

平成31年度予算

(正味財産増減計算ベース)

平成31年4月1日から平成32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	50	△ 20
2 会費収入	5,718	5,682	36
3 事業収入	243,236	235,003	8,233
4 補助金等収入	31,305	29,505	1,800
5 雑収入	919	951	△ 32
経常収益計	281,208	271,191	10,017
(2) 経常費用			
1 事業費	261,165	250,291	10,874
2 管理費	17,847	18,587	△ 740
経常費用計	279,012	268,878	10,134
評価損益調整前当期増減額	2,196	2,313	△ 117
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,196	2,313	△ 117
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	2,196	2,313	△ 117
法人税、住民税及び事業税	2,196	2,313	△ 117
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	32,760	32,860	△ 100
一般正味財産期末残高	32,760	32,860	△ 100
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	32,760	32,860	△ 100

平成31年度 予 算（正味財産増減計算ベース）内訳書

平成31年4月1日から平成32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	50
2 会費収入			1,144	1,144				4,322	4,322	252	5,718	5,682
3 事業収入	1,216	182,336	0	183,552	43,310	301	14,871	1,202	59,684	0	243,236	235,003
1 振興事業収入	1,216	866	0	2,082	0	0	0	1,202	1,202	0	3,284	3,625
1 広告料収入				0				1,202	1,202		1,202	1,223
2 刊行物販売収入	1,216			1,216					0		1,216	1,406
3 負担金収入				0					0		0	150
4 港内案内受託料収入		852		852					0		852	832
5 参加費収入		14		14					0		14	14
2 指定管理事業収入	0	181,470	0	181,470	43,310	301	0	0	43,611	0	225,081	214,942
1 指定管理受託料収入		131,923		131,923	15,983				15,983		147,906	142,908
2 参加費収入		812		812					0		812	618
3 テニスコート		10,599		10,599					0		10,599	10,248
4 体育室(個人)		331		331					0		331	281
5 体育室(専用)		3,305		3,305					0		3,305	2,996
6 温水シャワー		511		511					0		511	523
7 会議室		3,798		3,798					0		3,798	3,749
8 港湾事務所		15,372		15,372	21,672				21,672		37,044	37,044
9 駐車場		11,975		11,975	1,510				1,510		13,485	11,129
10 物品販売				0		301			301		301	320
11 自販機				0	2,834				2,834		2,834	2,872
12 ビーチバレー場		2,576		2,576					0		2,576	1,505
13 トレーニング室		266		266					0		266	215
14 個人利用回数券		0		0					0		0	532
15 その他販売手数料		2		2					0		2	2
16 パークキュー事業収入				0	1,311				1,311		1,311	6,000
3 NTC受託料収入				0			14,871		14,871		14,871	10,436
4 補助金等収入	8,501	13,258	0	21,759	0	0	0	0	0	9,546	31,305	29,505
1 川崎市補助金	8,501	13,258		21,759					0	9,546	31,305	29,505
5 雑収入	238	0	0	238	152	0	0	100	252	429	919	951
1 受取利息				0					0	1	1	1
2 その他雑収入	238			238	152			100	252	428	918	950
経常収益計	9,955	195,594	1,150	206,699	43,462	301	14,871	5,624	64,258	10,251	281,208	271,191

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	11,179	202,696	0	213,875	26,314	246	14,871	5,859	47,290	0	261,165	250,291	
1 啓発宣伝活動事業費	2,180	4,958	0	7,138	0	0	0	2,552	2,552	0	9,690	9,799	
1 1 刊行物制作費	1,736			1,736				1,932	1,932		3,668	3,670	
2 物品制作費	359			359					0		359	402	
3 旅費交通費		20		20					0		20	50	
4 通信運搬費		5		5				246	246		251	253	
5 消耗品費				0				6	6		6	6	
6 使用料及び賃借料	30	1,801		1,831				244	244		2,075	2,041	
7 諸謝金・報酬・手数料		20		20				50	50		70	70	
8 負担金支出		2,869		2,869					0		2,869	2,889	
9 委託費		177		177				4	4		181	181	
1 0 広報費	52	22		74					0		74	74	
1 1 食糧費		2		2				2	2		4	4	
1 2 渉外費		10		10				65	65		75	121	
1 3 保険料		27		27					0		27	27	
1 4 送金振込料	2	4		6				2	2		8	8	
1 5 租税公課	1	1		2				1	1		3	3	
2 研究調査事業費	2,244	0	0	2,244	0	0	0	0	0	0	2,244	2,290	
2 1 旅費交通費	256			256					0		256	262	
2 2 通信運搬費	8			8					0		8	10	
3 使用料及び賃借料	391			391					0		391	369	
4 負担金支出	1,421			1,421					0		1,421	1,421	
5 新聞雑誌購読料	126			126							126	126	
6 渉外費	40			40					0		40	100	
7 送金振込料	2			2					0		2	2	
3 指定管理受託事業費	0	145,710	0	145,710	16,961	208	0	0	17,169	0	162,879	156,637	
3 1 物品製作費				0		190			190		190	259	
2 旅費交通費		202		202					0		202	150	
3 通信運搬費		386		386	12	5			17		403	355	
4 消耗品費		1,682		1,682	473				473		2,155	2,525	
5 印刷製本費		870		870					0		870	878	
6 使用料及び賃借料		2,614		2,614	388	3			391		3,005	3,311	
7 諸謝金・報酬・手数料		669		669					0		669	600	
8 負担金支出		140		140	5				5		145	145	
9 委託費		106,016		106,016	10,425				10,425		116,441	111,293	
1 0 広報費		1,586		1,586					0		1,586	2,267	
1 1 渉外費		38		38					0		38	43	
1 2 保険料		348		348	27				27		375	312	
1 3 燃料費		74		74	9				9		83	70	
1 4 廃棄物処理費		726		726	130				130		856	778	
1 5 送金振込料		77		77	10	3			13		90	88	
1 6 租税公課		2,674		2,674	1,954	7			1,961		4,635	4,517	
1 7 電気料		17,962		17,962	2,266				2,266		20,228	20,149	
1 8 水道料		1,176		1,176	148				148		1,324	1,298	
1 9 修繕費		8,436		8,436	1,114				1,114		9,550	7,500	
2 0 什器備品費		33		33					0		33	99	
2 1 雑費		1		1					0		1	0	
4 公園管理受託事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657	
4 1 通信運搬費				0					0		0	7	
2 消耗品費				0					0		0	229	
3 使用料及び賃借料				0					0		0	286	
4 委託費				0					0		0	44	
5 燃料費				0					0		0	27	
6 送金振込料				0					0		0	4	
7 租税公課				0					0		0	10	
8 修繕費				0					0		0	50	

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			
5	NTC管理運営事業費	0	0	0	0	0	0	14,871	0	14,871	0	14,871	10,436
	1 旅費交通費				0			89		89		89	80
	2 通信運搬費				0			87		87		87	168
	3 消耗品費				0			1,390		1,390		1,390	2,177
	4 使用料及び賃借料				0			1,768		1,768		1,768	1,771
	5 諸謝金・報酬・手数料				0			2,220		2,220		2,220	90
	6 委託費				0			2,880		2,880		2,880	2,400
	7 送金振込料				0			3		3		3	3
	8 什器備品費				0			6,434		6,434		6,434	3,747
6	人件費	6,755	52,028	0	58,783	9,353	38	0	3,307	12,698	0	71,481	70,472
	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	4,708	41,867		46,575	8,374	33		2,455	10,862		57,437	56,288
	3 中退共拠出金	32	810		842	20			67	87		929	929
	4 福利厚生費	865	6,141		7,006	709	5		415	1,129		8,135	8,275
2	管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,847	17,847	18,587
	1 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,125	12,125	11,939
	1 役員報酬				0					0	1,460	1,460	1,460
	2 職員給料手当				0					0	8,588	8,588	8,442
	3 中退共拠出金				0					0	346	346	346
	4 福利厚生費				0					0	1,731	1,731	1,691
2	物件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,722	5,722	6,648
	1 会議費				0					0	1,235	1,235	1,869
	2 旅費交通費				0					0	475	475	408
	3 通信運搬費				0					0	368	368	374
	4 消耗品費				0					0	207	207	198
	5 印刷製本費				0					0	142	142	143
	6 使用料及び賃借料				0					0	602	602	599
	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	20	20	0
	9 委託費				0					0	294	294	510
	10 新聞雑誌購読料				0					0	101	101	101
	11 各種団体会費				0					0	216	216	216
	12 渉外費				0					0	306	306	289
	13 保険料				0					0	0	0	216
	14 燃料費				0					0	25	25	22
	15 送金振込料				0					0	21	21	21
	16 租税公課				0					0	3	3	4
	17 電気料				0					0	389	389	359
	18 水道料				0					0	17	17	18
	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	公益2 市民と 港を結ぶ	共通	小計	収益1 施設の 管理運営	収益2 物品の頒布	収益3 NTC	その他1 共益事業	小計				
	0000	0001	0002		0003	0004	0007	0005					
経常費用計	11,179	202,696	0	213,875	26,314	246	14,871	5,859	47,290	17,847	279,012	268,878	
評価損益調整前当期増減額	△ 1,224	△ 7,102	1,150	△ 7,176	17,148	55	0	△ 235	16,968	△ 7,596	2,196	2,313	
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	△ 1,224	△ 7,102	1,150	△ 7,176	17,148	55	0	△ 235	16,968	△ 7,596	2,196	2,313	
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			7,174	7,174	△ 7,174				△ 7,174		0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,224	△ 7,102	8,324	△ 2	9,974	55	0	△ 235	9,794	△ 7,596	2,196	2,313	
法人税、住民税及び事業税				0	2,126				2,126	70	2,196	2,313	
当期一般正味財産増減額	△ 1,224	△ 7,102	8,324	△ 2	7,848	55	0	△ 235	7,668	△ 7,666	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,760	32,760	32,860	
一般正味財産期末残高	△ 1,224	△ 7,102	8,324	△ 2	7,848	55	0	△ 235	7,668	25,094	32,760	32,860	
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	△ 1,224	△ 7,102	8,324	△ 2	7,848	55	0	△ 235	7,668	25,094	32,760	32,860	