

令和3年度 収支予算書

1 正味財産増減計算書

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	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	4,890	4,920	△ 30
受取会費	4,890	4,920	△ 30
事業収益	15,960	15,960	0
港湾施設環境美化事業	15,960	15,960	0
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	2	3	△ 1
受取利息	2	3	△ 1
経常収益計	44,858	44,889	△ 31
(2) 経常費用			
事業費	45,591	49,459	△ 3,868
給料手当	27,229	26,885	344
臨時雇賃金		0	0
退職給付費用	849	4,738	△ 3,889
福利厚生費	4,939	4,867	72
旅費交通費	251	235	16
通信運搬費	320	412	△ 92
減価償却費	1,873	1,873	0
消耗什器備品費	154	154	0
消耗品費	704	709	△ 5
修繕費	716	716	0
印刷製本費	15	13	2
燃料費	2,325	2,325	0
光熱水料費	792	792	0
賃借料	1,492	1,465	27
租税公課	1,065	1,065	0
負担金	20	20	0
廃棄物処理手数料	62	62	0
広告料	196	196	0
保険料	889	889	0
不法物件撤去費	100	100	0
補修工事	500	500	0
支払利息	63	95	△ 32
雑費	245	245	0
港湾施設使用料	792	1,103	△ 311

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,604	2,598	6
給料手当	1,197	1,188	9
退職給付費用	24	24	0
福利厚生費	228	218	10
会議費	288	288	0
旅費交通費	122	118	4
通信運搬費	111	129	△ 18
減価償却費	24	24	0
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	3	2	1
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	48,195	52,057	△ 3,862
当期經常増減額	△ 3,337	△ 7,168	3,831
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	0	3,997	△ 3,997
經常外収益計	0	3,997	△ 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	0	3,997	△ 3,997
当期一般正味財産増減額	△ 3,337	△ 3,171	△ 166
一般正味財産期首残高	13,086	13,289	△ 203
一般正味財産期末残高	9,749	10,118	△ 369
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	9,749	10,118	△ 369

2 正味財産増減計算書内訳表

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	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	2,445	2,445	4,890
受取会費	2,445	2,445	4,890
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	2		2
受取利息	2		2
経常収益計	42,413	2,445	44,858
(2) 経常費用			
事業費	45,591		45,591
給料手当	27,229		27,229
臨時雇賃金	0		0
退職給付費用	849		849
福利厚生費	4,939		4,939
旅費交通費	251		251
通信運搬費	320		320
減価償却費	1,873		1,873
消耗什器備品費	154		154
消耗品費	704		704
修繕費	716		716
印刷製本費	15		15
燃料費	2,325		2,325
光熱水料費	792		792
賃借料	1,492		1,492
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	63		63
雑費	245		245
港湾施設使用料	792		792

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費		2,604	2,604
給料手当		1,197	1,197
退職給付費用		24	24
福利厚生費		228	228
会議費		288	288
旅費交通費		122	122
通信運搬費		111	111
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		3	3
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	45,591	2,604	48,195
当期経常増減額	△ 3,178	△ 159	△ 3,337
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
当期一般正味財産増減額	△ 3,178	△ 159	△ 3,337
一般正味財産期首残高			13,086
一般正味財産期末残高			9,749
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			9,749

令和3年度資金調達及び設備投資の見込み

(令和3年4月1日から令和4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
投資活動収支の部		
投資活動収入		
投資活動収入合計	0	
投資活動支出		
特定資産取得積立金支出		
固定資産取得積立資産積立支出	300	特定資産取得資金(清掃車) 令和3年度末積立累計予定額 2,000千円
特定資産取得積立資産積立支出		
退職給付引当資産取得支出	873	特定資産(退職)積立
投資活動支出合計	1,173	
投資活動収支差額	△ 1,173	
財務活動収支の部		
財務活動収入	0	
財務活動収入合計	0	
財務活動支出		
その他の支出		
1年以内リース債務返済支出	580	清掃車リース料
財務活動支出合計	580	
財務活動収支差額	△ 580	