

令和6年度 収支予算書

1 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	5,040	5,070	△ 30
受取会費	5,040	5,070	△ 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	24,463	24,463	0
鹿児島県負担金	16,313	16,313	0
鹿児島市負担金	8,150	8,150	0
雑収益	2	2	0
受取利息	2	2	0
経常収益計	45,465	45,495	△ 30
(2) 経常費用			
事業費	45,667	45,120	547
給料手当	28,319	27,691	628
退職給付費用	917	845	72
福利厚生費	5,284	5,187	97
旅費交通費	251	251	0
通信運搬費	325	320	5
減価償却費	677	680	△ 3
消耗什器備品費	154	154	0
消耗品費	813	780	33
修繕費	716	716	0
印刷製本費	17	15	2
燃料費	2,379	2,365	14
光熱水料費	646	888	△ 242
賃借料	1,733	1,875	△ 142
租税公課	1,027	1,057	△ 30
負担金	20	20	0
廃棄物処理手数料	68	68	0
広告料	196	196	0
保険料	892	889	3
不法物件撤去費	100	100	0
補修工事	500	500	0
雑費	265	255	10
港湾施設使用料	368	268	100

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,691	2,652	39
給料手当	1,241	1,214	27
退職給付費用	36	32	4
福利厚生費	244	234	10
会議費	288	288	0
旅費交通費	122	122	0
通信運搬費	112	111	1
減価償却費	42	43	△ 1
消耗什器備品費	16	16	0
消耗品費	38	44	△ 6
修繕費	4	4	0
印刷製本費	3	3	0
光熱水料費	16	16	0
賃借料	100	96	4
諸謝金	220	220	0
租税公課	1	1	0
負担金	149	149	0
保険料	10	10	0
雑費	49	49	0
經常費用計	48,358	47,772	586
当期經常増減額	△ 2,893	△ 2,277	△ 616
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,893	△ 2,277	△ 616
一般正味財産期首残高	12,732	12,407	325
一般正味財産期末残高	9,839	10,130	△ 291
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	9,839	10,130	△ 291

2 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	3,024	2,016	5,040
受取会費	3,024	2,016	5,040
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	43,449	2,016	45,465
(2) 経常費用			
事業費	45,667		45,667
給料手当	28,319		28,319
退職給付費用	917		917
福利厚生費	5,284		5,284
旅費交通費	251		251
通信運搬費	325		325
減価償却費	677		677
消耗什器備品費	154		154
消耗品費	813		813
修繕費	716		716
印刷製本費	17		17
燃料費	2,379		2,379
光熱水料費	646		646
賃借料	1,733		1,733
租税公課	1,027		1,027
負担金	20		20
廃棄物処理手数料	68		68
広告料	196		196
保険料	892		892
不法物件撤去費	100		100
補修工事	500		500
雑費	265		265
港湾施設使用料	368		368

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費		2,691	2,691
給料手当		1,241	1,241
退職給付費用		36	36
福利厚生費		244	244
会議費		288	288
旅費交通費		122	122
通信運搬費		112	112
減価償却費		42	42
消耗什器備品費		16	16
消耗品費		38	38
修繕費		4	4
印刷製本費		3	3
光熱水料費		16	16
賃借料		100	100
諸謝金		220	220
租税公課		1	1
負担金		149	149
保険料		10	10
雑費		49	49
經常費用計	45,667	2,691	48,358
当期經常増減額	△ 2,218	△ 675	△ 2,893
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,218	△ 675	△ 2,893
一般正味財産期首残高	5,303	7,429	12,732
一般正味財産期末残高	3,085	6,754	9,839
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	3,085	6,754	9,839

令和6年度資金調達及び設備投資の見込み

(令和6年4月1日から令和7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		
敷金・保証金支出		
預託金支出	10	清掃車預託金
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6年度末積立累計予定額 3,300千円
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	953	特定資産(退職)積立
投資活動支出合計	1,263	
投資活動収支差額	△ 1,263	