

平成 2 7 年 度 予 算

(正味財産増減計算ベース)

平成27年4月1日から平成28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
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	70	70	0
2 会費収入	5,730	5,862	△ 132
3 事業収入	223,567	222,867	700
4 補助金等収入	29,505	31,057	△ 1,552
5 雑収入	804	799	5
6 前期繰越収支差額取崩収入	0	9,962	△ 9,962
経常収益計	259,676	270,617	△ 10,941
(2) 経常費用			
1 事業費	238,408	249,670	△ 11,262
2 管理費	16,993	16,932	61
3 減価償却費	2,147	2,372	△ 225
経常費用計	257,548	268,974	△ 11,426
評価損益調整前当期増減額	2,128	1,643	485
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,128	1,643	485
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	2,128	1,643	485
法人税、住民税及び事業税	2,128	1,643	485
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	38,832	31,211	7,621
一般正味財産期末残高	38,832	31,211	7,621
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	38,832	31,211	7,621

平成27年度 予 算（正味財産増減計算ベース）内訳書

平成27年4月1日から平成28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	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			14	14				0	56	70	70
2 会費収入			1,146	1,146			3,914	3,914	670	5,730	5,862
3 事業収入	1,461	176,859	0	178,320	43,801	327	1,119	45,247	0	223,567	222,867
1 振興事業	1,461	404	0	1,865	0	0	1,119	1,119	0	2,984	3,032
1 広告料収入				0			1,119	1,119		1,119	1,070
2 刊行物販売収入	1,461			1,461				0		1,461	1,491
3 港内案内受託料収入		390		390				0		390	457
4 参加費収入		14		14				0		14	14
2 指定管理事業収入	0	176,455	0	176,455	38,052	327	0	38,379	0	214,834	214,086
1 指定管理受託料収入		129,578		129,578	14,016			14,016		143,594	144,209
2 参加費収入		461		461				0		461	1,203
3 テニスコート		8,760		8,760				0		8,760	8,778
4 体育室(個人)		198		198				0		198	287
5 体育室(専用)		4,137		4,137				0		4,137	2,919
6 温水シャワー		440		440				0		440	518
7 会議室		3,775		3,775				0		3,775	4,231
8 港湾事務所		15,372		15,372	19,872			19,872		35,244	35,244
9 駐車場		12,137		12,137	1,379			1,379		13,516	13,044
10 物品販売				0		327		327		327	366
1 1 自販機				0	2,785			2,785		2,785	2,188
1 2 ビーチコート		1,114		1,114				0		1,114	732
1 3 トレーニング室		135		135				0		135	359
1 4 個人利用回数券		345		345				0		345	0
1 5 その他販売手数料		3		3				0		3	8
3 公園管理事業収入				0	5,749			5,749		5,749	5,749
4 補助金等収入	6,701	13,258	0	19,959	0	0	0	0	9,546	29,505	31,057
1 川崎市補助金	6,701	13,258		19,959				0	9,546	29,505	31,057
5 雑収入	202	0	0	202	147	0	62	209	393	804	799
1 受取利息				0				0	4	4	3
2 その他雑収入	202			202	147		62	209	389	800	796
6 前期繰越収支差額取崩収入				0				0		0	9,962
経常収益計	8,364	190,117	1,160	199,641	43,948	327	5,095	49,370	10,665	259,676	270,617

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	その他1 共益事業 0005	小計			
(2)経常費用											
1 事業費	10,871	197,050	0	207,921	25,158	234	5,095	30,487	0	238,408	249,670
1 啓発宣伝活動事業費	1,824	3,920	0	5,744	0	0	1,953	1,953	0	7,697	7,168
1 1 刊行物制作費	1,736			1,736			1,469	1,469		3,205	3,332
2 物品製作費		286		286				0		286	238
3 旅費交通費		25		25				0		25	10
4 通信運搬費		18		18			162	162		180	189
5 消耗品費				0			6	6		6	6
6 使用料及び賃借料	33	1,260		1,293			251	251		1,544	1,423
7 諸謝金・報酬・手数料				0			50	50		50	50
8 負担金支出		2,047		2,047				0		2,047	1,548
9 委託費		233		233				0		233	204
10 広報費	52	22		74				0		74	85
11 食糧費				0			2	2		2	3
12 渉外費		4		4			10	10		14	21
13 保険料		20		20				0		20	20
14 送金振込料	2	4		6			2	2		8	36
15 租税公課	1	1		2			1	1		3	3
2 研究調査事業費	2,367	0	0	2,367	0	0	0	0	0	2,367	2,418
1 旅費交通費	288			288				0		288	453
2 通信運搬費	13			13				0		13	4
3 使用料及び賃借料	426			426				0		426	382
4 負担金支出	1,405			1,405				0		1,405	1,405
5 委託費				0				0		0	30
6 食糧費	50			50				0		50	50
7 新聞雑誌購読料	113			113						113	0
8 渉外費	70			70				0		70	90
9 送金振込料	2			2				0		2	4
3 指定管理受託事業費	0	142,925	0	142,925	15,352	194	0	15,546	0	158,471	171,688
1 物品製作費				0		176		176		176	182
2 旅費交通費		163		163				0		163	147
3 通信運搬費		358		358				0		358	284
4 消耗品費		2,277		2,277	184			184		2,461	2,729
5 印刷製本費		916		916				0		916	1,073
6 使用料及び賃借料		3,174		3,174	347	3		350		3,524	3,912
7 諸謝金・報酬・手数料		600		600				0		600	627
8 負担金支出		44		44	7			7		51	48
9 委託費		99,910		99,910	8,732			8,732		108,642	122,814
10 新聞雑誌購読料				0				0		0	93
11 各種団体会費				0						0	15
12 渉外費		31		31				0		31	108
13 保険料		237		237	17			17		254	436
14 燃料費		80		80	10			10		90	86
15 廃棄物処理費		344		344	183			183		527	530
16 送金振込料		79		79	7	4		11		90	70
17 租税公課		2,101		2,101	2,189	11		2,200		4,301	3,973
18 電気料		24,131		24,131	2,741			2,741		26,872	24,686
19 水道料		1,487		1,487	169			169		1,656	1,724
20 修繕費		6,743		6,743	766			766		7,509	7,509
21 什器備品費		250		250				0		250	609
22 雑費				0				0		0	33

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	その他1 共益事業 0005	小計			
4 公園管理受託事業費	0	0	0	0	569	0	0	569	0	569	673
1 消耗品費				0	238			238		238	280
2 使用料及び賃借料				0	293			293		293	356
3 燃料費				0	24			24		24	23
4 送金振込料				0	4			4		4	4
5 租税公課				0	10			10		10	10
5 人件費支出	6,680	50,205	0	56,885	9,237	40	3,142	12,419	0	69,304	67,723
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	4,659	40,540		45,199	8,273	34	2,355	10,662		55,861	53,520
3 中退協拠出金	21	565		586	19		23	42		628	604
4 福利厚生費	850	5,890		6,740	695	6	394	1,095		7,835	8,619
2 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,993	16,993	16,932
1 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,640	11,640	11,456
1 役員報酬				0				0	1,460	1,460	1,460
2 職員給料手当				0				0	8,364	8,364	8,172
3 中退共拠出金				0				0	332	332	332
4 福利厚生費				0				0	1,484	1,484	1,492
2 物件費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,353	5,353	5,476
1 会議費				0				0	1,054	1,054	1,075
2 旅費交通費				0				0	424	424	453
3 通信運搬費				0				0	373	373	408
4 消耗品費				0				0	282	282	285
5 印刷製本費				0				0	143	143	153
6 使用料及び賃借料				0				0	653	653	585
7 諸謝金・報酬・手数料				0				0	1,223	1,223	1,223
8 負担金支出				0				0	10	10	10
9 委託費				0				0	208	208	181
10 新聞雑誌購読料				0				0	97	97	124
11 各種団体会費				0				0	209	209	230
12 渉外費				0				0	234	234	237
13 燃料費				0				0	23	23	30
14 送金振込料				0				0	24	24	27
15 租税公課				0				0	2	2	2
16 電気料				0				0	370	370	428
17 水道料				0				0	2	2	2
18 什器備品費				0				0	1	1	1
19 雑費				0				0	21	21	22

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	その他1 共益事業 0005	小計			
3 減価償却費	0	2,094	0	2,094	53	0	0	53	0	2,147	2,372
1 減価償却費	0	2,094	0	2,094	53	0	0	53	0	2,147	2,372
1 減価償却費		2,094		2,094	53			53		2,147	2,372
経常費用計	10,871	199,144	0	210,015	25,211	234	5,095	30,540	16,993	257,548	268,974
評価損益調整前当期増減額	△ 2,507	△ 9,027	1,160	△ 10,374	18,737	93	0	18,830	△ 6,328	2,128	1,643
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,507	△ 9,027	1,160	△ 10,374	18,737	93	0	18,830	△ 6,328	2,128	1,643
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
(2) 経常外費用											
経常外費用計	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
他会計振替額			8,264	8,264	△ 8,264			△ 8,264		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,507	△ 9,027	9,424	△ 2,110	10,473	93	0	10,566	△ 6,328	2,128	1,643
法人税、住民税及び事業税				0	2,058			2,058	70	2,128	1,643
当期一般正味財産増減額	△ 2,507	△ 9,027	9,424	△ 2,110	8,415	93	0	8,508	△ 6,398	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	38,832	38,832	31,211
一般正味財産期末残高	△ 2,507	△ 9,027	9,424	△ 2,110	8,415	93	0	8,508	32,434	38,832	31,211
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
指定正味財産期首残高	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
III. 正味財産期末残高	△ 2,507	△ 9,027	9,424	△ 2,110	8,415	93	0	8,508	32,434	38,832	31,211