

令和7年度 予算
(正味財産増減計算ベース)
令和7年4月1日から令和8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	30	30	0
2 会費収入	5,682	5,766	△ 84
3 事業収入	262,190	257,541	4,649
4 補助金等収入	31,305	31,305	0
5 雑収入	1,778	1,790	△ 12
経常収益計	300,985	296,432	4,553
(2) 経常費用			
1 事業費	279,482	277,064	2,418
2 管理費	19,073	17,670	1,403
経常費用計	298,555	294,734	3,821
評価損益調整前当期増減額	2,430	1,698	732
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,430	1,698	732
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	2,430	1,698	732
法人税、住民税及び事業税	1,675	1,698	△ 23
当期一般正味財産増減額	755	0	755
一般正味財産期首残高	34,196	28,544	5,652
一般正味財産期末残高	34,951	28,544	6,407
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	34,951	28,544	6,407

令和7年度 予算（正味財産増減計算ベース）内訳書

令和7年4月1日から令和8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			6	6					0	24	30	30
2 会費収入			1,137	1,137				4,545	4,545		5,682	5,766
3 事業収入	1,223	198,304	0	199,527	44,542	1,095	15,739	1,287	62,663	0	262,190	257,541
1 振興事業収入	1,223	255	0	1,478	0	0	0	1,287	1,287	0	2,765	2,716
1 1 広告料収入				0				1,287	1,287		1,287	1,245
2 刊行物販売収入	1,223			1,223					0		1,223	1,222
3 港内案内受託料収入		248		248					0		248	242
4 参加費収入		7		7					0		7	7
2 指定管理事業収入	0	198,049	0	198,049	44,542	1,095	0	0	45,637	0	243,686	238,825
1 指定管理受託料収入		148,993		148,993	15,897				15,897		164,890	160,919
2 参加費収入		860		860					0		860	860
3 テニスコート		11,688		11,688					0		11,688	11,688
4 体育室(個人)		321		321					0		321	321
5 体育室(専用)		3,000		3,000					0		3,000	3,430
6 温水シャワー		304		304					0		304	550
7 会議室		4,882		4,882					0		4,882	3,408
8 港湾事務所		15,441		15,441	22,221				22,221		37,662	37,662
9 駐車場		9,847		9,847	1,242				1,242		11,089	11,123
1 0 物品販売				0		1,095			1,095		1,095	692
1 1 自販機				0	2,950				2,950		2,950	2,950
1 2 ビーチバレー場		2,383		2,383					0		2,383	2,500
1 3 トレーニング室		329		329					0		329	329
1 4 バーベキュー事業収入				0	1,600				1,600		1,600	1,600
1 5 キャンプ場収入				0	632				632		632	792
1 6 その他販売手数料		1		1					0		1	1
3 NTC受託料収入				0			15,739		15,739		15,739	16,000
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	397	0	0	397	732	0	0	123	855	526	1,778	1,790
1 受取利息				0					0	3	3	1
2 その他雑収入	397			397	732			123	855	523	1,775	1,789
6 前期繰越収支差額取崩収入				0					0		0	0
経常収益計	10,121	211,562	1,143	222,826	45,274	1,095	15,739	5,955	68,063	10,096	300,985	296,432

(2)経常費用													
1	事業費	12,593	215,260	0	227,853	28,710	938	15,739	6,242	51,629	0	279,482	277,064
1	啓発宣伝活動事業費	2,302	5,881	0	8,183	0	0	0	2,689	2,689	0	10,872	10,653
1	刊行物制作費	2,004			2,004				2,048	2,048		4,052	4,013
2	物品制作費	206			206					0		206	258
3	旅費交通費		10		10					0		10	20
4	通信運搬費				0				250	250		250	247
5	消耗品費				0				6	6		6	6
6	使用料及び賃借料	37	2,935		2,972				302	302		3,274	2,837
7	諸謝金・報酬・手数料		50		50				50	50		100	100
8	負担金支出		2,669		2,669					0		2,669	2,869
9	委託費		148		148				5	5		153	156
10	広報費	53	33		86					0		86	86
11	渉外費		9		9				26	26		35	35
12	保険料		20		20					0		20	13
13	送金振込料	1	7		8				1	1		9	12
14	租税公課	1	0		1				1	1		2	1
2	研究調査事業費	3,285	0	0	3,285	0	0	0	0	0	0	3,285	3,355
1	旅費交通費	1,475			1,475					0		1,475	1,273
2	通信運搬費	2			2					0		2	4
3	使用料及び賃借料	473			473					0		473	474
4	負担金支出	1,155			1,155					0		1,155	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	1			1					0		1	4
3	指定管理受託事業費	0	153,903	0	153,903	18,606	897	0	0	19,503	0	173,406	172,373
1	物品製作費				0		866			866		866	514
2	旅費交通費		121		121					0		121	120
3	通信運搬費		229		229	25	4			29		258	237
4	消耗品費		1,412		1,412	245				245		1,657	1,831
5	印刷製本費		596		596					0		596	341
6	使用料及び賃借料		3,614		3,614	487	4			491		4,105	4,284
7	諸謝金・報酬・手数料		623		623					0		623	559
8	負担金支出		155		155	7				7		162	147
9	委託費		107,752		107,752	10,761				10,761		118,513	121,063
10	広報費		1,112		1,112					0		1,112	949
11	渉外費		39		39					0		39	45
12	保険料		273		273	20				20		293	302
13	燃料費		69		69	9				9		78	75
14	廃棄物処理費		2,662		2,662	335				335		2,997	794
15	送金振込料		49		49	5	3			8		57	70
16	租税公課		3,425		3,425	2,669	20			2,689		6,114	6,000
17	電気料		20,324		20,324	2,563				2,563		22,887	22,000
18	水道料		1,235		1,235	156				156		1,391	1,362
19	修繕費		10,212		10,212	1,288				1,288		11,500	11,116
20	什器備品費		1		1					0		1	537
21	雑費				0	36				36		36	27
4	NTC管理運営事業費	0	0	0	0	0	0	15,739	0	15,739	0	15,739	16,000
1	旅費交通費				0			100		100		100	150
2	通信運搬費				0			165		165		165	170
3	消耗品費				0			500		500		500	3,200
4	使用料及び賃借料				0			5,963		5,963		5,963	2,677
5	諸謝金・報酬・手数料				0			5,000		5,000		5,000	5,402
6	委託費				0			3,467		3,467		3,467	3,360
7	送金振込料				0			44		44		44	41
8	什器備品費				0			500		500		500	1,000
5	人件費支出	7,006	55,476	0	62,482	10,104	41	0	3,553	13,698	0	76,180	74,683
1	役員報酬	1,460	3,900		5,360	253			493	746		6,106	5,026
2	職員給料手当	4,637	44,417		49,054	9,207	35		2,535	11,777		60,831	59,699
3	中退共拠出金	30	860		890	20			74	94		984	1,176
4	福利厚生費	879	6,299		7,178	624	6		451	1,081		8,259	8,782

2	管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,073	19,073	17,670
1	人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,099	13,099	11,688
1	役員報酬				0					0	1,593	1,593	1,473
2	職員給料手当				0					0	9,291	9,291	8,226
3	中退共抛出金				0					0	360	360	168
4	福利厚生費				0					0	1,855	1,855	1,821
2	物件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,974	5,974	5,982
1	会議費				0					0	1,333	1,333	1,310
2	旅費交通費				0					0	452	452	515
3	通信運搬費				0					0	487	487	373
4	消耗品費				0					0	199	199	196
5	印刷製本費				0					0	176	176	183
6	使用料及び賃借料				0					0	724	724	726
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	20	20	20
9	委託費				0					0	259	259	259
10	新聞雑誌購読料				0					0	101	101	110
11	各種団体会費				0					0	216	216	216
12	渉外費				0					0	301	301	331
13	燃料費				0					0	5	5	4
14	送金振込料				0					0	17	17	20
15	租税公課				0					0	4	4	5
16	電気料				0					0	342	342	375
17	水道料				0					0	20	20	18
18	什器備品費				0					0	1	1	1
19	雑費				0					0	5	5	8
3	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	減価償却費				0					0	0	0	0
	経常費用計	12,593	215,260	0	227,853	28,710	938	15,739	6,242	51,629	19,073	298,555	294,734
	評価損益調整前当期増減額	△ 2,472	△ 3,698	1,143	△ 5,027	16,564	157	0	△ 287	16,434	△ 8,977	2,430	1,698
	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	△ 2,472	△ 3,698	1,143	△ 5,027	16,564	157	0	△ 287	16,434	△ 8,977	2,430	1,698
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			3,523	3,523	△ 3,523				△ 3,523		0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,472	△ 3,698	4,666	△ 1,504	13,041	157	0	△ 287	12,911	△ 8,977	2,430	1,698
	法人税、住民税及び事業税				0	1,605				1,605	70	1,675	1,698
	当期一般正味財産増減額	△ 2,472	△ 3,698	4,666	△ 1,504	11,436	157	0	△ 287	11,306	△ 9,047	755	0
	一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,196	34,196	28,544
	一般正味財産期末残高	△ 2,472	△ 3,698	4,666	△ 1,504	11,436	157	0	△ 287	11,306	25,149	34,951	28,544
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	△ 2,472	△ 3,698	4,666	△ 1,504	11,436	157	0	△ 287	11,306	25,149	34,951	28,544