

3. 収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度	令和3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	10,000	10,000		0
特定資産利息収入	10,000	10,000		0
③事業収入	758,580,000	765,650,000		△ 7,070,000
食堂収入	266,330,000	274,630,000		△ 8,300,000
売店収入	341,640,000	332,840,000		8,800,000
喫茶収入	1,470,000	3,240,000		△ 1,770,000
使用料収入	20,510,000	25,280,000		△ 4,770,000
賃貸料収入	79,980,000	81,010,000		△ 1,030,000
神戸市休憩所業務受託料収入	7,010,000	7,010,000		0
指定管理収入	41,640,000	41,640,000		0
④補助金等収入	105,240,000	96,820,000		8,420,000
日港福施設整備資金収入	105,240,000	96,820,000		8,420,000
⑤負担金収入	203,000,000	203,000,000		0
港湾福利分担金収入	203,000,000	203,000,000		0
⑥雑収入	10,980,000	11,000,000		△ 20,000
受取利息収入	60,000	50,000		10,000
雑収入	10,920,000	10,950,000		△ 30,000
事業活動収入計	1,077,820,000	1,076,490,000		1,330,000

(単位：円)

科 目	令和4年度	令和3年度		増減
2. 事業活動支出				
①事業費支出	965,240,000	946,890,000		18,350,000
食堂仕入支出	106,600,000	104,400,000		2,200,000
売店仕入支出	239,160,000	232,990,000		6,170,000
喫茶仕入支出	590,000	1,160,000		△ 570,000
給料支出	306,070,000	298,300,000		7,770,000
福利厚生費支出	56,120,000	54,300,000		1,820,000
確定給付企業年金掛金支出	22,710,000	21,400,000		1,310,000
通勤費支出	17,970,000	18,810,000		△ 840,000
旅費交通費支出	960,000	960,000		0
通信運搬費支出	1,620,000	1,530,000		90,000
消耗品費支出	11,710,000	11,200,000		510,000
修繕費支出	13,870,000	12,050,000		1,820,000
印刷製本費支出	500,000	500,000		0
光熱水料費支出	34,730,000	34,860,000		△ 130,000
賃借料支出	12,920,000	12,980,000		△ 60,000
保険料支出	6,880,000	6,200,000		680,000
租税公課支出	28,940,000	29,540,000		△ 600,000
負担金支出	230,000	230,000		0
助成金支出	300,000	300,000		0
保守管理業務費支出	23,730,000	23,480,000		250,000
衛生費支出	9,830,000	9,990,000		△ 160,000
接待交際費支出	2,060,000	2,060,000		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	10,500,000		0
支払手数料支出	40,940,000	40,980,000		△ 40,000
商品廃棄損支出	6,830,000	8,130,000		△ 1,300,000
雑費支出	9,270,000	9,840,000		△ 570,000
②管理費支出	138,860,000	129,140,000		9,720,000
役員報酬支出	7,060,000	7,060,000		0
給料支出	9,160,000	9,250,000		△ 90,000
福利厚生費支出	3,270,000	3,300,000		△ 30,000
通勤費支出	500,000	990,000		△ 490,000
旅費交通費支出	1,300,000	1,300,000		0
通信運搬費支出	220,000	170,000		50,000
消耗品費支出	120,000	130,000		△ 10,000
修繕費支出	380,000	380,000		0
印刷製本費支出	100,000	100,000		0
光熱水料費支出	160,000	160,000		0
賃借料支出	2,790,000	2,790,000		0
保険料支出	20,000	20,000		0
租税公課支出	10,520,000	9,630,000		890,000
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	540,000	540,000		0
会議費支出	200,000	200,000		0
慰靈祭費支出	1,100,000	1,100,000		0
港湾福利厚生費支出	2,000,000	1,000,000		1,000,000

(単位：円)

科 目	令和4年度	令和3年度		増減
日港福施設整備費支出	95,680,000	88,020,000		7,660,000
雑費支出	3,470,000	2,730,000		740,000
事業活動支出計	1,104,100,000	1,076,030,000		28,070,000
事業活動収支差額	△ 26,280,000	460,000		△ 26,740,000
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	14,250,000	8,510,000		5,740,000
什器備品購入支出	8,480,000	6,690,000		1,790,000
ソフトウェア購入支出	2,050,000	0		2,050,000
一括償却資産購入支出	3,720,000	1,820,000		1,900,000
投資活動支出計	14,250,000	8,510,000		5,740,000
投資活動収支差額	△ 14,250,000	△ 8,510,000		△ 5,740,000
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				
当期収支差額	△ 44,530,000	△ 12,050,000		△ 32,480,000