,766	272	0	0	43,038	0	229,950	231,634
1 指定管理受託料収入		135,261		135,261	14,322				14,322		149,583	149,786
2 参加費収入		835		835					0		835	640
3 テニスコート		10,688		10,688					0		10,688	10,688
4 体育室(個人)		189		189					0		189	315
5 体育室(専用)		2,154		2,154					0		2,154	3,554
6 温水シャワー		543		543					0		543	543
7 会議室		3,022		3,022					0		3,022	3,260
8 港湾事務所		15,372		15,372	21,672				21,672		37,044	36,549
9 駐車場		16,218		16,218	2,046				2,046		18,264	18,672
1 0 物品販売				0		272			272		272	220
1 1 自販機				0	2,800				2,800		2,800	2,490
1 2 ビーチバレー場		2,170		2,170					0		2,170	1,883
1 3 トレーニング室		458		458					0		458	1,012
1 4 パーベキュー事業収入				0	1,282				1,282		1,282	1,282
1 5 キャンプ場収入				0	644				644		644	738
1 6 その他販売手数料		2		2					0		2	2
3 NTC受託料収入				0			15,351		15,351		15,351	15,063
4 補助金等収入	8,501	13,258	0	21,759	0	0	0	0	0	9,546	31,305	31,305
1 川崎市補助金	8,501	13,258		21,759					0	9,546	31,305	31,305
5 雑収入	388	0	0	388	728	0	0	132	860	515	1,763	1,172
1 受取利息				0					0	1	1	1
2 その他雑収入	388			388	728			132	860	514	1,762	1,171
経常収益計	10,103	200,332	1,156	211,591	43,494	272	15,351	5,691	64,808	10,359	286,758	287,963

科目名	事業区分										前年度 予算額	
	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計 0006		合計
	公益1 港の 利用促進 0000	公益2 市民と 港を結ぶ 0001	共通 0002	小計	収益1 施設の 管理運営 0003	収益2 物品の頒布 0004	収益3 NTC 0007	その他1 共益事業 0005	小計			
(2) 経常費用												
1 事業費	12,131	205,602	0	217,733	27,938	221	15,351	5,652	49,162	0	266,895	268,234
1 啓発宣伝活動事業費	2,107	5,295	0	7,402	0	0	0	2,684	2,684	0	10,086	9,908
1 1 刊行物制作費	1,837			1,837				1,980	1,980		3,817	3,795
2 物品制作費	180			180					0		180	240
3 旅費交通費		20		20					0		20	20
4 通信運搬費		6		6				246	246		252	252
5 消耗品費				0				6	6		6	6
6 使用料及び賃借料	35	2,131		2,166				298	298		2,464	2,236
7 諸謝金・報酬・手数料		80		80				50	50		130	90
8 負担金支出		2,869		2,869					0		2,869	2,869
9 委託費		126		126				30	30		156	191
1 0 広報費	53	33		86					0		86	86
1 1 食糧費		0		0				0	0		0	0
1 2 渉外費		10		10				72	72		82	97
1 3 保険料		13		13					0		13	13
1 4 送金振込料	1	7		8				2	2		10	10
1 5 租税公課	1	0		1				0	0		1	3
2 研究調査事業費	3,372	0	0	3,372	0	0	0	0	0	0	3,372	3,310
1 旅費交通費	1,313			1,313					0		1,313	1,300
2 通信運搬費	4			4					0		4	4
3 使用料及び賃借料	451			451					0		451	404
4 負担金支出	1,421			1,421					0		1,421	1,421
5 新聞雑誌購読料	129			129							129	129
6 渉外費	50			50					0		50	50
7 送金振込料	4			4					0		4	2
3 指定管理受託事業費	0	148,358	0	148,358	17,845	182	0	0	18,027	0	166,385	166,996
1 物品製作費		0		0		163			163		163	160
2 旅費交通費		212		212					0		212	233
3 通信運搬費		313		313	34	5			39		352	337
4 消耗品費		1,840		1,840	283				283		2,123	2,210
5 印刷製本費		77		77					0		77	80
6 使用料及び賃借料		3,964		3,964	447	3			450		4,414	3,782
7 諸謝金・報酬・手数料		915		915					0		915	915
8 負担金支出		144		144	17				17		161	131
9 委託費		106,751		106,751	10,596				10,596		117,347	117,946
1 0 広報費		1,234		1,234					0		1,234	1,218
1 1 渉外費		102		102					0		102	103
1 2 保険料		285		285	20				20		305	305
1 3 燃料費		72		72	10				10		82	96
1 4 廃棄物処理費		1,114		1,114	140				140		1,254	1,100
1 5 送金振込料		61		61	9	2			11		72	76
1 6 租税公課		2,920		2,920	2,570	9			2,579		5,499	5,641
1 7 電気料		18,508		18,508	2,334				2,334		20,842	21,462
1 8 水道料		1,408		1,408	178				178		1,586	1,536
1 9 修繕費		8,436		8,436	1,164				1,164		9,600	9,600
2 0 什器備品費		1		1	0				0		1	22
2 1 雑費		1		1	43				43		44	43
4 NTC管理運営事業費	0	0	0	0	0	0	15,351	0	15,351	0	15,351	15,063
1 旅費交通費				0			125		125		125	125
2 通信運搬費				0			71		71		71	94
3 消耗品費				0			2,082		2,082		2,082	1,674
4 使用料及び賃借料				0			2,432		2,432		2,432	2,423
5 諸謝金・報酬・手数料				0			2,691		2,691		2,691	2,732
6 委託費				0			2,880		2,880		2,880	2,880
7 送金振込料				0			40		40		40	33
8 什器備品費				0			5,030		5,030		5,030	5,102
5 人件費支出	6,652	51,949	0	58,601	10,093	39	0	2,968	13,100	0	71,701	72,957
1 役員報酬	1,150	3,210		4,360	250			370	620		4,980	4,980
2 職員給料手当	4,600	41,799		46,399	9,079	33		2,182	11,294		57,693	58,698
3 中退共拠出金	22	842		864	87			23	110		974	974
4 福利厚生費	880	6,098		6,978	677	6		393	1,076		8,054	8,305
5 委託費				0					0		0	0

科目名	事業区分										前年度 予算額	
	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計 0006		合計
	公益1 港の 利用促進 0000	公益2 市民と 港を結ぶ 0001	共通 0002	小計	収益1 施設の 管理運営 0003	収益2 物品の頒布 0004	収益3 NTC 0007	その他1 共益事業 0005	小計			
2 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,296	18,296	18,099
1 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,417	12,417	12,348
1 役員報酬				0					0	1,460	1,460	1,460
2 職員給料手当				0					0	8,811	8,811	8,758
3 中退共拠出金				0					0	346	346	346
4 福利厚生費				0					0	1,800	1,800	1,784
5 委託費				0					0	0	0	0
2 物件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,879	5,879	5,751
1 会議費				0					0	1,378	1,378	1,291
2 旅費交通費				0					0	419	419	304
3 通信運搬費				0					0	361	361	394
4 消耗品費				0					0	220	220	253
5 印刷製本費				0					0	142	142	142
6 使用料及び賃借料				0					0	691	691	622
7 諸謝金・報酬・手数料				0					0	1,312	1,312	1,312
8 負担金支出				0					0	30	30	20
9 委託費				0					0	303	303	303
10 新聞雑誌購読料				0					0	102	102	102
11 各種団体年会費				0					0	216	216	216
12 渉外費				0					0	252	252	247
13 燃料費				0					0	27	27	20
14 送金振込料				0					0	22	22	22
15 租税公課				0					0	4	4	3
16 電気料				0					0	368	368	473
17 水道料				0					0	23	23	14
18 什器備品費				0					0	1	1	1
19 雑費				0					0	8	8	12
経常費用計	12,131	205,602	0	217,733	27,938	221	15,351	5,652	49,162	18,296	285,191	286,333
評価損益調整前当期増減額	△ 2,028	△ 5,270	1,156	△ 6,142	15,556	51	0	39	15,646	△ 7,937	1,567	1,630
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,028	△ 5,270	1,156	△ 6,142	15,556	51	0	39	15,646	△ 7,937	1,567	1,630
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			6,138	6,138	△ 6,138				△ 6,138		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,028	△ 5,270	7,294	△ 4	9,418	51	0	39	9,508	△ 7,937	1,567	1,630
法人税、住民税及び事業税				0	1,497				1,497	70	1,567	1,630
当期一般正味財産増減額	△ 2,028	△ 5,270	7,294	△ 4	7,921	51	0	39	8,011	△ 8,007	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,182	33,182	32,439
一般正味財産期末残高	△ 2,028	△ 5,270	7,294	△ 4	7,921	51	0	39	8,011	25,175	33,182	32,439
II. 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	△ 2,028	△ 5,270	7,294	△ 4	7,921	51	0	39	8,011	25,175	33,182	32,439