

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 令和6年度 | 令和5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 | 3,550,000 | 7,000,000 | | △ 3,450,000 |
| 特定資産利息収入 | 3,550,000 | 7,000,000 | | △ 3,450,000 |
| ③事業収入 | 787,310,000 | 761,020,000 | | 26,290,000 |
| 食堂収入 | 308,100,000 | 277,230,000 | | 30,870,000 |
| 売店収入 | 339,020,000 | 340,670,000 | | △ 1,650,000 |
| 喫茶収入 | 5,290,000 | 4,880,000 | | 410,000 |
| 使用料収入 | 18,280,000 | 18,730,000 | | △ 450,000 |
| 賃貸料収入 | 68,000,000 | 70,890,000 | | △ 2,890,000 |
| 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 | 41,640,000 | 41,640,000 | | 0 |
| ④補助金等収入 | 90,780,000 | 104,160,000 | | △ 13,380,000 |
| 日港福施設整備資金収入 | 90,780,000 | 104,160,000 | | △ 13,380,000 |
| ⑤負担金収入 | 204,000,000 | 211,000,000 | | △ 7,000,000 |
| 港湾福利分担金収入 | 204,000,000 | 211,000,000 | | △ 7,000,000 |
| ⑥雑収入 | 20,380,000 | 13,090,000 | | 7,290,000 |
| 受取利息収入 | 1,340,000 | 1,350,000 | | △ 10,000 |
| 雑収入 | 19,040,000 | 11,740,000 | | 7,300,000 |
| 事業活動収入計 | 1,106,030,000 | 1,096,280,000 | | 9,750,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 |
|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①事業費支出 | 1,010,840,000 | 991,700,000 | 19,140,000 |
| 食堂仕入支出 | 123,280,000 | 110,930,000 | 12,350,000 |
| 売店仕入支出 | 237,320,000 | 237,770,000 | △ 450,000 |
| 喫茶仕入支出 | 2,120,000 | 1,960,000 | 160,000 |
| 給料支出 | 320,230,000 | 314,060,000 | 6,170,000 |
| 福利厚生費支出 | 60,920,000 | 59,520,000 | 1,400,000 |
| 確定給付企業年金掛金支出 | 16,050,000 | 23,240,000 | △ 7,190,000 |
| 通勤費支出 | 16,510,000 | 17,870,000 | △ 1,360,000 |
| 旅費交通費支出 | 920,000 | 960,000 | △ 40,000 |
| 通信運搬費支出 | 2,160,000 | 1,600,000 | 560,000 |
| 消耗品費支出 | 13,490,000 | 12,280,000 | 1,210,000 |
| 修繕費支出 | 15,650,000 | 13,660,000 | 1,990,000 |
| 印刷製本費支出 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 光熱水料費支出 | 37,640,000 | 39,900,000 | △ 2,260,000 |
| 賃借料支出 | 13,850,000 | 13,850,000 | 0 |
| 保険料支出 | 7,750,000 | 7,560,000 | 190,000 |
| 租税公課支出 | 26,610,000 | 27,340,000 | △ 730,000 |
| 負担金支出 | 250,000 | 240,000 | 10,000 |
| 助成金支出 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 保守管理業務費支出 | 23,810,000 | 23,570,000 | 240,000 |
| 衛生費支出 | 14,350,000 | 14,280,000 | 70,000 |
| 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 | 47,630,000 | 41,180,000 | 6,450,000 |
| 商品廃棄損支出 | 8,140,000 | 7,320,000 | 820,000 |
| 雑費支出 | 8,550,000 | 9,000,000 | △ 450,000 |
| ②管理費支出 | 36,460,000 | 38,120,000 | △ 1,660,000 |
| 役員報酬支出 | 7,060,000 | 7,060,000 | 0 |
| 給料支出 | 10,030,000 | 10,080,000 | △ 50,000 |
| 福利厚生費支出 | 3,390,000 | 3,450,000 | △ 60,000 |
| 確定給付企業年金掛金支出 | 450,000 | 640,000 | △ 190,000 |
| 通勤費支出 | 610,000 | 460,000 | 150,000 |
| 旅費交通費支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 150,000 | 220,000 | △ 70,000 |
| 消耗品費支出 | 20,000 | 40,000 | △ 20,000 |
| 修繕費支出 | 290,000 | 300,000 | △ 10,000 |
| 印刷製本費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 光熱水料費支出 | 150,000 | 200,000 | △ 50,000 |
| 賃借料支出 | 1,860,000 | 1,860,000 | 0 |
| 保険料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 8,880,000 | 10,230,000 | △ 1,350,000 |
| 負担金支出 | 250,000 | 260,000 | △ 10,000 |
| 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 |
| 慰霊祭費支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |

(単位：円)

| 科 目 | 令和6年度 | 令和5年度 | | 増減 |
|--------------------|--------------------|------------------|--|--------------------|
| 港湾福利厚生費支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 0 |
| 日港福施設整備費支出 | 82,530,000 | 94,700,000 | | △ 12,170,000 |
| 雑費支出 | 2,920,000 | 3,060,000 | | △ 140,000 |
| 事業活動支出計 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | | 0 |
| Ⅱ. 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ①固定資産売却収入 | 0 | 13,000,000 | | △ 13,000,000 |
| 土地売却収入 | 0 | 13,000,000 | | △ 13,000,000 |
| ②特定資産取崩収入 | 5,800,000 | 0 | | 5,800,000 |
| 福利厚生事業引当資産取崩収入 | 5,800,000 | 0 | | 5,800,000 |
| 投資活動収入計 | 5,800,000 | 13,000,000 | | △ 7,200,000 |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ①固定資産取得支出 | 11,530,000 | 12,240,000 | | △ 710,000 |
| 建物付属設備購入支出 | 500,000 | 1,000,000 | | △ 500,000 |
| 什器備品購入支出 | 6,910,000 | 6,740,000 | | 170,000 |
| 一括償却資産購入支出 | 4,120,000 | 4,500,000 | | △ 380,000 |
| ②特定資産引当支出 | 800,000 | 0 | | 800,000 |
| 福利厚生事業引当支出 | 800,000 | 0 | | 800,000 |
| 投資活動支出計 | 12,330,000 | 12,240,000 | | 90,000 |
| 投資活動収支差額 | △ 6,530,000 | 760,000 | | △ 7,290,000 |
| 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 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 |
| 当期収支差額 | △ 7,530,000 | △ 240,000 | | △ 7,290,000 |