

平成 2 8 年 度 予 算

(正味財産増減計算ベース)

平成28年4月1日から平成29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
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	70	△ 20
2 会費収入	5,682	5,730	△ 48
3 事業収入	224,681	223,567	1,114
4 補助金等収入	29,505	29,505	0
5 雑収入	856	804	52
経常収益計	260,774	259,676	1,098
(2) 経常費用			
1 事業費	239,951	238,408	1,543
2 管理費	17,153	16,993	160
3 減価償却費	1,560	2,147	△ 587
経常費用計	258,664	257,548	1,116
評価損益調整前当期増減額	2,110	2,128	△ 18
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,110	2,128	△ 18
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	2,110	2,128	△ 18
法人税、住民税及び事業税	2,110	2,128	△ 18
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	35,246	38,832	△ 3,586
一般正味財産期末残高	35,246	38,832	△ 3,586
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	35,246	38,832	△ 3,586

平成28年度 予算（正味財産増減計算ベース）内訳書

平成28年4月1日から平成29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	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	70
2 会費収入			1,137	1,137			4,370	4,370	175	5,682	5,730
3 事業収入	1,425	178,731	0	180,156	42,975	334	1,216	44,525	0	224,681	223,567
1 振興事業	1,425	368	0	1,793	0	0	1,216	1,216	0	3,009	2,984
1 広告料収入				0			1,216	1,216		1,216	1,119
2 刊行物販売収入	1,425			1,425				0		1,425	1,461
3 港内案内受託料収入		362		362				0		362	390
4 参加費収入		6		6				0		6	14
2 指定管理事業収入	0	178,363	0	178,363	36,585	334	0	36,919	0	215,282	214,834
1 指定管理受託料収入		130,530		130,530	12,614			12,614		143,144	143,594
2 参加費収入		452		452				0		452	461
3 テニスコート		9,905		9,905				0		9,905	8,760
4 体育室(個人)		238		238				0		238	198
5 体育室(専用)		3,972		3,972				0		3,972	4,137
6 温水シャワー		546		546				0		546	440
7 会議室		3,873		3,873				0		3,873	3,775
8 港湾事務所		15,372		15,372	19,872			19,872		35,244	35,244
9 駐車場		11,779		11,779	1,338			1,338		13,117	13,516
10 物品販売				0		334		334		334	327
1 1 自販機				0	2,761			2,761		2,761	2,785
1 2 ビーチコート		1,001		1,001				0		1,001	1,114
1 3 トレーニング室		192		192				0		192	135
1 4 個人利用回数券		501		501				0		501	345
1 5 その他販売手数料		2		2				0		2	3
3 公園管理事業収入				0	6,390			6,390		6,390	5,749
4 補助金等収入	6,701	13,258	0	19,959	0	0	0	0	9,546	29,505	29,505
1 川崎市補助金	6,701	13,258		19,959				0	9,546	29,505	29,505
5 雑収入	196	0	0	196	152	0	111	263	397	856	804
1 受取利息				0				0	4	4	4
2 その他雑収入	196			196	152		111	263	393	852	800
経常収益計	8,322	191,989	1,151	201,462	43,127	334	5,697	49,158	10,154	260,774	259,676

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	その他1 共益事業 0005	小計			
(2) 経常費用											
1 事業費	11,053	198,223	0	209,276	24,710	279	5,686	30,675	0	239,951	238,408
1 啓発宣伝活動事業費	1,822	4,842	0	6,664	0	0	2,713	2,713	0	9,377	7,697
1 1 刊行物制作費	1,736			1,736			2,117	2,117		3,853	3,205
2 物品制作費		356		356				0		356	286
3 旅費交通費		25		25				0		25	25
4 通信運搬費		7		7			182	182		189	180
5 消耗品費				0			6	6		6	6
6 使用料及び賃借料	31	1,789		1,820			242	242		2,062	1,544
7 諸謝金・報酬・手数料				0			150	150		150	50
8 負担金支出		2,388		2,388				0		2,388	2,047
9 委託費		233		233				0		233	233
10 広報費	52	22		74				0		74	74
11 食糧費				0			2	2		2	2
12 渉外費		4		4			11	11		15	14
13 保険料		12		12				0		12	20
14 送金振込料	2	5		7			2	2		9	8
15 租税公課	1	1		2			1	1		3	3
2 研究調査事業費	2,256	0	0	2,256	0	0	0	0	0	2,256	2,367
1 旅費交通費	278			278				0		278	288
2 通信運搬費	13			13				0		13	13
3 使用料及び賃借料	395			395				0		395	426
4 負担金支出	1,405			1,405				0		1,405	1,405
5 新聞雑誌購読料	113			113				0		113	113
6 食糧費				0				0		0	50
7 渉外費	50			50				0		50	70
8 送金振込料	2			2				0		2	2
3 指定管理受託事業費	0	143,244	0	143,244	15,125	240	0	15,365	0	158,609	158,471
1 物品製作費				0		226		226		226	176
2 旅費交通費		136		136				0		136	163
3 通信運搬費		385		385				0		385	358
4 消耗品費		2,237		2,237	180			180		2,417	2,461
5 印刷製本費		877		877				0		877	916
6 使用料及び賃借料		3,314		3,314	312	3		315		3,629	3,524
7 諸謝金・報酬・手数料		600		600				0		600	600
8 負担金支出		147		147	5			5		152	51
9 委託費		102,220		102,220	8,783			8,783		111,003	108,642
10 渉外費		31		31				0		31	31
11 保険料		250		250	18			18		268	254
12 燃料費		64		64	8			8		72	90
13 廃棄物処理費		355		355	189			189		544	527
14 送金振込料		74		74	8	4		12		86	90
15 租税公課		2,149		2,149	2,197	7		2,204		4,353	4,301
16 電気料		22,017		22,017	2,501			2,501		24,518	26,872
17 水道料		1,395		1,395	158			158		1,553	1,656
18 修繕費		6,743		6,743	766			766		7,509	7,509
19 什器備品費		250		250				0		250	250

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	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	572	0	0	572	0	572	569
1 通信運搬費				0	7			7		7	238
2 消耗品費				0	249			249		249	0
2 使用料及び賃借料				0	288			288		288	293
3 燃料費				0	22			22		22	24
4 送金振込料				0	4			4		4	4
5 租税公課				0	2			2		2	10
5 人件費支出	6,975	50,137	0	57,112	9,013	39	2,973	12,025	0	69,137	69,304
1 役員報酬	1,498	3,210		4,708	250		250	500		5,208	4,980
2 職員給料手当	4,656	40,537		45,193	8,071	34	2,331	10,436		55,629	55,861
3 中退協拠出金	23	573		596	19		23	42		638	628
4 福利厚生費	798	5,817		6,615	673	5	369	1,047		7,662	7,835
2 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	17,153	17,153	16,993
1 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,638	11,638	11,640
1 役員報酬				0				0	1,340	1,340	1,460
2 職員給料手当				0				0	8,373	8,373	8,364
3 中退共拠出金				0				0	346	346	332
4 福利厚生費				0				0	1,579	1,579	1,484
2 物件費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,515	5,515	5,353
1 会議費				0				0	1,310	1,310	1,054
2 旅費交通費				0				0	391	391	424
3 通信運搬費				0				0	328	328	373
4 消耗品費				0				0	208	208	282
5 印刷製本費				0				0	143	143	143
6 使用料及び賃借料				0				0	604	604	653
7 諸謝金・報酬・手数料				0				0	1,288	1,288	1,223
8 負担金支出				0				0	20	20	10
9 委託費				0				0	200	200	208
10 新聞雑誌購読料				0				0	96	96	97
11 各種団体会費				0				0	209	209	209
12 渉外費				0				0	241	241	234
13 燃料費				0				0	20	20	23
14 送金振込料				0				0	23	23	24
15 租税公課				0				0	4	4	2
16 電気料				0				0	395	395	370
17 水道料				0				0	17	17	2
18 什器備品費				0				0	1	1	1
19 雑費				0				0	17	17	21

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	その他1 共益事業 0005	小計			
3 減価償却費	0	1,560	0	1,560	0	0	0	0	0	1,560	2,147
1 減価償却費	0	1,560	0	1,560	0	0	0	0	0	1,560	2,147
1 減価償却費		1,560		1,560				0		1,560	2,147
経常費用計	11,053	199,783	0	210,836	24,710	279	5,686	30,675	17,153	258,664	257,548
評価損益調整前当期増減額	△ 2,731	△ 7,794	1,151	△ 9,374	18,417	55	11	18,483	△ 6,999	2,110	2,128
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,731	△ 7,794	1,151	△ 9,374	18,417	55	11	18,483	△ 6,999	2,110	2,128
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
(2) 経常外費用											
経常外費用計	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
他会計振替額			8,152	8,152	△ 8,152			△ 8,152		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,731	△ 7,794	9,303	△ 1,222	10,265	55	11	10,331	△ 6,999	2,110	2,128
法人税、住民税及び事業税				0	2,110			2,110		2,110	2,128
当期一般正味財産増減額	△ 2,731	△ 7,794	9,303	△ 1,222	8,155	55	11	8,221	△ 6,999	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	35,246	35,246	38,832
一般正味財産期末残高	△ 2,731	△ 7,794	9,303	△ 1,222	8,155	55	11	8,221	28,247	35,246	38,832
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
指定正味財産期首残高	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
III. 正味財産期末残高	△ 2,731	△ 7,794	9,303	△ 1,222	8,155	55	11	8,221	28,247	35,246	38,832