

収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増減
I. 事業活動収支の部			
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	170,000	160,000	10,000
特定資産利息収入	170,000	160,000	10,000
③事業収入	844,980,000	832,210,000	12,770,000
食堂収入	315,950,000	320,590,000	△ 4,640,000
売店収入	348,800,000	343,720,000	5,080,000
喫茶収入	12,240,000	6,430,000	5,810,000
宿泊料収入	3,350,000	4,150,000	△ 800,000
使用料収入	34,790,000	35,550,000	△ 760,000
浴場収入	760,000	750,000	10,000
賃貸料収入	80,130,000	78,710,000	1,420,000
会議室収入	20,000	610,000	△ 590,000
神戸市休憩所業務受託料収入	7,280,000	6,980,000	300,000
指定管理収入	41,660,000	34,720,000	6,940,000
④補助金等収入	105,550,000	103,830,000	1,720,000
日港福施設整備資金収入	105,550,000	103,830,000	1,720,000
⑤負担金収入	218,000,000	213,000,000	5,000,000
港湾福利分担金収入	218,000,000	213,000,000	5,000,000
⑥雑収入	10,790,000	330,540,000	△ 319,750,000
受取利息収入	70,000	70,000	0
雑収入	10,720,000	10,470,000	250,000
補償金収入	0	320,000,000	△ 320,000,000
事業活動収入計	1,179,500,000	1,479,750,000	△ 300,250,000

(単位：円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増減
2. 事業活動支出			
①事業費支出	1,033,500,000	1,071,140,000	△ 37,640,000
食堂仕入支出	129,580,000	131,500,000	△ 1,920,000
売店仕入支出	244,280,000	240,450,000	3,830,000
喫茶仕入支出	4,900,000	2,540,000	2,360,000
給料支出	304,520,000	312,610,000	△ 8,090,000
福利厚生費支出	51,760,000	53,190,000	△ 1,430,000
確定給付企業年金掛金支出	21,690,000	22,500,000	△ 810,000
通勤費支出	21,690,000	21,580,000	110,000
旅費交通費支出	980,000	940,000	40,000
通信運搬費支出	1,810,000	1,730,000	80,000
消耗品費支出	11,890,000	30,360,000	△ 18,470,000
修繕費支出	14,040,000	14,030,000	10,000
印刷製本費支出	610,000	1,800,000	△ 1,190,000
光熱水料費支出	58,460,000	61,200,000	△ 2,740,000
賃借料支出	13,210,000	15,030,000	△ 1,820,000
保険料支出	4,310,000	3,790,000	520,000
租税公課支出	27,680,000	30,420,000	△ 2,740,000
負担金支出	290,000	300,000	△ 10,000
助成金支出	2,300,000	2,300,000	0
保守管理業務費支出	22,510,000	13,100,000	9,410,000
衛生費支出	11,520,000	14,840,000	△ 3,320,000
接待交際費支出	2,310,000	1,210,000	1,100,000
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	44,180,000	43,550,000	630,000
商品廃棄損支出	9,680,000	9,600,000	80,000
雑費支出	19,100,000	32,370,000	△ 13,270,000
②管理費支出	137,660,000	139,030,000	△ 1,370,000
役員報酬支出	7,060,000	7,060,000	0
給料支出	7,010,000	6,670,000	340,000
福利厚生費支出	2,590,000	2,510,000	80,000
確定給付企業年金掛金支出	980,000	940,000	40,000
通勤費支出	150,000	150,000	0
旅費交通費支出	1,300,000	1,300,000	0
通信運搬費支出	250,000	340,000	△ 90,000
消耗品費支出	330,000	2,610,000	△ 2,280,000
修繕費支出	470,000	370,000	100,000
印刷製本費支出	100,000	600,000	△ 500,000
光熱水料費支出	250,000	370,000	△ 120,000
賃借料支出	2,790,000	1,960,000	830,000
保険料支出	10,000	40,000	△ 30,000
租税公課支出	8,630,000	8,910,000	△ 280,000
負担金支出	260,000	260,000	0
衛生費支出	10,000	80,000	△ 70,000
接待交際費支出	600,000	1,700,000	△ 1,100,000
会議費支出	200,000	200,000	0

(単位：円)

科 目	平成30年度	平成29年度		増減
慰霊祭費支出	1,000,000	1,000,000		0
港湾福利厚生費支出	1,000,000	1,500,000		△ 500,000
日港福施設整備費支出	97,740,000	96,140,000		1,600,000
雑費支出	4,930,000	4,320,000		610,000
事業活動支出計	1,171,160,000	1,210,170,000		△ 39,010,000
事業活動収支差額	8,340,000	269,580,000		△ 261,240,000
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	10,820,000	49,730,000		△ 38,910,000
建物付属設備購入支出	630,000	15,300,000		△ 14,670,000
什器備品購入支出	7,380,000	19,190,000		△ 11,810,000
車両運搬具購入支出	0	1,600,000		△ 1,600,000
開業費支出	0	4,000,000		△ 4,000,000
一括償却資産購入支出	2,810,000	9,640,000		△ 6,830,000
②特定資産引当支出	0	200,000,000		△ 200,000,000
福利厚生事業引当支出	0	200,000,000		△ 200,000,000
投資活動支出計	10,820,000	249,730,000		△ 238,910,000
投資活動収支差額	△ 10,820,000	△ 249,730,000		238,910,000
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	4,000,000		0
当期収支差額	△ 6,480,000	15,850,000		△ 22,330,000