

令和2年度 予算
 (正味財産増減計算ベース)
 令和2年4月1日から令和3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	5,742	5,718	24
3 事業収入	245,477	243,236	2,241
4 補助金等収入	31,305	31,305	0
5 雑収入	1,152	919	233
経常収益計	283,706	281,208	2,498
(2) 経常費用			
1 事業費	263,824	261,165	2,659
2 管理費	18,193	17,847	346
経常費用計	282,017	279,012	3,005
評価損益調整前当期増減額	1,689	2,196	△ 507
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,689	2,196	△ 507
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	1,689	2,196	△ 507
法人税、住民税及び事業税	1,689	2,196	△ 507
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	34,794	32,760	2,034
一般正味財産期末残高	34,794	32,760	2,034
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	34,794	32,760	2,034

令和2年度 予算（正味財産増減計算ベース）内訳書

令和2年4月1日から令和3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			1,149	1,149			4,322	4,322	271	5,742	5,718	
3 事業収入	1,219	183,132	0	184,351	44,477	300	15,132	1,217	61,126	0	245,477	243,236
1 振興事業収入	1,219	832	0	2,051	0	0	0	1,217	1,217	0	3,268	3,284
1 広告料収入				0				1,217	1,217		1,217	1,202
2 刊行物販売収入	1,219			1,219					0		1,219	1,216
3 港内案内受託料収入		825		825					0		825	852
4 参加費収入		7		7					0		7	14
2 指定管理事業収入	0	182,300	0	182,300	44,477	300	0	0	44,777	0	227,077	225,081
1 指定管理受託料収入		131,947		131,947	16,642				16,642		148,589	147,906
2 参加費収入		779		779	17				17		796	812
3 テニスコート		10,744		10,744					0		10,744	10,599
4 体育館(個人)		325		325					0		325	331
5 体育館(専用)		3,509		3,509					0		3,509	3,305
6 温水シャワー		525		525					0		525	511
7 会議室		4,114		4,114					0		4,114	3,798
8 港湾事務所		15,372		15,372	21,672				21,672		37,044	37,044
9 駐車場		12,340		12,340	1,556				1,556		13,896	13,485
10 物品販売				0		300			300		300	301
1 1 自販機				0	2,816				2,816		2,816	2,834
1 2 ビーチバレー場		2,288		2,288					0		2,288	2,576
1 3 トレーニング室		355		355					0		355	266
1 4 ハーベキュー事業収入				0	1,274				1,274		1,274	1,311
1 5 キャンプ場収入				0	500				500		500	0
1 6 その他販売手数料		2		2					0		2	2
3 NTC受託料収入				0			15,132		15,132		15,132	14,871
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	377	0	0	377	152	0	0	125	277	498	1,152	919
1 受取利息				0					0	1	1	1
2 その他雑収入	377			377	152			125	277	497	1,151	918
経常収益計	10,097	196,390	1,155	207,642	44,629	300	15,132	5,664	65,725	10,339	283,706	281,208

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	12,146	202,917	0	215,063	27,287	243	15,132	6,099	48,761	0	263,824	261,165
1 啓発宣伝活動事業費	2,095	5,079	0	7,174	0	0	0	2,597	2,597	0	9,771	9,690
1 1 刊行物制作費	1,768			1,768				1,945	1,945		3,713	3,668
2 物品製作費	240			240					0		240	359
3 旅費交通費		20		20					0		20	20
4 通信運搬費		6		6				245	245		251	251
5 消耗品費				0				6	6		6	6
6 使用料及び賃借料	31	1,913		1,944				251	251		2,195	2,075
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	2,869
9 委託費		178		178				30	30		208	181
1 0 広報費	53	33		86					0		86	74
1 1 食糧費		2		2				2	2		4	4
1 2 渉外費		16		16				65	65		81	75
1 3 保険料		13		13					0		13	27
1 4 送金振込料	2	8		10				2	2		12	8
1 5 租税公課	1	1		2				1	1		3	3
2 研究調査事業費	3,277	0	0	3,277	0	0	0	0	0	0	3,277	2,244
1 旅費交通費	1,276			1,276					0		1,276	256
2 通信運搬費	4			4					0		4	8
3 使用料及び賃借料	405			405					0		405	391
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	126
6 渉外費	40			40					0		40	40
7 送金振込料	2			2					0		2	2
3 指定管理受託事業費	0	147,109	0	147,109	17,592	193	0	0	17,785	0	164,894	162,879
1 物品製作費				0		171			171		171	190
2 旅費交通費		260		260					0		260	202
3 通信運搬費		335		335	37	5			42		377	403
4 消耗品費		920		920	243				243		1,163	2,155
5 印刷製本費		645		645					0		645	870
6 使用料及び賃借料		3,044		3,044	403	3			406		3,450	3,005
7 諸謝金・報酬・手数料		865		865					0		865	669
8 負担金支出		122		122	5				5		127	145
9 委託費		107,045		107,045	10,596				10,596		117,641	116,441
1 0 広報費		1,188		1,188					0		1,188	1,586
1 1 渉外費		44		44					0		44	38
1 2 保険料		313		313	23				23		336	375
1 3 燃料費		67		67	8				8		75	83
1 4 廃棄物処理費		927		927	155				155		1,082	856
1 5 送金振込料		75		75	10	3			13		88	90
1 6 租税公課		3,069		3,069	2,460	11			2,471		5,540	4,635
1 7 電気料		18,296		18,296	2,307				2,307		20,603	20,228
1 8 水道料		1,286		1,286	162				162		1,448	1,324
1 9 修繕費		8,607		8,607	1,183				1,183		9,790	9,550
2 0 什器備品費				0					0		0	33
2 1 雑費		1		1					0		1	1

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 NTC管理運営事業費	0	0	0	0	0	0	15,132	0	15,132	0	15,132	14,871
1 旅費交通費				0			158		158		158	89
2 通信運搬費				0			111		111		111	87
3 消耗品費				0			1,451		1,451		1,451	1,390
4 使用料及び賃借料				0			1,450		1,450		1,450	1,768
5 諸謝金・報酬・手数料				0			2,181		2,181		2,181	2,220
6 委託費				0			2,880		2,880		2,880	2,880
7 送金振込料				0			24		24		24	3
8 什器備品費				0			6,877		6,877		6,877	6,434
5 人件費	6,774	50,729	0	57,503	9,695	50	0	3,502	13,247	0	70,750	71,481
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	4,626	39,158		43,784	8,605			2,180	10,785		54,569	57,437
3 中退共拠出金	33	837		870	20			70	90		960	929
4 福利厚生費	814	5,714		6,528	569			379	948		7,476	8,135
5 委託費	151	1,810		1,961	251	50		503	804		2,765	0
2 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,193	18,193	17,847
1 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,509	12,509	12,125
1 役員報酬				0					0	1,460	1,460	1,460
2 職員給料手当				0					0	7,363	7,363	8,588
3 中退共拠出金				0					0	360	360	346
4 福利厚生費				0					0	1,063	1,063	1,731
5 委託費				0					0	2,263	2,263	0
2 物件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,684	5,684	5,722
1 会議費				0					0	1,268	1,268	1,235
2 旅費交通費				0					0	360	360	475
3 通信運搬費				0					0	375	375	368
4 消耗品費				0					0	178	178	207
5 印刷製本費				0					0	167	167	142
6 使用料及び賃借料				0					0	624	624	602
7 諸謝金・報酬・手数料				0					0	1,312	1,312	1,288
8 負担金支出				0					0	20	20	20
9 委託費				0					0	327	327	294
10 新聞雑誌購読料				0					0	102	102	101
11 各種団体会費				0					0	216	216	216
12 渉外費				0					0	262	262	306
13 燃料費				0					0	17	17	25
14 送金振込料				0					0	22	22	21
15 租税公課				0					0	4	4	3
16 電気料				0					0	402	402	389
17 水道料				0					0	15	15	17
18 什器備品費				0					0	1	1	1
19 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			
経常費用計	12,146	202,917	0	215,063	27,287	243	15,132	6,099	48,761	18,193	282,017	279,012
評価損益調整前当期増減額	△ 2,049	△ 6,527	1,155	△ 7,421	17,342	57	0	△ 435	16,964	△ 7,854	1,689	2,196
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	△ 2,049	△ 6,527	1,155	△ 7,421	17,342	57	0	△ 435	16,964	△ 7,854	1,689	2,196
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			5,554	5,554	△ 5,554				△ 5,554			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,049	△ 6,527	6,709	△ 1,867	11,788	57	0	△ 435	11,410	△ 7,854	1,689	2,196
法人税、住民税及び事業税				0	1,619				1,619	70	1,689	2,196
当期一般正味財産増減額	△ 2,049	△ 6,527	6,709	△ 1,867	10,169	57	0	△ 435	9,791	△ 7,924	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,794	34,794	32,760
一般正味財産期末残高	△ 2,049	△ 6,527	6,709	△ 1,867	10,169	57	0	△ 435	9,791	26,870	34,794	32,760
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	△ 2,049	△ 6,527	6,709	△ 1,867	10,169	57	0	△ 435	9,791	26,870	34,794	32,760