

# 令和5年度 予算

(正味財産増減計算ベース)

令和5年4月1日から令和6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	5,768	5,756	12
3 事業収入	249,122	247,914	1,208
4 補助金等収入	31,305	31,305	0
5 雑収入	1,758	1,763	△ 5
経常収益計	287,973	286,758	1,215
(2) 経常費用			
1 事業費	267,910	266,895	1,015
2 管理費	18,479	18,296	183
経常費用計	286,389	285,191	1,198
評価損益調整前当期増減額	1,584	1,567	17
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,584	1,567	17
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	1,584	1,567	17
法人税、住民税及び事業税	1,584	1,567	17
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	33,431	33,182	249
一般正味財産期末残高	33,431	33,182	249
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	33,431	33,182	249

令和5年度 予算（正味財産増減計算ベース）内訳書

令和5年4月1日から令和6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			1,154	1,154			4,322	4,322	292		5,768	5,756
3 事業収入	1,214	187,436	0	188,650	43,242	285	15,700	1,245	60,472	0	249,122	247,914
1 振興事業収入	1,214	162	0	1,376	0	0	0	1,245	1,245	0	2,621	2,613
1 1 広告料収入				0				1,245	1,245		1,245	1,237
2 刊行物販売収入	1,214			1,214					0		1,214	1,214
3 港内案内受託料収入		155		155					0		155	155
4 参加費収入		7		7					0		7	7
2 指定管理事業収入	0	187,274	0	187,274	43,242	285	0	0	43,527	0	230,801	229,950
1 指定管理受託料収入		135,051		135,051	14,396				14,396		149,447	149,583
2 参加費収入		880		880					0		880	835
3 テニスコート		11,389		11,389					0		11,389	10,688
4 体育室(個人)		255		255					0		255	189
5 体育室(専用)		3,200		3,200					0		3,200	2,154
6 温水シャワー		281		281					0		281	543
7 会議室		3,260		3,260					0		3,260	3,022
8 港湾事務所		15,372		15,372	21,672				21,672		37,044	37,044
9 駐車場		14,918		14,918	1,882				1,882		16,800	18,264
10 物品販売				0		285			285		285	272
11 自販機				0	2,950				2,950		2,950	2,800
12 ビーチバレー場		2,450		2,450					0		2,450	2,170
13 トレーニング室		217		217					0		217	458
14 バーベキュー場収入				0	1,550				1,550		1,550	1,282
15 キャンプ場収入				0	792				792		792	644
16 その他販売手数料		1		1					0		1	2
3 NTC受託料収入				0			15,700		15,700		15,700	15,351
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	391	0	0	391	728	0	0	131	859	508	1,758	1,763
1 受取利息				0					0	1	1	1
2 その他雑収入	391			391	728			131	859	507	1,757	1,762
経常収益計	10,106	200,694	1,158	211,958	43,970	285	15,700	5,698	65,653	10,362	287,973	286,758

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	12,217	206,027	0	218,244	28,003	270	15,700	5,693	49,666	0	267,910	266,895
1 啓発宣伝活動事業費	2,185	5,318	0	7,503	0	0	0	2,683	2,683	0	10,186	10,086
1 1 刊行物製作費	1,837			1,837				1,980	1,980		3,817	3,817
2 物品製作費	258			258					0		258	180
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	2,130		2,165				296	296		2,461	2,464
7 諸謝金・報酬・手数料		100		100				50	50		150	130
8 負担金支出		2,869		2,869					0		2,869	2,869
9 委託費		126		126				30	30		156	156
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	82
1 3 保険料		13		13					0		13	13
1 4 送金振込料	1	11		12				3	3		15	10
1 5 租税公課		0		1				0	0		1	1
2 研究調査事業費	3,329	0	0	3,329	0	0	0	0	0	0	3,329	3,372
1 旅費交通費	1,273			1,273					0		1,273	1,313
2 通信運搬費	4			4					0		4	4
3 使用料及び賃借料	448			448					0		448	451
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	4
3 指定管理受託事業費	0	147,718	0	147,718	17,827	230	0	0	18,057	0	165,775	166,385
1 物品製作費		0		0		214			214		214	163
2 旅費交通費		170		170					0		170	212
3 通信運搬費		301		301	33	5			38		339	352
4 消耗品費		1,448		1,448	258				258		1,706	2,123
5 印刷製本費		73		73					0		73	77
6 使用料及び賃借料		3,649		3,649	444	3			447		4,096	4,414
7 諸謝金・報酬・手数料		891		891					0		891	915
8 負担金支出		100		100	12				12		112	161
9 委託費		107,168		107,168	10,644				10,644		117,812	117,347
1 0 広報費		1,274		1,274					0		1,274	1,234
1 1 渉外費		72		72					0		72	102
1 2 保険料		264		264	20				20		284	305
1 3 燃料費		63		63	9				9		72	82
1 4 廃棄物処理費		852		852	107				107		959	1,254
1 5 送金振込料		61		61	9	2			11		72	72
1 6 租税公課		3,152		3,152	2,620	6			2,626		5,778	5,499
1 7 電気料		18,914		18,914	2,386				2,386		21,300	20,842
1 8 水道料		1,094		1,094	138				138		1,232	1,586
1 9 修繕費		8,170		8,170	1,130				1,130		9,300	9,600
2 0 什器備品費		1		1	0				0		1	1
2 1 雑費		1		1	17				17		18	44
4 NTC管理運営事業費	0	0	0	0	0	0	15,700	0	15,700	0	15,700	15,351
1 旅費交通費				0			150		150		150	125
2 通信運搬費				0			166		166		166	71
3 消耗品費				0			4,371		4,371		4,371	2,082
4 使用料及び賃借料				0			2,469		2,469		2,469	2,432
5 諸謝金・報酬・手数料				0			4,956		4,956		4,956	2,691
6 委託費				0			2,880		2,880		2,880	2,880
7 送金振込料				0			41		41		41	40
8 什器備品費				0			667		667		667	5,030
5 人件費支出	6,703	52,991	0	59,694	10,176	40	0	3,010	13,226	0	72,920	71,701
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	4,636	42,480		47,116	9,106	34		2,215	11,355		58,471	57,693
3 中退共拠出金	22	842		864	87			23	110		974	974
4 福利厚生費	895	6,459		7,354	733	6		402	1,141		8,495	8,054
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	18,479	18,479	18,296
1 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,687	12,687	12,417
1 1 役員報酬				0					0	1,460	1,460	1,460
2 職員給料手当				0					0	9,029	9,029	8,811
3 中退共拠出金				0					0	346	346	346
4 福利厚生費				0					0	1,852	1,852	1,800
5 委託費				0					0	0	0	0
2 物件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,792	5,792	5,879
1 会議費				0					0	1,319	1,319	1,378
2 旅費交通費				0					0	387	387	419
3 通信運搬費				0					0	381	381	361
4 消耗品費				0					0	200	200	220
5 印刷製本費				0					0	152	152	142
6 使用料及び賃借料				0					0	688	688	691
7 謝礼金・報酬・手数料				0					0	1,312	1,312	1,312
8 負担金支出				0					0	20	20	30
9 委託費				0					0	259	259	303
10 新聞雑誌購読料				0					0	99	99	102
11 各種団体会費				0					0	216	216	216
12 渉外費				0					0	252	252	252
13 燃料費				0					0	6	6	27
14 送金振込料				0					0	22	22	22
15 租税公課				0					0	3	3	4
16 電気料				0					0	450	450	368
17 水道料				0					0	17	17	23
18 什器備品費				0					0	1	1	1
19 雑費				0					0	8	8	8
経常費用計	12,217	206,027	0	218,244	28,003	270	15,700	5,693	49,666	18,479	286,389	285,191
評価損益調整前当期増減額	△ 2,111	△ 5,333	1,158	△ 6,286	15,967	15	0	5	15,987	△ 8,117	1,584	1,567
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	△ 2,111	△ 5,333	1,158	△ 6,286	15,967	15	0	5	15,987	△ 8,117	1,584	1,567
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			6,281	6,281	△ 6,281				△ 6,281		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,111	△ 5,333	7,439	△ 5	9,686	15	0	5	9,706	△ 8,117	1,584	1,567
法人税、住民税及び事業税				0	1,514				1,514	70	1,584	1,567
当期一般正味財産増減額	△ 2,111	△ 5,333	7,439	△ 5	8,172	15	0	5	8,192	△ 8,187	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,431	33,431	33,182
一般正味財産期末残高	△ 2,111	△ 5,333	7,439	△ 5	8,172	15	0	5	8,192	25,244	33,431	33,182
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	△ 2,111	△ 5,333	7,439	△ 5	8,172	15	0	5	8,192	25,244	33,431	33,182