

令和8年度 収支予算書

1 正味財産増減計算書

令和8年4月1日から令和9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	4,960	5,005	△ 45
受取会費	4,960	5,005	△ 45
事業収益	16,212	16,044	168
港湾施設環境美化事業	16,212	16,044	168
受取負担金	26,796	25,833	963
鹿児島県負担金	17,872	17,230	642
鹿児島市負担金	8,924	8,603	321
特定資産運用益	10	0	10
特定資産受取利息	10	0	10
雑収益	14	2	12
受取利息	14	2	12
経常収益計	47,992	46,884	1,108
(2) 経常費用			
事業費	47,987	46,991	996
給料手当	30,370	29,453	917
退職給付費用	1,350	1,008	342
福利厚生費	5,727	5,654	73
旅費交通費	352	436	△ 84
通信運搬費	319	319	0
減価償却費	595	628	△ 33
消耗什器備品費	74	154	△ 80
消耗品費	694	747	△ 53
修繕費	1,012	1,012	0
印刷製本費	17	17	0
燃料費	2,556	2,476	80
光熱水料費	490	490	0
賃借料	1,408	1,458	△ 50
保険料	932	932	0
広告料	196	190	6
租税公課	1,012	1,043	△ 31
負担金	20	20	0
廃棄物処理手数料	10	10	0
不法物件撤去費	50	100	△ 50
補修工事費	500	500	0
雑費	244	263	△ 19
港湾施設使用料	59	81	△ 22

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,775	2,743	32
給料手当	1,301	1,275	26
退職給付費用	40	41	△ 1
福利厚生費	258	248	10
会議費	288	288	0
旅費交通費	106	122	△ 16
通信運搬費	116	116	0
減価償却費	31	33	△ 2
消耗什器備品費	6	16	△ 10
消耗品費	40	40	0
修繕費	18	18	0
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	173	147	26
保険料	10	10	0
雑費	48	49	△ 1
經常費用計	50,762	49,734	1,028
当期經常増減額	△ 2,770	△ 2,850	80
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	△ 2,770	△ 2,850	80
一般正味財産期首残高	11,653	11,747	△ 94
一般正味財産期末残高	8,883	8,897	△ 14
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	8,883	8,897	△ 14

2 正味財産増減計算書内訳表

令和8年4月1日から令和9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	2,480	2,480	4,960
受取会費	2,480	2,480	4,960
事業収益	16,212		16,212
港湾施設環境美化事業	16,212		16,212
受取負担金	26,796		26,796
鹿児島県負担金	17,872		17,872
鹿児島市負担金	8,924		8,924
特定資産運用益	10	0	10
特定資産受取利息	10		10
雑収益	14	0	14
受取利息	14		14
経常収益計	45,512	2,480	47,992
(2) 経常費用			
事業費	47,987		47,987
給料手当	30,370		30,370
退職給付費用	1,350		1,350
福利厚生費	5,727		5,727
旅費交通費	352		352
通信運搬費	319		319
減価償却費	595		595
消耗什器備品費	74		74
消耗品費	694		694
修繕費	1,012		1,012
印刷製本費	17		17
燃料費	2,556		2,556
光熱水料費	490		490
賃借料	1,408		1,408
保険料	932		932
広告料	196		196
租税公課	1,012		1,012
負担金	20		20
廃棄物処理手数料	10		10
不法物件撤去費	50		50
補修工事費	500		500
雑費	244		244
港湾施設使用料	59		59

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費		2,775	2,775
給料手当		1,301	1,301
退職給付費用		40	40
福利厚生費		258	258
会議費		288	288
旅費交通費		106	106
通信運搬費		116	116
減価償却費		31	31
消耗什器備品費		6	6
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		173	173
保険料		10	10
雑費		48	48
經常費用計	47,987	2,775	50,762
当期經常増減額	△ 2,475	△ 295	△ 2,770
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	△ 2,475	△ 295	△ 2,770
一般正味財産期首残高	4,165	7,488	11,653
一般正味財産期末残高	1,690	7,193	8,883
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	1,690	7,193	8,883

令和8年度資金調達及び設備投資の見込み

(令和8年4月1日から令和9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8年度末積立累計予定額 4,300千円
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	1,390	特定資産(退職)積立
投資活動支出合計	1,690	
投資活動収支差額	△ 1,690	