

1. 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減 |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| I. 事業活動収支の部 | 円 | 円 | 円 |
| 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 | 160,000 | 110,000 | 50,000 |
| 特定資産利息収入 | 160,000 | 110,000 | 50,000 |
| ③事業収入 | 809,780,000 | 760,690,000 | 49,090,000 |
| 食堂収入 | 326,050,000 | 304,290,000 | 21,760,000 |
| 売店収入 | 352,960,000 | 323,880,000 | 29,080,000 |
| 喫茶収入 | 1,070,000 | 1,390,000 | △ 320,000 |
| 宿泊料収入 | 4,250,000 | 4,310,000 | △ 60,000 |
| 使用料収入 | 38,580,000 | 40,620,000 | △ 2,040,000 |
| 浴場収入 | 760,000 | 1,000,000 | △ 240,000 |
| 賃貸料収入 | 76,030,000 | 75,070,000 | 960,000 |
| 会議室収入 | 3,100,000 | 3,150,000 | △ 50,000 |
| 神戸市休憩所業務受託料収入 | 6,980,000 | 6,980,000 | 0 |
| ④補助金等収入 | 108,380,000 | 88,130,000 | 20,250,000 |
| 神戸市施設整備事業補助金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 日港福施設整備資金収入 | 106,380,000 | 86,130,000 | 20,250,000 |
| ⑤負担金収入 | 215,000,000 | 212,500,000 | 2,500,000 |
| 港湾福利分担金収入 | 215,000,000 | 212,500,000 | 2,500,000 |
| ⑥雑収入 | 10,910,000 | 10,560,000 | 350,000 |
| 受取利息収入 | 110,000 | 80,000 | 30,000 |
| 雑収入 | 10,800,000 | 10,480,000 | 320,000 |
| 事業活動収入計 | 1,144,240,000 | 1,072,000,000 | 72,240,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 科 目 | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減 |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2. 事業活動支出 | 円 | 円 | 円 |
| ①事業費支出 | 999,190,000 | 976,880,000 | 22,310,000 |
| 食堂仕入支出 | 132,760,000 | 127,830,000 | 4,930,000 |
| 売店仕入支出 | 247,560,000 | 227,240,000 | 20,320,000 |
| 喫茶仕入支出 | 220,000 | 280,000 | △ 60,000 |
| 給料支出 | 314,420,000 | 314,710,000 | △ 290,000 |
| 福利厚生費支出 | 51,660,000 | 49,500,000 | 2,160,000 |
| 確定給付企業年金掛金支出 | 22,650,000 | 20,400,000 | 2,250,000 |
| 通勤費支出 | 19,440,000 | 21,950,000 | △ 2,510,000 |
| 旅費交通費支出 | 940,000 | 840,000 | 100,000 |
| 通信運搬費支出 | 1,600,000 | 1,630,000 | △ 30,000 |
| 消耗品費支出 | 10,250,000 | 9,560,000 | 690,000 |
| 修繕費支出 | 8,460,000 | 10,610,000 | △ 2,150,000 |
| 印刷製本費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 光熱水料費支出 | 64,340,000 | 69,720,000 | △ 5,380,000 |
| 賃借料支出 | 14,290,000 | 14,070,000 | 220,000 |
| 保険料支出 | 2,720,000 | 2,290,000 | 430,000 |
| 租税公課支出 | 29,500,000 | 24,000,000 | 5,500,000 |
| 負担金支出 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| 助成金支出 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 |
| 衛生費支出 | 7,190,000 | 6,180,000 | 1,010,000 |
| 接待交際費支出 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 |
| 会議費支出 | 200,000 | 350,000 | △ 150,000 |
| 契約保養施設利用助成金支出 | 10,000,000 | 12,000,000 | △ 2,000,000 |
| 支払手数料支出 | 39,020,000 | 39,430,000 | △ 410,000 |
| 商品廃棄損支出 | 9,090,000 | 7,590,000 | 1,500,000 |
| 雑費支出 | 8,890,000 | 12,710,000 | △ 3,820,000 |
| ②管理費支出 | 139,770,000 | 140,380,000 | △ 610,000 |
| 役員報酬支出 | 7,060,000 | 7,080,000 | △ 20,000 |
| 給料支出 | 6,580,000 | 22,280,000 | △ 15,700,000 |
| 福利厚生費支出 | 3,450,000 | 5,530,000 | △ 2,080,000 |
| 確定給付企業年金掛金支出 | 940,000 | 1,870,000 | △ 930,000 |
| 通勤費支出 | 440,000 | 960,000 | △ 520,000 |
| 旅費交通費支出 | 1,300,000 | 1,100,000 | 200,000 |
| 通信運搬費支出 | 250,000 | 230,000 | 20,000 |
| 消耗品費支出 | 330,000 | 450,000 | △ 120,000 |
| 修繕費支出 | 650,000 | 500,000 | 150,000 |
| 印刷製本費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 光熱水料費支出 | 310,000 | 340,000 | △ 30,000 |
| 保険料支出 | 200,000 | 180,000 | 20,000 |
| 租税公課支出 | 8,790,000 | 7,360,000 | 1,430,000 |
| 負担金支出 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| 衛生費支出 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 接待交際費支出 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| 会議費支出 | 200,000 | 350,000 | △ 150,000 |
| 慰霊祭費支出 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 港湾福利厚生費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 |

| 科 目 | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 神戸市施設整備費支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 日港福施設整備費支出 | 98,500,000 | 79,750,000 | 18,750,000 |
| 雑費支出 | 3,230,000 | 4,860,000 | △ 1,630,000 |
| 事業活動支出計 | 1,138,960,000 | 1,117,260,000 | 21,700,000 |
| 事業活動収支差額 | 5,280,000 | △ 45,260,000 | 50,540,000 |
| Ⅱ. 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| ①その他収入 | 0 | 30,810,000 | △ 30,810,000 |
| 保証金戻り収入 | 0 | 890,000 | △ 890,000 |
| 権利金戻り収入 | 0 | 29,920,000 | △ 29,920,000 |
| 投資活動収入計 | 0 | 30,810,000 | △ 30,810,000 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ①固定資産取得支出 | 8,260,000 | 4,400,000 | 3,860,000 |
| 建物付属設備購入支出 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 什器備品購入支出 | 4,280,000 | 2,960,000 | 1,320,000 |
| 車両運搬具購入支出 | 2,500,000 | 1,300,000 | 1,200,000 |
| 一括償却資産購入支出 | 780,000 | 140,000 | 640,000 |
| 投資活動支出計 | 8,260,000 | 4,400,000 | 3,860,000 |
| 投資活動収支差額 | △ 8,260,000 | 26,410,000 | △ 34,670,000 |
| 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 | 2,000,000 | 4,000,000 | △ 2,000,000 |
| 当期収支差額 | △ 4,980,000 | △ 22,850,000 | 17,870,000 |