

3. 収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成29年度	平成28年度	増減
I. 事業活動収支の部	円	円	円
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	10,000	10,000	0
基本財産利息収入	10,000	10,000	0
②特定資産運用収入	160,000	160,000	0
特定資産利息収入	160,000	160,000	0
③事業収入	832,210,000	809,780,000	22,430,000
食堂収入	320,590,000	326,050,000	△ 5,460,000
売店収入	343,720,000	352,960,000	△ 9,240,000
喫茶収入	6,430,000	1,070,000	5,360,000
宿泊料収入	4,150,000	4,250,000	△ 100,000
使用料収入	35,550,000	38,580,000	△ 3,030,000
浴場収入	750,000	760,000	△ 10,000
賃貸料収入	78,710,000	76,030,000	2,680,000
会議室収入	610,000	3,100,000	△ 2,490,000
神戸市休憩所業務受託料収入	6,980,000	6,980,000	0
指定管理収入	34,720,000	0	34,720,000
④補助金等収入	103,830,000	108,380,000	△ 4,550,000
神戸市施設整備事業補助金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
日港福施設整備資金収入	103,830,000	106,380,000	△ 2,550,000
⑤負担金収入	213,000,000	215,000,000	△ 2,000,000
港湾福利分担金収入	213,000,000	215,000,000	△ 2,000,000
⑥雑収入	330,540,000	10,910,000	319,630,000
受取利息収入	70,000	110,000	△ 40,000
雑収入	10,470,000	10,800,000	△ 330,000
補償金収入	320,000,000	0	320,000,000
事業活動収入計	1,479,750,000	1,144,240,000	335,510,000

科 目	平成29年度	平成28年度	増減
2. 事業活動支出	円	円	円
①事業費支出	1,071,140,000	999,190,000	71,950,000
食堂仕入支出	131,500,000	132,760,000	△ 1,260,000
売店仕入支出	240,450,000	247,560,000	△ 7,110,000
喫茶仕入支出	2,540,000	220,000	2,320,000
給料支出	312,610,000	314,420,000	△ 1,810,000
福利厚生費支出	53,190,000	51,660,000	1,530,000
確定給付企業年金掛金支出	22,500,000	22,650,000	△ 150,000
通勤費支出	21,580,000	19,440,000	2,140,000
旅費交通費支出	940,000	940,000	0
通信運搬費支出	1,730,000	1,600,000	130,000
消耗品費支出	30,360,000	10,250,000	20,110,000
修繕費支出	14,030,000	8,460,000	5,570,000
印刷製本費支出	1,800,000	200,000	1,600,000
光熱水料費支出	61,200,000	64,340,000	△ 3,140,000
賃借料支出	15,030,000	14,290,000	740,000
保険料支出	3,790,000	2,720,000	1,070,000
租税公課支出	30,420,000	29,500,000	920,000
負担金支出	300,000	280,000	20,000
助成金支出	2,300,000	2,300,000	0
保守管理業務費支出	13,100,000	0	13,100,000
衛生費支出	14,840,000	7,190,000	7,650,000
接待交際費支出	1,210,000	1,210,000	0
会議費支出	200,000	200,000	0
契約保養施設利用助成金支出	10,000,000	10,000,000	0
支払手数料支出	43,550,000	39,020,000	4,530,000
商品廃棄損支出	9,600,000	9,090,000	510,000
雑費支出	32,370,000	8,890,000	23,480,000
②管理費支出	139,030,000	139,770,000	△ 740,000
役員報酬支出	7,060,000	7,060,000	0
給料支出	6,670,000	6,580,000	90,000
福利厚生費支出	2,510,000	3,450,000	△ 940,000
確定給付企業年金掛金支出	940,000	940,000	0
通勤費支出	150,000	440,000	△ 290,000
旅費交通費支出	1,300,000	1,300,000	0
通信運搬費支出	340,000	250,000	90,000
消耗品費支出	2,610,000	330,000	2,280,000
修繕費支出	370,000	650,000	△ 280,000
印刷製本費支出	600,000	200,000	400,000
光熱水料費支出	370,000	310,000	60,000
賃借料支出	1,960,000	0	1,960,000
保険料支出	40,000	200,000	△ 160,000
租税公課支出	8,910,000	8,790,000	120,000
負担金支出	260,000	260,000	0
衛生費支出	80,000	80,000	0
接待交際費支出	1,700,000	1,700,000	0
会議費支出	200,000	200,000	0

科 目	平成29年度	平成28年度	増減
	円	円	円
慰霊祭費支出	1,000,000	800,000	200,000
港湾福利厚生費支出	1,500,000	500,000	1,000,000
神戸市施設整備費支出	0	4,000,000	△ 4,000,000
日港福施設整備費支出	96,140,000	98,500,000	△ 2,360,000
雑費支出	4,320,000	3,230,000	1,090,000
事業活動支出計	1,210,170,000	1,138,960,000	71,210,000
事業活動収支差額	269,580,000	5,280,000	264,300,000
Ⅱ. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
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	49,730,000	8,260,000	41,470,000
建物付属設備購入支出	15,300,000	700,000	14,600,000
什器備品購入支出	19,190,000	4,280,000	14,910,000
車両運搬具購入支出	1,600,000	2,500,000	△ 900,000
開業費支出	4,000,000	0	4,000,000
一括償却資産購入支出	9,640,000	780,000	8,860,000
②特定資産引当支出	200,000,000	0	200,000,000
福利厚生事業引当支出	200,000,000	0	200,000,000
投資活動支出計	249,730,000	8,260,000	241,470,000
投資活動収支差額	△ 249,730,000	△ 8,260,000	△ 241,470,000
Ⅲ. 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ. 予備費支出			
	4,000,000	2,000,000	2,000,000
当期収支差額	15,850,000	△ 4,980,000	20,830,000