

# 収 支 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:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 会費収入	6,600,000	6,540,000	△ 60,000
(2) 事業収入			
港内清掃作業委託料収入	24,000,000	24,827,309	827,309
(3) 雑収入			
受取利息収入	0	4,540	4,540
事業活動収入計	30,600,000	31,371,849	771,849
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
給料	14,000,000	14,052,700	52,700
諸手当	3,000,000	2,497,229	△ 502,771
法定福利費	2,000,000	2,000,127	127
臨時雇賃金	2,100,000	2,139,878	39,878
福利厚生費	50,000	15,789	△ 34,211
旅費交通費	10,000	6,650	△ 3,350
通信運搬費	150,000	153,737	3,737
消耗品費	600,000	421,373	△ 178,627
委託料	500,000	371,316	△ 128,684
修繕費	500,000	110,000	△ 390,000
光熱水費	1,100,000	836,458	△ 263,542
賃借料	150,000	171,930	21,930
燃料費	2,000,000	2,297,075	297,075
運搬費	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0
会費	0	0	0
租税公課	1,100,000	1,128,400	28,400
雑費	40,000	35,110	△ 4,890
事業費支出小計	27,300,000	26,237,772	△ 1,062,228

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(2) 管理費支出			
給料	1,000,000	594,000	△ 406,000
諸手当	350,000	160,944	△ 189,056
法定福利費	300,000	202,860	△ 97,140
臨時雇賃金	600,000	534,970	△ 65,030
福利厚生費	20,000	5,346	△ 14,654
会議費	50,000	24,464	△ 25,536
旅費交通費	30,000	13,550	△ 16,450
通信運搬費	50,000	38,434	△ 11,566
消耗品費	50,000	28,700	△ 21,300
委託料	200,000	92,829	△ 107,171
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	250,000	209,114	△ 40,886
賃借料	200,000	171,930	△ 28,070
分担金	0	0	0
会費	70,000	67,000	△ 3,000
租税公課	90,000	82,470	△ 7,530
雑費	40,000	26,750	△ 13,250
管理費支出小計	3,300,000	2,253,361	△ 1,046,639
事業活動支出計	30,600,000	28,491,133	△ 2,108,867
事業活動収支差額(A)	0	2,880,716	2,880,716
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
(1) 固定資産取得支出			
器具備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額(B)	0	0	0
III 予備費支出(C)	0	0	0
当期収支差額 (A)+(B)-(C)	0	2,880,716	2,880,716
前期繰越収支差額	16,534,000	16,534,612	612
次期繰越収支差額	16,534,000	19,415,328	2,881,328