

# 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和2年度	平成31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	30,000	170,000	△ 140,000
特定資産利息収入	30,000	170,000	△ 140,000
③事業収入	829,920,000	837,200,000	△ 7,280,000
食堂収入	310,420,000	313,130,000	△ 2,710,000
売店収入	348,210,000	346,070,000	2,140,000
喫茶収入	11,880,000	11,800,000	80,000
宿泊料収入	0	1,800,000	△ 1,800,000
使用料収入	28,380,000	33,170,000	△ 4,790,000
浴場収入	0	700,000	△ 700,000
賃貸料収入	82,000,000	81,490,000	510,000
会議室収入	0	10,000	△ 10,000
神戸市休憩所業務受託料収入	7,370,000	7,370,000	0
指定管理収入	41,660,000	41,660,000	0
④補助金等収入	104,570,000	71,890,000	32,680,000
日港福施設整備資金収入	104,570,000	71,890,000	32,680,000
⑤負担金収入	208,000,000	215,000,000	△ 7,000,000
港湾福利分担金収入	208,000,000	215,000,000	△ 7,000,000
⑥雑収入	11,080,000	10,750,000	330,000
受取利息収入	50,000	50,000	0
雑収入	11,030,000	10,700,000	330,000
事業活動収入計	1,153,610,000	1,135,020,000	18,590,000

(単位：円)

科 目	令和2年度	平成31年度	増減
<b>2. 事業活動支出</b>			
<b>①事業費支出</b>	<b>1,008,040,000</b>	<b>1,030,910,000</b>	<b>△ 22,870,000</b>
食堂仕入支出	129,660,000	128,420,000	1,240,000
売店仕入支出	243,760,000	242,410,000	1,350,000
喫茶仕入支出	4,760,000	4,720,000	40,000
給料支出	303,690,000	311,030,000	△ 7,340,000
福利厚生費支出	53,910,000	52,850,000	1,060,000
確定給付企業年金掛金支出	21,860,000	22,410,000	△ 550,000
通勤費支出	19,780,000	19,290,000	490,000
旅費交通費支出	960,000	960,000	0
通信運搬費支出	1,500,000	1,670,000	△ 170,000
消耗品費支出	12,470,000	13,770,000	△ 1,300,000
修繕費支出	12,310,000	15,030,000	△ 2,720,000
印刷製本費支出	500,000	500,000	0
光熱水料費支出	39,630,000	51,670,000	△ 12,040,000
賃借料支出	12,880,000	12,910,000	△ 30,000
保険料支出	4,960,000	5,090,000	△ 130,000
租税公課支出	34,560,000	27,120,000	7,440,000
負担金支出	280,000	290,000	△ 10,000
助成金支出	300,000	2,300,000	△ 2,000,000
保守管理業務費支出	22,670,000	22,570,000	100,000
衛生費支出	10,180,000	10,190,000	△ 10,000
接待交際費支出	2,280,000	2,310,000	△ 30,000
会議費支出	200,000	200,000	0
契約保養施設利用助成金支出	10,500,000	10,500,000	0
支払手数料支出	43,530,000	43,430,000	100,000
商品廃棄損支出	8,900,000	9,480,000	△ 580,000
雑費支出	12,010,000	19,790,000	△ 7,780,000
<b>②管理費支出</b>	<b>136,160,000</b>	<b>102,100,000</b>	<b>34,060,000</b>
役員報酬支出	7,060,000	7,060,000	0
給料支出	9,190,000	7,100,000	2,090,000
福利厚生費支出	3,210,000	2,700,000	510,000
確定給付企業年金掛金支出	0	1,120,000	△ 1,120,000
通勤費支出	380,000	300,000	80,000
旅費交通費支出	1,300,000	1,300,000	0
通信運搬費支出	170,000	190,000	△ 20,000
消耗品費支出	130,000	250,000	△ 120,000
修繕費支出	380,000	470,000	△ 90,000
印刷製本費支出	100,000	100,000	0
光熱水料費支出	150,000	150,000	0
賃借料支出	2,790,000	2,790,000	0
保険料支出	20,000	10,000	10,000
租税公課支出	10,260,000	7,320,000	2,940,000
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	1,100,000	1,000,000	100,000

(単位：円)

科 目	令和2年度	平成31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	95,070,000	65,360,000	29,710,000
雑費支出	2,780,000	2,810,000	△ 30,000
事業活動支出計	1,144,200,000	1,133,010,000	11,190,000
事業活動収支差額	9,410,000	2,010,000	7,400,000
<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	12,200,000	12,900,000	△ 700,000
建物付属設備購入支出	1,600,000	0	1,600,000
什器備品購入支出	7,670,000	7,540,000	130,000
ソフトウェア購入支出	0	760,000	△ 760,000
一括償却資産購入支出	2,930,000	4,600,000	△ 1,670,000
投資活動支出計	12,200,000	12,900,000	△ 700,000
投資活動収支差額	△ 12,200,000	△ 12,900,000	700,000
<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>	△ 6,790,000	△ 14,890,000	8,100,000