

### 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
<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	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
<b>事業活動収入計</b>	<b>1,077,820,000</b>	<b>1,076,490,000</b>	<b>1,330,000</b>

(単位：円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増減
<b>2. 事業活動支出</b>			
<b>①事業費支出</b>	<b>965,240,000</b>	<b>946,890,000</b>	<b>18,350,000</b>
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
<b>②管理費支出</b>	<b>138,860,000</b>	<b>129,140,000</b>	<b>9,720,000</b>
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
慰霊祭費支出	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
<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	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
<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
当期収支差額	△ 44,530,000	△ 12,050,000	△ 32,480,000