

令和7年度 収支予算書

1 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	5,005	5,040	△ 35
受取会費	5,005	5,040	△ 35
事業収益	16,044	15,960	84
港湾施設環境美化事業	16,044	15,960	84
受取負担金	25,833	24,463	1,370
鹿児島県負担金	17,230	16,313	917
鹿児島市負担金	8,603	8,150	453
雑収益	2	2	0
受取利息	2	2	0
経常収益計	46,884	45,465	1,419
(2) 経常費用			
事業費	46,991	45,667	1,324
給料手当	29,453	28,319	1,134
退職給付費用	1,008	917	91
福利厚生費	5,654	5,284	370
旅費交通費	436	251	185
通信運搬費	319	325	△ 6
減価償却費	628	677	△ 49
消耗什器備品費	154	154	0
消耗品費	747	813	△ 66
修繕費	1,012	716	296
印刷製本費	17	17	0
燃料費	2,476	2,379	97
光熱水料費	490	646	△ 156
賃借料	1,458	1,733	△ 275
租税公課	1,043	1,027	16
負担金	20	20	0
廃棄物処理手数料	10	68	△ 58
広告料	190	196	△ 6
保険料	932	892	40
不法物件撤去費	100	100	0
補修工事	500	500	0
雑費	263	265	△ 2
港湾施設使用料	81	368	△ 287

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,743	2,691	52
給料手当	1,275	1,241	34
退職給付費用	41	36	5
福利厚生費	248	244	4
会議費	288	288	0
旅費交通費	122	122	0
通信運搬費	116	112	4
減価償却費	33	42	△ 9
消耗什器備品費	16	16	0
消耗品費	40	38	2
修繕費	18	4	14
印刷製本費	3	3	0
光熱水料費	16	16	0
賃借料	100	100	0
諸謝金	220	220	0
租税公課	1	1	0
負担金	147	149	△ 2
保険料	10	10	0
雑費	49	49	0
經常費用計	49,734	48,358	1,376
当期經常増減額	△ 2,850	△ 2,893	43
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	△ 2,850	△ 2,893	43
一般正味財産期首残高	11,747	12,732	△ 985
一般正味財産期末残高	8,897	9,839	△ 942
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	8,897	9,839	△ 942

2 正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	2,503	2,502	5,005
受取会費	2,503	2,502	5,005
事業収益	16,044		16,044
港湾施設環境美化事業	16,044		16,044
受取負担金	25,833		25,833
鹿児島県負担金	17,230		17,230
鹿児島市負担金	8,603		8,603
雑収益	2	0	2
受取利息	2		2
経常収益計	44,382	2,502	46,884
(2) 経常費用			
事業費	46,991		46,991
給料手当	29,453		29,453
退職給付費用	1,008		1,008
福利厚生費	5,654		5,654
旅費交通費	436		436
通信運搬費	319		319
減価償却費	628		628
消耗什器備品費	154		154
消耗品費	747		747
修繕費	1,012		1,012
印刷製本費	17		17
燃料費	2,476		2,476
光熱水料費	490		490
賃借料	1,458		1,458
租税公課	1,043		1,043
負担金	20		20
廃棄物処理手数料	10		10
広告料	190		190
保険料	932		932
不法物件撤去費	100		100
補修工事	500		500
雑費	263		263
港湾施設使用料	81		81

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費		2,743	2,743
給料手当		1,275	1,275
退職給付費用		41	41
福利厚生費		248	248
会議費		288	288
旅費交通費		122	122
通信運搬費		116	116
減価償却費		33	33
消耗什器備品費		16	16
消耗品費		40	40
修繕費		18	18
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		147	147
保険料		10	10
雑費		49	49
經常費用計	46,991	2,743	49,734
当期經常増減額	△ 2,609	△ 241	△ 2,850
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	△ 2,609	△ 241	△ 2,850
一般正味財産期首残高	4,520	7,227	11,747
一般正味財産期末残高	1,911	6,986	8,897
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	1,911	6,986	8,897

令和7年度資金調達及び設備投資の見込み

(令和7年4月1日から令和8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7年度末積立累計予定額 3,800千円
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	1,049	特定資産(退職)積立
投資活動支出合計	1,349	
投資活動収支差額	△ 1,349	