

令和5年度予算書(損益ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日 まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取入会金	20	20	0	
受取入会金	20	20	0	新規入会 5社 (3社は会員拡充期間に入会)
② 受取会費	14,997	15,199	△ 202	
受取会費	14,997	15,199	△ 202	会員数 200社で算定
③ 事業収益	590	590	0	
テレビ望遠鏡収益	60	60	0	
「みなとはかた」広告収益	530	530	0	
④ 受取補助金等	15,704	15,838	△ 134	
受取福岡市補助金	15,704	15,838	△ 134	啓発宣伝活動事業等補助金、人件費、事務費
⑤ 受取負担金	14,603	13,669	934	
受取福岡市負担金	12,688	11,754	934	博多港PR(市民広報)、振興セミナー負担金
その他の受取負担金	1,915	1,915	0	会員交流会、振興セミナー負担金等
⑥ 雑収益	1	1	0	
受取利息	1	1	0	
経常収益計	45,915	45,317	598	
(2) 経常費用				
① 事業費	35,498	36,639	△ 1,141	
役員報酬	3,294	3,294	0	1 啓発宣伝活動事業
給料手当	9,741	9,865	△ 124	(広報宣伝、テレビ望遠鏡、会員研修、 情報提供、交流・協調事業等)
退職給付費用	96	97	△ 1	19,538千円
福利厚生費	3,032	3,106	△ 74	2 施設整備・運営調査研究事業
会議費	31	31	0	(調査研究、工場視察及び他港視察、 要望活動等)
旅費交通費	1,019	1,066	△ 47	5,758千円
通信運搬費	572	553	19	
消耗品費	2,422	2,469	△ 47	3 ポートセールス事業
光熱水料費	238	238	0	(国内外ポートセールスミッション派遣、 博多港利用促進、パンフレット作成等)
賃借料	4,064	4,085	△ 21	15,200千円
保険料	86	86	0	
諸謝金	620	640	△ 20	4 その他の管理費
租税公課	10	10	0	5,399千円
支払負担金	930	930	0	
広告料	303	303	0	合計 45,895千円
委託費	9,040	9,866	△ 826	
② 管理費	10,397	10,385	12	(福岡市補助事業区分による)
役員報酬	1,412	1,412	0	
給料手当	3,658	3,651	7	
退職給付費用	117	119	△ 2	
福利厚生費	909	913	△ 4	
会議費	334	334	0	
旅費交通費	33	33	0	
通信運搬費	189	178	11	
消耗什器備品費	50	50	0	
消耗品費	370	370	0	
光熱水料費	103	103	0	
賃借料	1,160	1,160	0	
租税公課	85	85	0	
支払負担金	982	982	0	
支払手数料	54	54	0	
委託費	901	901	0	
雑費	40	40	0	
経常費用計	45,895	47,024	△ 1,129	
当期経常増減額	20	△ 1,707	1,727	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	20	△ 1,707	1,727	
一般正味財産期首残高	13,154	13,853	△ 699	
一般正味財産期末残高	13,174	12,146	1,028	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	13,174	12,146	1,028	