

## 令和2年度収支予算書

### 1 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	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			
受取会費	4,920	4,985	△ 65
受取会費	4,920	4,985	△ 65
事業収益	15,960	16,380	△ 420
港湾施設環境美化事業	15,960	16,380	△ 420
受取負担金	24,006	24,006	0
鹿児島県負担金	16,012	16,012	0
鹿児島市負担金	7,994	7,994	0
雑収益	3	3	0
受取利息	3	3	0
経常収益計	44,889	45,374	△ 485
(2) 経常費用			
事業費	49,459	46,087	3,372
給料手当	26,885	27,228	△ 343
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	4,738	721	4,017
福利厚生費	4,867	4,791	76
旅費交通費	235	243	△ 8
通信運搬費	412	286	126
減価償却費	1,873	1,873	0
消耗什器備品費	154	154	0
消耗品費	709	626	83
修繕費	716	516	200
印刷製本費	13	15	△ 2
燃料費	2,325	2,294	31
光熱水料費	792	780	12
賃借料	1,465	1,354	111
租税公課	1,065	1,078	△ 13
負担金	20	20	0
廃棄物処理手数料	62	57	5
広告料	196	296	△ 100
保険料	889	887	2
不法物件撤去費	100	100	0
補修工事	500	600	△ 100
支払利息	95	120	△ 25
雑費	245	241	4
港湾施設使用料	1,103	1,807	△ 704

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,598	2,571	27
給料手当	1,188	1,180	8
退職給付費用	24	22	2
福利厚生費	218	216	2
会議費	288	288	0
旅費交通費	118	120	△ 2
通信運搬費	129	105	24
減価償却費	24	25	△ 1
消耗什器備品費	16	16	0
消耗品費	44	44	0
修繕費	4	4	0
印刷製本費	2	8	△ 6
燃料費	0	0	0
光熱水料費	16	16	0
賃借料	96	96	0
諸謝金	220	220	0
租税公課	3	3	0
負担金	149	149	0
保険料	10	10	0
雑費	49	49	0
經常費用計	52,057	48,658	3,399
当期經常増減額	△ 7,168	△ 3,284	△ 3,884
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
その他の經常外収益			
退職給付引当金取崩額	3,997	0	3,997
經常外収益計	3,997	0	3,997
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	3,997	0	3,997
当期一般正味財産増減額	△ 3,171	△ 3,284	113
一般正味財産期首残高	13,289	13,932	△ 643
一般正味財産期末残高	10,118	10,648	△ 530
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	10,118	10,648	△ 530

## 2 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	2,460	2,460	4,920
受取会費	2,460	2,460	4,920
事業収益	15,960		15,960
港湾施設環境美化事業	15,960		15,960
受取負担金	24,006		24,006
鹿児島県負担金	16,012		16,012
鹿児島市負担金	7,994		7,994
雑収益	3		3
受取利息	3		3
経常収益計	42,429	2,460	44,889
(2) 経常費用			
事業費	49,459		49,459
給料手当	26,885		26,885
臨時雇賃金	0		0
退職給付費用	4,738		4,738
福利厚生費	4,867		4,867
旅費交通費	235		235
通信運搬費	412		412
減価償却費	1,873		1,873
消耗什器備品費	154		154
消耗品費	709		709
修繕費	716		716
印刷製本費	13		13
燃料費	2,325		2,325
光熱水料費	792		792
賃借料	1,465		1,465
租税公課	1,065		1,065
負担金	20		20
廃棄物処理手数料	62		62
広告料	196		196
保険料	889		889
不法物件撤去費	100		100
補修工事	500		500
支払利息	95		95
雑費	245		245
港湾施設使用料	1,103		1,103

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費		2,598	2,598
給料手当		1,188	1,188
退職給付費用		24	24
福利厚生費		218	218
会議費		288	288
旅費交通費		118	118
通信運搬費		129	129
減価償却費		24	24
消耗什器備品費		16	16
消耗品費		44	44
修繕費		4	4
印刷製本費		2	2
燃料費		0	0
光熱水料費		16	16
賃借料		96	96
諸謝金		220	220
租税公課		3	3
負担金		149	149
保険料		10	10
雑費		49	49
経常費用計	49,459	2,598	52,057
当期経常増減額	△ 7,030	△ 138	△ 7,168
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額	3,997	0	3,997
経常外収益計	3,997	0	3,997
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,997	0	3,997
当期一般正味財産増減額			△ 3,171
一般正味財産期首残高			13,289
一般正味財産期末残高			10,118
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高			10,118

## 令和2年度資金調達及び設備投資の見込み

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

借入金の予定 なし

2 設備投資の見込みについて なし

3 その他

投資活動及び財務活動の収支見込み

(単位:千円)

科 目	金 額	備 考
<b>投資活動収支の部</b>		
投資活動収入		
<b>特定資産取崩収入</b>		
退職給付引当資産取崩収入	3,997	退職積立取崩
投資活動収入合計	3,997	
投資活動支出		
<b>特定資産取得積立金支出</b>		
固定資産取得積立資産積立支出	500	特定資産取得資金(清掃車) 令和2年度末積立累計予定額 1,500千円
<b>特定資産取得積立資産積立支出</b>		
退職給付引当資産取得支出	765	特定資産(退職)積立
投資活動支出合計	1,265	
投資活動収支差額	2,732	
<b>財務活動収支の部</b>		
財務活動収入		
	0	
財務活動収入合計	0	
財務活動支出		
<b>その他の支出</b>		
1年以内リース債務返済支出	560	清掃車リース料
財務活動支出合計	560	
財務活動収支差額	△ 560	