

令和5年度 収支予算書

1 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	5,070	5,070	0
受取会費	5,070	5,070	0
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	24,463	24,006	457
鹿児島県負担金	16,313	16,012	301
鹿児島市負担金	8,150	7,994	156
雑収益	2	62	△ 60
受取利息	2	2	0
広告料収入	0	60	△ 60
経常収益計	45,495	45,098	397
(2) 経常費用			
事業費	45,120	45,339	△ 219
給料手当	27,691	27,526	165
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	845	801	44
福利厚生費	5,187	5,191	△ 4
旅費交通費	251	256	△ 5
通信運搬費	320	320	0
減価償却費	680	1,201	△ 521
消耗什器備品費	154	154	0
消耗品費	780	728	52
修繕費	716	716	0
印刷製本費	15	15	0
燃料費	2,365	2,125	240
光熱水料費	888	792	96
賃借料	1,875	1,704	171
租税公課	1,057	1,065	△ 8
負担金	20	20	0
廃棄物処理手数料	68	62	6
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	0	25	△ 25
雑費	255	245	10
港湾施設使用料	268	708	△ 440

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,652	2,783	△ 131
給料手当	1,214	1,206	8
退職給付費用	32	30	2
福利厚生費	234	232	2
会議費	288	288	0
旅費交通費	122	122	0
通信運搬費	111	143	△ 32
減価償却費	43	24	19
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	3	0
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	1	3	△ 2
広告料	0	128	△ 128
負担金	149	149	0
保険料	10	10	0
雑費	49	49	0
經常費用計	47,772	48,122	△ 350
当期經常増減額	△ 2,277	△ 3,024	747
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	△ 2,277	△ 3,024	747
一般正味財産期首残高	12,407	12,692	△ 285
一般正味財産期末残高	10,130	9,668	462
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	10,130	9,668	462

2 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	3,042	2,028	5,070
受取会費	3,042	2,028	5,070
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	24,463		24,463
鹿児島県負担金	16,313		16,313
鹿児島市負担金	8,150		8,150
雑収益	2	0	2
受取利息	2		2
経常収益計	43,467	2,028	45,495
(2) 経常費用			
事業費	45,120		45,120
給料手当	27,691		27,691
臨時雇賃金	0		0
退職給付費用	845		845
福利厚生費	5,187		5,187
旅費交通費	251		251
通信運搬費	320		320
減価償却費	680		680
消耗什器備品費	154		154
消耗品費	780		780
修繕費	716		716
印刷製本費	15		15
燃料費	2,365		2,365
光熱水料費	888		888
賃借料	1,875		1,875
租税公課	1,057		1,057
負担金	20		20
廃棄物処理手数料	68		68
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	0		0
雑費	255		255
港湾施設使用料	268		268

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費		2,652	2,652
給料手当		1,214	1,214
退職給付費用		32	32
福利厚生費		234	234
会議費		288	288
旅費交通費		122	122
通信運搬費		111	111
減価償却費		43	43
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		1	1
広告料		0	0
負担金		149	149
保険料		10	10
雑費		49	49
経常費用計	45,120	2,652	47,772
当期経常増減額	△ 1,653	△ 624	△ 2,277
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	△ 1,653	△ 624	△ 2,277
一般正味財産期首残高	4,885	7,522	12,407
一般正味財産期末残高	3,232	6,898	10,130
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	3,232	6,898	10,130

令和5年度資金調達及び設備投資の見込み

(令和5年4月1日から令和6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

設備投資の内容	支出又は 収入の予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途
ノートパソコン2台	340千円	運転資金

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		
固定資産取得支出		
什器具備品購入支出	340	ノートパソコン2台
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5年度末積立累計予定額 2,800千円
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	877	特定資産(退職)積立
投資活動支出合計	1,517	
投資活動収支差額	△ 1,517	