

令和4年度 予 算

(正味財産増減計算ベース)

令和4年4月1日から令和5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 | 20 | 0 |
| 2 会費収入 | 5,756 | 5,732 | 24 |
| 3 事業収入 | 247,914 | 249,734 | △ 1,820 |
| 4 補助金等収入 | 31,305 | 31,305 | 0 |
| 5 雑収入 | 1,763 | 1,172 | 591 |
| 経常収益計 | 286,758 | 287,963 | △ 1,205 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | 266,895 | 268,234 | △ 1,339 |
| 2 管理費 | 18,296 | 18,099 | 197 |
| 経常費用計 | 285,191 | 286,333 | △ 1,142 |
| 評価損益調整前当期増減額 | 1,567 | 1,630 | △ 63 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,567 | 1,630 | △ 63 |
| 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 | 1,567 | 1,630 | △ 63 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,567 | 1,630 | △ 63 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 33,182 | 32,439 | 743 |
| 一般正味財産期末残高 | 33,182 | 32,439 | 743 |
| 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 | 33,182 | 32,439 | 743 |

令和4年度 予算（正味財産増減計算ベース）内訳書

令和4年4月1日から令和5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 | | | | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 入金収入 | | | 4 | 4 | | | | | 0 | 16 | 20 | 20 | |
| 2 会費収入 | | | 1,152 | 1,152 | | | | | 4,322 | 4,322 | 282 | 5,756 | 5,732 |
| 3 事業収入 | 1,214 | 187,074 | 0 | 188,288 | 42,766 | 272 | 15,351 | 1,237 | 59,626 | 0 | 247,914 | 249,734 | |
| 1 振興事業収入 | 1,214 | 162 | 0 | 1,376 | 0 | 0 | 0 | 1,237 | 1,237 | 0 | 2,613 | 3,037 | |
| 1 広告料収入 | | | | 0 | | | | 1,237 | 1,237 | | 1,237 | 1,197 | |
| 2 刊行物販売収入 | 1,214 | | | 1,214 | | | | 0 | | | 1,214 | 1,221 | |
| 3 港内案内受託料収入 | | 155 | | 155 | | | | 0 | | | 155 | 612 | |
| 4 参加費収入 | | 7 | | 7 | | | | 0 | | | 7 | 7 | |
| 2 指定管理事業収入 | 0 | 186,912 | 0 | 186,912 | 42,766 | 272 | 0 | 0 | 43,038 | 0 | 229,950 | 231,634 | |
| 1 指定管理受託料収入 | | 135,261 | | 135,261 | 14,322 | | | | 14,322 | | 149,583 | 149,786 | |
| 2 参加費収入 | | 835 | | 835 | | | | 0 | | | 835 | 640 | |
| 3 テニスコート | | 10,688 | | 10,688 | | | | 0 | | | 10,688 | 10,688 | |
| 4 体育室(個人) | | 189 | | 189 | | | | 0 | | | 189 | 315 | |
| 5 体育室(専用) | | 2,154 | | 2,154 | | | | 0 | | | 2,154 | 3,554 | |
| 6 温水シャワー | | 543 | | 543 | | | | 0 | | | 543 | 543 | |
| 7 会議室 | | 3,022 | | 3,022 | | | | 0 | | | 3,022 | 3,260 | |
| 8 港湾事務所 | | 15,372 | | 15,372 | 21,672 | | | | 21,672 | | 37,044 | 36,549 | |
| 9 駐車場 | | 16,218 | | 16,218 | 2,046 | | | | 2,046 | | 18,264 | 18,672 | |
| 10 物品販売 | | | | 0 | | 272 | | | 272 | | 272 | 220 | |
| 11 自販機 | | | | 0 | 2,800 | | | | 2,800 | | 2,800 | 2,490 | |
| 12 ビーチバレー場 | | 2,170 | | 2,170 | | | | 0 | | | 2,170 | 1,883 | |
| 13 トレーニング室 | | 458 | | 458 | | | | 0 | | | 458 | 1,012 | |
| 14 バーベキュー事業収入 | | | | 0 | 1,282 | | | | 1,282 | | 1,282 | 1,282 | |
| 15 キャンプ場収入 | | | | 0 | 644 | | | | 644 | | 644 | 738 | |
| 16 その他販売手数料 | | 2 | | 2 | | | | 0 | | | 2 | 2 | |
| 3 NTC受託料収入 | | | | 0 | | 15,351 | | | 15,351 | | 15,351 | 15,063 | |
| 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 | 388 | 0 | 0 | 388 | 728 | 0 | 0 | 132 | 860 | 515 | 1,763 | 1,172 | |
| 1 受取利息 | | | | 0 | | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | |
| 2 その他雑収入 | 388 | | | 388 | 728 | | | 132 | 860 | 514 | 1,762 | 1,171 | |
| 経常収益計 | 10,103 | 200,332 | 1,156 | 211,591 | 43,494 | 272 | 15,351 | 5,691 | 64,808 | 10,359 | 286,758 | 287,963 | |

| 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 | | | | | | | |
| | 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 0003 | 収益1 施設の 管理運営 0004 | 収益2 物品の頒布 0007 | 収益3 NTC 0005 | その他1 共益事業 0006 | | | | |
| (2)経常費用 | | | | | | | | | | | | |
| 1 事業費 | 12,131 | 205,602 | 0 | 217,733 | 27,938 | 221 | 15,351 | 5,652 | 49,162 | 0 | 266,895 | 268,234 |
| 1 啓発宣伝活動事業費 | 2,107 | 5,295 | 0 | 7,402 | 0 | 0 | 0 | 2,684 | 2,684 | 0 | 10,086 | 9,908 |
| 1 刊行物制作費 | 1,837 | | | 1,837 | | | | 1,980 | 1,980 | | 3,817 | 3,795 |
| 2 物品制作費 | 180 | | | 180 | | | | 0 | | 180 | 240 | |
| 3 旅費交通費 | | 20 | | 20 | | | | 0 | | 20 | 20 | |
| 4 通信運搬費 | | 6 | | 6 | | | | 246 | 246 | | 252 | 252 |
| 5 消耗品費 | | | | 0 | | | | 6 | 6 | | 6 | 6 |
| 6 使用料及び賃借料 | 35 | 2,131 | | 2,166 | | | | 298 | 298 | | 2,464 | 2,236 |
| 7 諸謝金・報酬・手数料 | | 80 | | 80 | | | | 50 | 50 | | 130 | 90 |
| 8 負担金支出 | | 2,869 | | 2,869 | | | | 0 | | | 2,869 | 2,869 |
| 9 委託費 | | 126 | | 126 | | | | 30 | 30 | | 156 | 191 |
| 10 広報費 | 53 | 33 | | 86 | | | | 0 | | | 86 | 86 |
| 11 食糧費 | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 12 渉外費 | | 10 | | 10 | | | | 72 | 72 | | 82 | 97 |
| 13 保険料 | | 13 | | 13 | | | | 0 | | | 13 | 13 |
| 14 送金振込料 | 1 | 7 | | 8 | | | | 2 | 2 | | 10 | 10 |
| 15 租税公課 | 1 | 0 | | 1 | | | | 0 | 0 | | 1 | 3 |
| 2 研究調査事業費 | 3,372 | 0 | 0 | 3,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,372 | 3,310 |
| 1 旅費交通費 | 1,313 | | | 1,313 | | | | 0 | | | 1,313 | 1,300 |
| 2 通信運搬費 | 4 | | | 4 | | | | 0 | | | 4 | 4 |
| 3 使用料及び賃借料 | 451 | | | 451 | | | | 0 | | | 451 | 404 |
| 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 | 129 |
| 6 渉外費 | 50 | | | 50 | | | | 0 | | | 50 | 50 |
| 7 送金振込料 | 4 | | | 4 | | | | 0 | | | 4 | 2 |
| 3 指定管理受託事業費 | 0 | 148,358 | 0 | 148,358 | 17,845 | 182 | 0 | 0 | 18,027 | 0 | 166,385 | 166,996 |
| 1 物品製作費 | | 0 | | 0 | 163 | | | | 163 | | 163 | 160 |
| 2 旅費交通費 | | 212 | | 212 | | | | 0 | | | 212 | 233 |
| 3 通信運搬費 | | 313 | | 313 | 34 | 5 | | | 39 | | 352 | 337 |
| 4 消耗品費 | | 1,840 | | 1,840 | 283 | | | | 283 | | 2,123 | 2,210 |
| 5 印刷製本費 | | 77 | | 77 | | | | 0 | | | 77 | 80 |
| 6 使用料及び賃借料 | | 3,964 | | 3,964 | 447 | 3 | | | 450 | | 4,414 | 3,782 |
| 7 諸謝金・報酬・手数料 | | 915 | | 915 | | | | 0 | | | 915 | 915 |
| 8 負担金支出 | | 144 | | 144 | 17 | | | 17 | | | 161 | 131 |
| 9 委託費 | | 106,751 | | 106,751 | 10,596 | | | | 10,596 | | 117,347 | 117,946 |
| 10 広報費 | | 1,234 | | 1,234 | | | | 0 | | | 1,234 | 1,218 |
| 11 渉外費 | | 102 | | 102 | | | | 0 | | | 102 | 103 |
| 12 保険料 | | 285 | | 285 | 20 | | | 20 | | | 305 | 305 |
| 13 燃料費 | | 72 | | 72 | 10 | | | 10 | | | 82 | 96 |
| 14 廃棄物処理費 | | 1,114 | | 1,114 | 140 | | | 140 | | | 1,254 | 1,100 |
| 15 送金振込料 | | 61 | | 61 | 9 | 2 | | 11 | | | 72 | 76 |
| 16 租税公課 | | 2,920 | | 2,920 | 2,570 | 9 | | | 2,579 | | 5,499 | 5,641 |
| 17 電気料 | | 18,508 | | 18,508 | 2,334 | | | | 2,334 | | 20,842 | 21,462 |
| 18 水道料 | | 1,408 | | 1,408 | 178 | | | | 178 | | 1,586 | 1,536 |
| 19 修繕費 | | 8,436 | | 8,436 | 1,164 | | | | 1,164 | | 9,600 | 9,600 |
| 20 什器備品費 | | 1 | | 1 | 0 | | | 0 | | | 1 | 22 |
| 21 雜費 | | 1 | | 1 | 43 | | | | 43 | | 44 | 43 |
| 4 NTC管理運営事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,351 | 0 | 15,351 | 0 | 15,351 | 15,063 |
| 1 旅費交通費 | | | | | 0 | | 125 | | 125 | | 125 | 125 |
| 2 通信運搬費 | | | | | 0 | | 71 | | 71 | | 71 | 94 |
| 3 消耗品費 | | | | | 0 | | 2,082 | | 2,082 | | 2,082 | 1,674 |
| 4 使用料及び賃借料 | | | | | 0 | | 2,432 | | 2,432 | | 2,432 | 2,423 |
| 5 諸謝金・報酬・手数料 | | | | | 0 | | 2,691 | | 2,691 | | 2,691 | 2,732 |
| 6 委託費 | | | | | 0 | | 2,880 | | 2,880 | | 2,880 | 2,880 |
| 7 送金振込料 | | | | | 0 | | 40 | | 40 | | 40 | 33 |
| 8 什器備品費 | | | | | 0 | | 5,030 | | 5,030 | | 5,030 | 5,102 |
| 5 人件費支出 | 6,652 | 51,949 | 0 | 58,601 | 10,093 | 39 | 0 | 2,968 | 13,100 | 0 | 71,701 | 72,957 |
| 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 | 4,600 | 41,799 | | 46,399 | 9,079 | 33 | | 2,182 | 11,294 | | 57,693 | 58,698 |
| 3 中退共拠出金 | 22 | 842 | | 864 | 87 | | | 23 | 110 | | 974 | 974 |
| 4 福利厚生費 | 880 | 6,098 | | 6,978 | 677 | 6 | | 393 | 1,076 | | 8,054 | 8,305 |
| 5 委託費 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |

| 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 0003 | 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 0006 | | |
| 2 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,296 | 18,296 18,099 |
| 1 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,417 | 12,417 12,348 |
| 1 役員報酬 | | | | 0 | | | | | 0 | 1,460 | 1,460 1,460 |
| 2 職員給料手当 | | | | 0 | | | | | 0 | 8,811 | 8,811 8,758 |
| 3 中退共拠出金 | | | | 0 | | | | | 0 | 346 | 346 346 |
| 4 福利厚生費 | | | | 0 | | | | | 0 | 1,800 | 1,800 1,784 |
| 5 委託費 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 0 |
| 2 物件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,879 | 5,879 5,751 |
| 1 会議費 | | | | 0 | | | | | 0 | 1,378 | 1,378 1,291 |
| 2 旅費交通費 | | | | 0 | | | | | 0 | 419 | 419 304 |
| 3 通信運搬費 | | | | 0 | | | | | 0 | 361 | 361 394 |
| 4 消耗品費 | | | | 0 | | | | | 0 | 220 | 220 253 |
| 5 印刷製本費 | | | | 0 | | | | | 0 | 142 | 142 142 |
| 6 使用料及び賃借料 | | | | 0 | | | | | 0 | 691 | 691 622 |
| 7 諸謝金・報酬・手数料 | | | | 0 | | | | | 0 | 1,312 | 1,312 1,312 |
| 8 負担金支出 | | | | 0 | | | | | 0 | 30 | 30 20 |
| 9 委託費 | | | | 0 | | | | | 0 | 303 | 303 303 |
| 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 | 252 | 252 247 |
| 13 燃料費 | | | | 0 | | | | | 0 | 27 | 27 20 |
| 14 送金振込料 | | | | 0 | | | | | 0 | 22 | 22 22 |
| 15 租税公課 | | | | 0 | | | | | 0 | 4 | 4 3 |
| 16 電気料 | | | | 0 | | | | | 0 | 368 | 368 473 |
| 17 水道料 | | | | 0 | | | | | 0 | 23 | 23 14 |
| 18 什器備品費 | | | | 0 | | | | | 0 | 1 | 1 1 |
| 19 雜費 | | | | 0 | | | | | 0 | 8 | 8 12 |
| 経常費用計 | 12,131 | 205,602 | 0 | 217,733 | 27,938 | 221 | 15,351 | 5,652 | 49,162 | 18,296 | 285,191 286,333 |
| 評価損益調整前当期増減額 | △ 2,028 | △ 5,270 | 1,156 | △ 6,142 | 15,556 | 51 | 0 | 39 | 15,646 | △ 7,937 | 1,567 1,630 |
| 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 | △ 2,028 | △ 5,270 | 1,156 | △ 6,142 | 15,556 | 51 | 0 | 39 | 15,646 | △ 7,937 | 1,567 1,630 |
| 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 | | | 6,138 | 6,138 | △ 6,138 | | | | △ 6,138 | | 0 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 2,028 | △ 5,270 | 7,294 | △ 4 | 9,418 | 51 | 0 | 39 | 9,508 | △ 7,937 | 1,567 1,630 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | | 0 | 1,497 | | | 1,497 | 70 | 1,567 1,630 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,028 | △ 5,270 | 7,294 | △ 4 | 7,921 | 51 | 0 | 39 | 8,011 | △ 8,007 | 0 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,182 | 33,182 32,439 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 2,028 | △ 5,270 | 7,294 | △ 4 | 7,921 | 51 | 0 | 39 | 8,011 | 25,175 | 33,182 32,439 |
| 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 | △ 2,028 | △ 5,270 | 7,294 | △ 4 | 7,921 | 51 | 0 | 39 | 8,011 | 25,175 | 33,182 32,439 |