

令和3年度 予 算
 (正味財産増減計算ベース)
 令和3年4月1日から令和4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	20	30	△ 10
2 会費収入	5,732	5,742	△ 10
3 事業収入	249,734	245,477	4,257
4 補助金等収入	31,305	31,305	0
5 雑収入	1,172	1,152	20
経常収益計	287,963	283,706	4,257
(2) 経常費用			
1 事業費	268,234	263,824	4,410
2 管理費	18,099	18,193	△ 94
経常費用計	286,333	282,017	4,316
評価損益調整前当期増減額	1,630	1,689	△ 59
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,630	1,689	△ 59
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	1,630	1,689	△ 59
法人税、住民税及び事業税	1,630	1,689	△ 59
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	32,439	34,794	△ 2,355
一般正味財産期末残高	32,439	34,794	△ 2,355
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	32,439	34,794	△ 2,355

令和3年度 予算（正味財産増減計算ベース）内訳書

令和3年4月1日から令和4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			4	4					0	16	20	30
2 会費収入			1,147	1,147			4,322	4,322	263		5,732	5,742
3 事業収入	1,221	188,466	0	189,687	43,567	220	15,063	1,197	60,047	0	249,734	245,477
1 振興事業収入	1,221	619	0	1,840	0	0	0	1,197	1,197	0	3,037	3,268
1 広告料収入				0				1,197	1,197		1,197	1,217
2 刊行物販売収入	1,221			1,221					0		1,221	1,219
3 港内案内受託料収入		612		612					0		612	825
4 参加費収入		7		7					0		7	7
2 指定管理事業収入	0	187,847	0	187,847	43,567	220	0	0	43,787	0	231,634	227,077
1 指定管理受託料		133,997		133,997	15,789				15,789		149,786	148,589
2 参加費収入		640		640					0		640	796
3 テニスコート		10,688		10,688					0		10,688	10,744
4 体育室(個人)		315		315					0		315	325
5 体育室(専用)		3,554		3,554					0		3,554	3,509
6 温水シャワー		543		543					0		543	525
7 会議室		3,260		3,260					0		3,260	4,114
8 港湾事務所		15,372		15,372	21,177				21,177		36,549	37,044
9 駐車場		16,581		16,581	2,091				2,091		18,672	13,896
10 物品販売				0		220			220		220	300
11 自販機				0	2,490				2,490		2,490	2,816
12 ビーチバレー場		1,883		1,883					0		1,883	2,288
13 トレーニング室		1,012		1,012					0		1,012	355
14 バーベキュー場				0	1,282				1,282		1,282	1,274
15 キャンプ場				0	738				738		738	500
16 その他販売手数料		2		2					0		2	2
3 NTC受託料収入				0			15,063		15,063		15,063	15,132
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	381	0	0	381	152	0	0	135	287	504	1,172	1,152
1 受取利息				0					0	1	1	1
2 その他雑収入	381			381	152			135	287	503	1,171	1,151
経常収益計	10,103	201,724	1,151	212,978	43,719	220	15,063	5,654	64,656	10,329	287,963	283,706

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	12,078	207,409	0	219,487	27,651	213	15,063	5,820	48,747	0	268,234	263,824
1 啓発宣伝活動事業費	2,098	5,123	0	7,221	0	0	0	2,687	2,687	0	9,908	9,771
1 1 刊行物制作費	1,771			1,771				2,024	2,024		3,795	3,713
2 物品制作費	240			240					0		240	240
3 旅費交通費		20		20					0		20	20
4 通信運搬費		6		6				246	246		252	251
5 消耗品費				0				6	6		6	6
6 使用料及び賃借料	31	1,949		1,980				256	256		2,236	2,195
7 諸謝金・報酬・手数料		40		40				50	50		90	70
8 負担金支出		2,869		2,869					0		2,869	2,869
9 委託費		161		161				30	30		191	208
1 0 広報費	53	33		86					0		86	86
1 1 食糧費		0		0				0	0		0	4
1 2 渉外費		25		25				72	72		97	81
1 3 保険料		13		13					0		13	13
1 4 送金振込料	2	6		8				2	2		10	12
1 5 租税公課	1	1		2				1	1		3	3
2 研究調査事業費	3,310	0	0	3,310	0	0	0	0	0	0	3,310	3,277
1 旅費交通費	1,300			1,300					0		1,300	1,276
2 通信運搬費	4			4					0		4	4
3 使用料及び賃借料	404			404					0		404	405
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					0		129	129
6 渉外費	50			50					0		50	40
7 送金振込料	2			2					0		2	2
3 指定管理受託事業費	0	149,058	0	149,058	17,763	175	0	0	17,938	0	166,996	164,894
1 物品製作費				0		160			160		160	171
2 旅費交通費		233		233					0		233	260
3 通信運搬費		299		299	33	5			38		337	377
4 消耗品費		1,900		1,900	310				310		2,210	1,163
5 印刷製本費		80		80					0		80	645
6 使用料及び賃借料		3,377		3,377	402	3			405		3,782	3,450
7 諸謝金・報酬・手数料		915		915					0		915	865
8 負担金支出		115		115	16				16		131	127
9 委託費		107,350		107,350	10,596				10,596		117,946	117,641
1 0 広報費		1,218		1,218					0		1,218	1,188
1 1 渉外費		103		103					0		103	44
1 2 保険料		285		285	20				20		305	336
1 3 燃料費		86		86	10				10		96	75
1 4 廃棄物処理費		977		977	123				123		1,100	1,082
1 5 送金振込料		63		63	10	3			13		76	88
1 6 租税公課		3,179		3,179	2,458	4			2,462		5,641	5,540
1 7 電気料		19,058		19,058	2,404				2,404		21,462	20,603
1 8 水道料		1,364		1,364	172				172		1,536	1,448
1 9 修繕費		8,436		8,436	1,164				1,164		9,600	9,790
2 0 什器備品費		20		20	2				2		22	0
2 1 雑費		0		0	43				43		43	1
4 NTC管理運営事業費	0	0	0	0	0	0	15,063	0	15,063	0	15,063	15,132
1 旅費交通費				0			125		125		125	158
2 通信運搬費				0			94		94		94	111
3 消耗品費				0			1,674		1,674		1,674	1,451
4 使用料及び賃借料				0			2,423		2,423		2,423	1,450
5 諸謝金・報酬・手数料				0			2,732		2,732		2,732	2,181
6 委託費				0			2,880		2,880		2,880	2,880
7 送金振込料				0			33		33		33	24
8 什器備品費				0			5,102		5,102		5,102	6,877
5 人件費支出	6,670	53,228	0	59,898	9,888	38	0	3,133	13,059	0	72,957	70,750
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	4,617	42,876		47,493	8,837	33		2,335	11,205		58,698	54,569
3 中退共拠出金	22	842		864	87			23	110		974	960
4 福利厚生費	881	6,300		7,181	714	5		405	1,124		8,305	7,476
5 委託費				0					0		0	2,765

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 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,099	18,099	18,193
1 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,348	12,348	12,509
1 役員報酬				0					0	1,460	1,460	1,460
2 職員給料手当				0					0	8,758	8,758	7,363
3 中退共拠出金				0					0	346	346	360
4 福利厚生費				0					0	1,784	1,784	1,063
5 委託費				0					0	0	0	2,263
2 物件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,751	5,751	5,684
1 会議費				0					0	1,291	1,291	1,268
2 旅費交通費				0					0	304	304	360
3 通信運搬費				0					0	394	394	375
4 消耗品費				0					0	253	253	178
5 印刷製本費				0					0	142	142	167
6 使用料及び賃借料				0					0	622	622	624
7 謝礼金・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	303	303	327
10 新聞雑誌購読料				0					0	102	102	102
11 各種団体会費				0					0	216	216	216
12 渉外費				0					0	247	247	262
13 燃料費				0					0	20	20	17
14 送金振込料				0					0	22	22	22
15 租税公課				0					0	3	3	4
16 電気料				0					0	473	473	402
17 水道料				0					0	14	14	15
18 什器備品費				0					0	1	1	1
19 雑費				0					0	12	12	12
経常費用計	12,078	207,409	0	219,487	27,651	213	15,063	5,820	48,747	18,099	286,333	282,017
評価損益調整前当期増減額	△ 1,975	△ 5,685	1,151	△ 6,509	16,068	7	0	△ 166	15,909	△ 7,770	1,630	1,689
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	△ 1,975	△ 5,685	1,151	△ 6,509	16,068	7	0	△ 166	15,909	△ 7,770	1,630	1,689
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			6,310	6,310	△ 6,310				△ 6,310		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,975	△ 5,685	7,461	△ 199	9,758	7	0	△ 166	9,599	△ 7,770	1,630	1,689
法人税、住民税及び事業税				0	1,560				1,560	70	1,630	1,689
当期一般正味財産増減額	△ 1,975	△ 5,685	7,461	△ 199	8,198	7	0	△ 166	8,039	△ 7,840	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,439	32,439	34,794
一般正味財産期末残高	△ 1,975	△ 5,685	7,461	△ 199	8,198	7	0	△ 166	8,039	24,599	32,439	34,794
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	△ 1,975	△ 5,685	7,461	△ 199	8,198	7	0	△ 166	8,039	24,599	32,439	34,794