

# 収支予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目                | 平成31年度        | 平成30年度        |  | 増減           |
|--------------------|---------------|---------------|--|--------------|
| <b>I. 事業活動収支の部</b> |               |               |  |              |
| <b>1. 事業活動収入</b>   |               |               |  |              |
| 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       | 170,000       |  | 0            |
| 特定資産利息収入           | 170,000       | 170,000       |  | 0            |
| ③事業収入              | 837,200,000   | 844,980,000   |  | △ 7,780,000  |
| 食堂収入               | 313,130,000   | 315,950,000   |  | △ 2,820,000  |
| 売店収入               | 346,070,000   | 348,800,000   |  | △ 2,730,000  |
| 喫茶収入               | 11,800,000    | 12,240,000    |  | △ 440,000    |
| 宿泊料収入              | 1,800,000     | 3,350,000     |  | △ 1,550,000  |
| 使用料収入              | 33,170,000    | 34,790,000    |  | △ 1,620,000  |
| 浴場収入               | 700,000       | 760,000       |  | △ 60,000     |
| 賃貸料収入              | 81,490,000    | 80,130,000    |  | 1,360,000    |
| 会議室収入              | 10,000        | 20,000        |  | △ 10,000     |
| 神戸市休憩所業務受託料収入      | 7,370,000     | 7,280,000     |  | 90,000       |
| 指定管理収入             | 41,660,000    | 41,660,000    |  | 0            |
| ④補助金等収入            | 71,890,000    | 117,560,000   |  | △ 45,670,000 |
| 日港福施設整備資金収入        | 71,890,000    | 117,560,000   |  | △ 45,670,000 |
| ⑤負担金収入             | 215,000,000   | 218,000,000   |  | △ 3,000,000  |
| 港湾福利分担金収入          | 215,000,000   | 218,000,000   |  | △ 3,000,000  |
| ⑥雑収入               | 10,750,000    | 10,790,000    |  | △ 40,000     |
| 受取利息収入             | 50,000        | 70,000        |  | △ 20,000     |
| 雑収入                | 10,700,000    | 10,720,000    |  | △ 20,000     |
| 事業活動収入計            | 1,135,020,000 | 1,191,510,000 |  | △ 56,490,000 |

(単位：円)

| 科 目              | 平成31年度               | 平成30年度               | 増減                  |
|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>2. 事業活動支出</b> |                      |                      |                     |
| <b>①事業費支出</b>    | <b>1,030,910,000</b> | <b>1,033,500,000</b> | <b>△ 2,590,000</b>  |
| 食堂仕入支出           | 128,420,000          | 129,580,000          | △ 1,160,000         |
| 売店仕入支出           | 242,410,000          | 244,280,000          | △ 1,870,000         |
| 喫茶仕入支出           | 4,720,000            | 4,900,000            | △ 180,000           |
| 給料支出             | 311,030,000          | 304,520,000          | 6,510,000           |
| 福利厚生費支出          | 52,850,000           | 51,760,000           | 1,090,000           |
| 確定給付企業年金掛金支出     | 22,410,000           | 21,690,000           | 720,000             |
| 通勤費支出            | 19,290,000           | 21,690,000           | △ 2,400,000         |
| 旅費交通費支出          | 960,000              | 980,000              | △ 20,000            |
| 通信運搬費支出          | 1,670,000            | 1,810,000            | △ 140,000           |
| 消耗品費支出           | 13,770,000           | 11,890,000           | 1,880,000           |
| 修繕費支出            | 15,030,000           | 14,040,000           | 990,000             |
| 印刷製本費支出          | 500,000              | 610,000              | △ 110,000           |
| 光熱水料費支出          | 51,670,000           | 58,460,000           | △ 6,790,000         |
| 賃借料支出            | 12,910,000           | 13,210,000           | △ 300,000           |
| 保険料支出            | 5,090,000            | 4,310,000            | 780,000             |
| 租税公課支出           | 27,120,000           | 27,680,000           | △ 560,000           |
| 負担金支出            | 290,000              | 290,000              | 0                   |
| 助成金支出            | 2,300,000            | 2,300,000            | 0                   |
| 保守管理業務費支出        | 22,570,000           | 22,510,000           | 60,000              |
| 衛生費支出            | 10,190,000           | 11,520,000           | △ 1,330,000         |
| 接待交際費支出          | 2,310,000            | 2,310,000            | 0                   |
| 会議費支出            | 200,000              | 200,000              | 0                   |
| 契約保養施設利用助成金支出    | 10,500,000           | 10,000,000           | 500,000             |
| 支払手数料支出          | 43,430,000           | 44,180,000           | △ 750,000           |
| 商品廃棄損支出          | 9,480,000            | 9,680,000            | △ 200,000           |
| 雑費支出             | 19,790,000           | 19,100,000           | 690,000             |
| <b>②管理費支出</b>    | <b>102,100,000</b>   | <b>148,780,000</b>   | <b>△ 46,680,000</b> |
| 役員報酬支出           | 7,060,000            | 7,060,000            | 0                   |
| 給料支出             | 7,100,000            | 7,010,000            | 90,000              |
| 福利厚生費支出          | 2,700,000            | 2,590,000            | 110,000             |
| 確定給付企業年金掛金支出     | 1,120,000            | 980,000              | 140,000             |
| 通勤費支出            | 300,000              | 150,000              | 150,000             |
| 旅費交通費支出          | 1,300,000            | 1,300,000            | 0                   |
| 通信運搬費支出          | 190,000              | 250,000              | △ 60,000            |
| 消耗品費支出           | 250,000              | 330,000              | △ 80,000            |
| 修繕費支出            | 470,000              | 470,000              | 0                   |
| 印刷製本費支出          | 100,000              | 100,000              | 0                   |
| 光熱水料費支出          | 150,000              | 250,000              | △ 100,000           |
| 賃借料支出            | 2,790,000            | 2,790,000            | 0                   |
| 保険料支出            | 10,000               | 10,000               | 0                   |
| 租税公課支出           | 7,320,000            | 8,630,000            | △ 1,310,000         |
| 負担金支出            | 260,000              | 260,000              | 0                   |
| 衛生費支出            | 10,000               | 10,000               | 0                   |
| 接待交際費支出          | 600,000              | 600,000              | 0                   |
| 会議費支出            | 200,000              | 200,000              | 0                   |
| 慰霊祭費支出           | 1,000,000            | 1,000,000            | 0                   |

(単位：円)

| 科 目                | 平成31年度        | 平成30年度        |  | 増減           |
|--------------------|---------------|---------------|--|--------------|
| 港湾福利厚生費支出          | 1,000,000     | 1,000,000     |  | 0            |
| 日港福施設整備費支出         | 65,360,000    | 108,860,000   |  | △ 43,500,000 |
| 雑費支出               | 2,810,000     | 4,930,000     |  | △ 2,120,000  |
| 事業活動支出計            | 1,133,010,000 | 1,182,280,000 |  | △ 49,270,000 |
| 事業活動収支差額           | 2,010,000     | 9,230,000     |  | △ 7,220,000  |
| <b>Ⅱ. 投資活動収支の部</b> |               |               |  |              |
| 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          | 12,900,000    | 10,820,000    |  | 2,080,000    |
| 建物附属設備購入支出         | 0             | 630,000       |  | △ 630,000    |
| 什器備品購入支出           | 7,540,000     | 7,380,000     |  | 160,000      |
| ソフトウェア購入支出         | 760,000       | 0             |  | 760,000      |
| 一括償却資産購入支出         | 4,600,000     | 2,810,000     |  | 1,790,000    |
| 投資活動支出計            | 12,900,000    | 10,820,000    |  | 2,080,000    |
| 投資活動収支差額           | △ 12,900,000  | △ 10,820,000  |  | △ 2,080,000  |
| <b>Ⅲ. 財務活動収支の部</b> |               |               |  |              |
| 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            |
| <b>Ⅳ. 予備費支出</b>    | 4,000,000     | 4,000,000     |  | 0            |
| <b>当期収支差額</b>      | △ 14,890,000  | △ 5,590,000   |  | △ 9,300,000  |