

平成30年度予算

(正味財産増減計算ベース)

平成30年4月1日から平成31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	50	50	0
2 会費収入	5,682	5,682	0
3 事業収入	235,003	224,838	10,165
4 補助金等収入	29,505	31,305	△ 1,800
5 雑収入	951	864	87
経常収益計	271,191	262,739	8,452
(2) 経常費用			
1 事業費	250,291	241,311	8,980
2 管理費	18,587	17,465	1,122
3 減価償却費	0	1,430	△ 1,430
経常費用計	268,878	260,206	8,672
評価損益調整前当期増減額	2,313	2,533	△ 220
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,313	2,533	△ 220
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	2,313	2,533	△ 220
法人税、住民税及び事業税	2,313	2,533	△ 220
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	32,860	34,007	△ 1,147
一般正味財産期末残高	32,860	34,007	△ 1,147
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	32,860	34,007	△ 1,147

平成30年度 予 算（正味財産増減計算ベース）内訳書

平成30年4月1日から平成31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			14	14					0	36	50	50
2 会費収入			1,137	1,137			4,322	4,322	223	5,682	5,682	
3 事業収入	1,406	177,377	0	178,783	44,091	320	10,436	1,223	56,070	150	235,003	224,838
1 振興事業収入	1,406	846	0	2,252	0	0	0	1,223	1,223	150	3,625	3,054
1 広告料収入				0				1,223	1,223		1,223	1,237
2 刊行物販売収入	1,406			1,406					0		1,406	1,422
3 負担金収入				0					0	150	150	0
4 港内案内受託料収入		832		832					0		832	381
5 参加費収入		14		14					0		14	14
2 指定管理事業収入	0	176,531	0	176,531	38,091	320	0	0	38,411	0	214,942	214,871
1 指定管理受託料収入		130,496		130,496	12,412				12,412		142,908	142,765
2 参加費収入		618		618					0		618	530
3 テニスコート		10,248		10,248					0		10,248	10,114
4 体育室(個人)		281		281					0		281	326
5 体育室(専用)		2,996		2,996					0		2,996	3,252
6 温水シャワー		523		523					0		523	569
7 会議室		3,749		3,749					0		3,749	3,932
8 港湾事務所		15,372		15,372	21,672				21,672		37,044	35,244
9 駐車場		9,994		9,994	1,135				1,135		11,129	12,565
10 物品販売				0		320			320		320	296
1 1 自販機				0	2,872				2,872		2,872	3,015
1 2 ビーチバレー場		1,505		1,505					0		1,505	1,399
1 3 トレーニング室		215		215					0		215	181
1 4 個人利用回数券		532		532					0		532	681
1 5 その他販売手数料		2		2					0		2	2
3 公園管理事業収入				0	6,000				6,000		6,000	6,913
4 NTC受託料収入				0			10,436		10,436		10,436	0
4 補助金等収入	6,701	13,258	0	19,959	0	0	0	0	0	9,546	29,505	31,305
1 川崎市補助金	6,701	13,258		19,959					0	9,546	29,505	31,305
5 雑収入	230	0	0	230	152	0	0	103	255	466	951	864
1 受取利息				0					0	1	1	1
2 その他雑収入	230			230	152			103	255	465	950	863
経常収益計	8,337	190,635	1,151	200,123	44,243	320	10,436	5,648	60,647	10,421	271,191	262,739

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	11,266	197,636	0	208,902	24,793	314	10,436	5,846	41,389	0	250,291	241,311
1 啓発宣伝活動事業費	2,223	4,958	0	7,181	0	0	0	2,618	2,618	0	9,799	9,247
1 1 刊行物制作費	1,736			1,736				1,934	1,934		3,670	3,680
2 物品制作費	402			402					0		402	357
3 旅費交通費		50		50					0		50	25
4 通信運搬費		8		8				245	245		253	190
5 消耗品費				0				6	6		6	6
6 使用料及び賃借料	30	1,748		1,778				263	263		2,041	2,038
7 諸謝金・報酬・手数料		20		20				50	50		70	50
8 負担金支出		2,889		2,889					0		2,889	2,589
9 委託費		177		177				4	4		181	188
1 0 広報費	52	22		74					0		74	74
1 1 食糧費		2		2				2	2		4	2
1 2 渉外費		10		10				111	111		121	15
1 3 保険料		27		27					0		27	20
1 4 送金振込料	2	4		6				2	2		8	10
1 5 租税公課	1	1		2				1	1		3	3
2 研究調査事業費	2,290	0	0	2,290	0	0	0	0	0	0	2,290	2,248
1 旅費交通費	262			262					0		262	266
2 通信運搬費	10			10					0		10	11
3 使用料及び賃借料	369			369					0		369	384
4 負担金支出	1,421			1,421					0		1,421	1,405
5 新聞雑誌購読料	126			126							126	126
6 渉外費	100			100					0		100	50
7 送金振込料	2			2					0		2	6
3 指定管理受託事業費	0	141,360	0	141,360	15,002	275	0	0	15,277	0	156,637	157,374
1 物品製作費				0		259			259		259	225
2 旅費交通費		150		150					0		150	133
3 通信運搬費		338		338	12	5			17		355	398
4 消耗品費		2,328		2,328	197				197		2,525	2,361
5 印刷製本費		878		878					0		878	865
6 使用料及び賃借料		3,000		3,000	308	3			311		3,311	3,405
7 諸謝金・報酬・手数料		600		600					0		600	600
8 負担金支出		141		141	4				4		145	145
9 委託費		102,357		102,357	8,936				8,936		111,293	113,231
1 0 広報費		2,267		2,267					0		2,267	515
1 1 渉外費		43		43					0		43	34
1 2 保険料		294		294	18				18		312	284
1 3 燃料費		63		63	7				7		70	54
1 4 廃棄物処理費		508		508	270				270		778	558
1 5 送金振込料		75		75	9	4			13		88	87
1 6 租税公課		2,224		2,224	2,289	4			2,293		4,517	4,498
1 7 電気料		18,094		18,094	2,055				2,055		20,149	20,821
1 8 水道料		1,166		1,166	132				132		1,298	1,355
1 9 修繕費		6,735		6,735	765				765		7,500	7,509
2 0 什器備品費		99		99					0		99	296

科目名	事業区分									法人会計 0006	合計	前年度 予算額
	公益目的事業会計				収益事業等会計							
	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			
4 公園管理受託事業費	0	0	0	0	657	0	0	0	657	0	657	696
1 通信運搬費				0	7				7		7	7
2 消耗品費				0	229				229		229	237
3 使用料及び賃借料				0	286				286		286	285
4 委託費				0	44				44		44	44
5 保険料				0	0				0		0	33
6 燃料費				0	27				27		27	26
7 送金振込料				0	4				4		4	4
8 租税公課				0	10				10		10	10
9 修繕費				0	50				50		50	50
5 NTC管理運営事業費	0	0	0	0	0	0	10,436	0	10,436	0	10,436	0
1 什器備品費				0			3,747		3,747		3,747	0
2 委託費				0			2,400		2,400		2,400	0
3 諸謝金・報酬・手数料				0			90		90		90	0
4 旅費交通費				0			80		80		80	0
5 使用料及び賃借料				0			1,771		1,771		1,771	0
6 通信運搬費				0			168		168		168	0
7 送金振込料				0			3		3		3	0
8 消耗品費				0			2,177		2,177		2,177	0
6 人件費支出	6,753	51,318	0	58,071	9,134	39	0	3,228	12,401	0	70,472	71,746
1 役員報酬	1,150	3,210		4,360	250			370	620		4,980	5,208
2 職員給料手当	4,688	41,039		45,727	8,145	33		2,383	10,561		56,288	57,319
3 中退共拠出金	32	810		842	20			67	87		929	929
4 福利厚生費	883	6,259		7,142	719	6		408	1,133		8,275	8,290
2 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,587	18,587	17,465
1 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,939	11,939	11,867
1 役員報酬				0					0	1,460	1,460	1,340
2 職員給料手当				0					0	8,442	8,442	8,481
3 中退共拠出金				0					0	346	346	346
4 福利厚生費				0					0	1,691	1,691	1,700
2 物件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,648	6,648	5,598
1 会議費				0					0	1,869	1,869	1,219
2 旅費交通費				0					0	408	408	398
3 通信運搬費				0					0	374	374	372
4 消耗品費				0					0	198	198	321
5 印刷製本費				0					0	143	143	143
6 使用料及び賃借料				0					0	599	599	589
7 諸謝金・報酬・手数料				0					0	1,288	1,288	1,288
8 負担金支出				0					0	0	0	20
9 委託費				0					0	510	510	200
10 新聞雑誌購読料				0					0	101	101	96
11 各種団体会費				0					0	216	216	215
12 渉外費				0					0	289	289	353
13 保険料				0					0	216	216	0
14 燃料費				0					0	22	22	13
15 送金振込料				0					0	21	21	21
16 租税公課				0					0	4	4	3
17 電気料				0					0	359	359	317
18 水道料				0					0	18	18	17
19 什器備品費				0					0	1	1	1
20 雑費				0					0	12	12	12

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				
3 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430
1 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430
1 減価償却費				0					0		0	0	1,430
経常費用計	11,266	197,636	0	208,902	24,793	314	10,436	5,846	41,389	18,587	6t		260,206
評価損益調整前当期増減額	△ 2,929	△ 7,001	1,151	△ 8,779	19,450	6	0	△ 198	19,258	△ 8,166		2,313	2,533
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,929	△ 7,001	1,151	△ 8,779	19,450	6	0	△ 198	19,258	△ 8,166		2,313	2,533
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	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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			8,612	8,612	△ 8,612				△ 8,612			0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,929	△ 7,001	9,763	△ 167	10,838	6	0	△ 198	10,646	△ 8,166		2,313	2,533
法人税、住民税及び事業税				0	2,243				2,243	70		2,313	2,533
当期一般正味財産増減額	△ 2,929	△ 7,001	9,763	△ 167	8,595	6	0	△ 198	8,403	△ 8,236		0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,860		32,860	34,007
一般正味財産期末残高	△ 2,929	△ 7,001	9,763	△ 167	8,595	6	0	△ 198	8,403	24,624		32,860	34,007
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	0
指定正味財産期首残高	0	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	0
III. 正味財産期末残高	△ 2,929	△ 7,001	9,763	△ 167	8,595	6	0	△ 198	8,403	24,624		32,860	34,007