

令和6年度 予 算

(正味財産増減計算ベース)

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 名	予算額	前年度 予算額	増減額
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 入会金収入	30	20	10
2 会費収入	5,766	5,768	△ 2
3 事業収入	257,541	249,122	8,419
4 補助金等収入	31,305	31,305	0
5 雑収入	1,790	1,758	32
経常収益計	296,432	287,973	8,459
(2) 経常費用			
1 事業費	277,064	267,910	9,154
2 管理費	17,670	18,479	△ 809
経常費用計	294,734	286,389	8,345
評価損益調整前当期増減額	1,698	1,584	114
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,698	1,584	114
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,698	1,584	114
法人税、住民税及び事業税	1,698	1,584	114
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	28,544	33,431	△ 4,887
一般正味財産期末残高	28,544	33,431	△ 4,887
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	28,544	33,431	△ 4,887

令和6年度 予算（正味財産増減計算ベース）内訳書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：千円）

科目名	事業区分										前年度 予算額	
	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計 0006		合計
	公益1 港の 利用促進 0000	公益2 市民と 港を結ぶ 0001	共通 0002	小計	収益1 施設の 管理運営 0003	収益2 物品の頒布 0004	収益3 NTC 0007	その他1 共益事業 0005	小計			
I. 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
1 入金会収入			6	6					0	24	30	20
2 会費収入			1,154	1,154				4,322	4,322	290	5,766	5,768
3 事業収入	1,222	193,689	0	194,911	44,693	692	16,000	1,245	62,630	0	257,541	249,122
1 振興事業収入	1,222	249	0	1,471	0	0	0	1,245	1,245	0	2,716	2,621
1 広告料収入				0				1,245	1,245		1,245	1,245
2 刊行物販売収入	1,222			1,222					0		1,222	1,214
3 港内案内受託料収入		242		242					0		242	155
4 参加費収入		7		7					0		7	7
2 指定管理事業収入	0	193,440	0	193,440	44,693	692	0	0	45,385	0	238,825	230,801
1 指定管理受託料収入		144,966		144,966	15,953				15,953		160,919	149,447
2 参加費収入		860		860					0		860	880
3 テニスコート		11,688		11,688					0		11,688	11,389
4 体育室(個人)		321		321					0		321	255
5 体育室(専用)		3,430		3,430					0		3,430	3,200
6 温水シャワー		550		550					0		550	281
7 会議室		3,408		3,408					0		3,408	3,260
8 港湾事務所		15,441		15,441	22,221				22,221		37,662	37,044
9 駐車場		9,946		9,946	1,177				1,177		11,123	16,800
10 物品販売				0		692			692		692	285
11 自販機				0	2,950				2,950		2,950	2,950
12 ビーチバレー場		2,500		2,500					0		2,500	2,450
13 トレーニング室		329		329					0		329	217
14 ハーベキュー事業収入				0	1,600				1,600		1,600	1,550
15 キャンプ場収入				0	792				792		792	792
16 その他販売手数料		1		1					0		1	1
3 NTO受託料収入				0			16,000		16,000		16,000	15,700
4 補助金等収入	8,501	13,258	0	21,759	0	0	0	0	0	9,546	31,305	31,305
1 川崎市補助金	8,501	13,258		21,759					0	9,546	31,305	31,305
5 雑収入	408	0	0	408	728	0	0	129	857	525	1,790	1,758
1 受取利息				0					0	1	1	1
2 その他雑収入	408			408	728			129	857	524	1,789	1,757
6 前期繰越収支差額取崩収入				0					0		0	0
経常収益計	10,131	206,947	1,160	218,238	45,421	692	16,000	5,696	67,809	10,385	296,432	287,973

科目名	事業区分										前年度 予算額	
	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計 0006		合計
	公益1 港の 利用促進 0000	公益2 市民と 港を結ぶ 0001	共通 0002	小計	収益1 施設の 管理運営 0003	収益2 物品の頒布 0004	収益3 NTC 0007	その他1 共益事業 0005	小計			
(2)経常費用												
1 事業費	12,413	213,202	0	225,615	28,863	579	16,000	6,007	51,449	0	277,064	267,910
1 啓発宣伝活動事業費	2,354	5,637	0	7,991	0	0	0	2,662	2,662	0	10,653	10,186
1 1 刊行物制作費	2,006			2,006				2,007	2,007		4,013	3,817
2 物品制作費	258			258					0		258	258
3 旅費交通費		20		20					0		20	20
4 通信運搬費				0					247	247	247	252
5 消耗品費				0					6	6	6	6
6 使用料及び賃借料	35	2,508		2,543					294	294	2,837	2,461
7 諸謝金・報酬・手数料		50		50					50	50	100	150
8 負担金支出		2,869		2,869					0	0	2,869	2,869
9 委託費		126		126					30	30	156	156
1 0 広報費	53	33		86					0	0	86	86
1 1 食糧費		0		0					0	0	0	0
1 2 渉外費		9		9					26	26	35	82
1 3 保険料		13		13					0	0	13	13
1 4 送金振込料	1	9		10					2	2	12	15
1 5 租税公課	1	0		1					0	0	1	1
2 研究調査事業費	3,355	0	0	3,355	0	0	0	0	0	0	3,355	3,329
1 旅費交通費	1,273			1,273					0	0	1,273	1,273
2 通信運搬費	4			4					0	0	4	4
3 使用料及び賃借料	474			474					0	0	474	448
4 負担金支出	1,421			1,421					0	0	1,421	1,421
5 新聞雑誌購読料	129			129							129	129
6 渉外費	50			50					0	0	50	50
7 送金振込料	4			4					0	0	4	4
3 指定管理受託事業費	0	153,054	0	153,054	18,780	539	0	0	19,319	0	172,373	165,775
1 物品製作費		0		0		514			514		514	214
2 旅費交通費		120		120					0		120	170
3 通信運搬費		210		210	23	4			27		237	339
4 消耗品費		1,584		1,584	247				247		1,831	1,706
5 印刷製本費		341		341					0		341	73
6 使用料及び賃借料		3,783		3,783	497	4			501		4,284	4,096
7 諸謝金・報酬・手数料		559		559					0		559	891
8 負担金支出		42		42	105				105		147	112
9 委託費		109,967		109,967	11,096				11,096		121,063	117,812
1 0 広報費		949		949					0		949	1,274
1 1 渉外費		45		45					0		45	72
1 2 保険料		282		282	20				20		302	284
1 3 燃料費		67		67	8				8		75	72
1 4 廃棄物処理費		705		705	89				89		794	959
1 5 送金振込料		60		60	8	2			10		70	72
1 6 租税公課		3,290		3,290	2,695	15			2,710		6,000	5,778
1 7 電気料		19,536		19,536	2,464				2,464		22,000	21,300
1 8 水道料		1,209		1,209	153				153		1,362	1,232
1 9 修繕費		9,768		9,768	1,348				1,348		11,116	9,300
2 0 什器備品費		537		537					0		537	1
2 1 雑費				0	27				27		27	18
4 NTC管理運営事業費	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000	0	16,000	15,700
1 旅費交通費				0			150		150		150	150
2 通信運搬費				0			170		170		170	166
3 消耗品費				0			3,200		3,200		3,200	4,371
4 使用料及び賃借料				0			2,677		2,677		2,677	2,469
5 諸謝金・報酬・手数料				0			5,402		5,402		5,402	4,956
6 委託費				0			3,360		3,360		3,360	2,880
7 送金振込料				0			41		41		41	41
8 什器備品費				0			1,000		1,000		1,000	667
5 人件費支出	6,704	54,511	0	61,215	10,083	40	0	3,345	13,468	0	74,683	72,920
1 役員報酬	1,160	3,240		4,400	253				373		5,026	4,980
2 職員給料手当	4,630	43,549		48,179	9,029	34		2,457	11,520		59,699	58,471
3 中退共拠出金	17	1,015		1,032	77				67		1,176	974
4 福利厚生費	897	6,707		7,604	724	6		448	1,178		8,782	8,495
5 委託費				0					0		0	0

科目名	事業区分										前年度 予算額	
	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計 0006		合計
	公益1 港の 利用促進 0000	公益2 市民と 港を結ぶ 0001	共通 0002	小計	収益1 施設の 管理運営 0003	収益2 物品の頒布 0004	収益3 NTC 0007	その他1 共益事業 0005	小計			
2 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,670	17,670	18,479
1 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,688	11,688	12,687
1 1 役員報酬				0					0	1,473	1,473	1,460
2 職員給料手当				0					0	8,226	8,226	9,029
3 中退共拠出金				0					0	168	168	346
4 福利厚生費				0					0	1,821	1,821	1,852
5 委託費				0					0	0	0	0
2 物件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,982	5,982	5,792
1 会議費				0					0	1,310	1,310	1,319
2 旅費交通費				0					0	515	515	387
3 通信運搬費				0					0	373	373	381
4 消耗品費				0					0	196	196	200
5 印刷製本費				0					0	183	183	152
6 使用料及び賃借料				0					0	726	726	688
7 諸謝金・報酬・手数料				0					0	1,312	1,312	1,312
8 負担金支出				0					0	20	20	20
9 委託費				0					0	259	259	259
10 新聞雑誌購読料				0					0	110	110	99
11 各種団体会費				0					0	216	216	216
12 渉外費				0					0	331	331	252
13 燃料費				0					0	4	4	6
14 送金振込料				0					0	20	20	22
15 租税公課				0					0	5	5	3
16 電気料				0					0	375	375	450
17 水道料				0					0	18	18	17
18 什器備品費				0					0	1	1	1
19 雑費				0					0	8	8	8
3 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1 減価償却費				0					0	0	0	0
経常費用計	12,413	213,202	0	225,615	28,863	579	16,000	6,007	51,449	17,670	294,734	286,389
評価損益調整前当期増減額	△ 2,282	△ 6,255	1,160	△ 7,377	16,558	113	0	△ 311	16,360	△ 7,285	1,698	1,584
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,282	△ 6,255	1,160	△ 7,377	16,558	113	0	△ 311	16,360	△ 7,285	1,698	1,584
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			6,637	6,637	△ 6,637				△ 6,637		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,282	△ 6,255	7,797	△ 740	9,921	113	0	△ 311	9,723	△ 7,285	1,698	1,584
法人税、住民税及び事業税				0	1,628				1,628	70	1,698	1,584
当期一般正味財産増減額	△ 2,282	△ 6,255	7,797	△ 740	8,293	113	0	△ 311	8,095	△ 7,355	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,544	28,544	33,431
一般正味財産期末残高	△ 2,282	△ 6,255	7,797	△ 740	8,293	113	0	△ 311	8,095	21,189	28,544	33,431
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	△ 2,282	△ 6,255	7,797	△ 740	8,293	113	0	△ 311	8,095	21,189	28,544	33,431