

令和3年度 収支予算

(単位:円)

収入の部				支出の部			
科目	令和3年度 予算案	令和2年度 決算額	増減	科目	令和3年度 予算案	令和2年度 決算額	増減
上屋賦課金	24,283,000	23,229,186	1,053,814	人件費	45,670,000	43,578,022	2,091,978
野積場賦課金	54,800,000	56,863,045	△ 2,063,045	福利厚生費	7,515,000	7,110,633	404,367
テント倉庫使用料	29,878,000	29,236,381	641,619	退職金共済掛金	840,000	840,000	0
CCT業務受託料	5,454,000	5,454,548	△ 548	通信費	850,000	750,057	99,943
事務手数料	13,066,000	12,627,977	438,023	消耗品費	2,310,000	2,980,083	△ 670,083
荷役機械置場使用料	840,000	840,000	0	事務器リース料	1,250,000	1,249,200	800
賛助会員会費	300,000	300,000	0	交際費	1,600,000	236,005	1,363,995
受取利息	10,000	3,006	6,994	会議費	300,000	113,589	186,411
				旅費交通費	150,000	4,845	145,155
				調査研究費	100,000	71,271	28,729
				関係団体分担金	2,180,000	1,075,500	1,104,500
				退職慰労金	200,000	50,000	150,000
				租税公課	440,000	443,432	△ 3,432
				家賃	3,400,000	3,403,644	△ 3,644
				水道光熱費	610,000	555,109	54,891
				業務用連絡車費	870,000	770,615	99,385
				広告費	150,000	144,544	5,456
				委託費	700,000	1,225,000	△ 525,000
				雑費	510,000	1,511,198	△ 1,001,198
				清掃作業費	200,000	80,250	119,750
				テント倉庫管理費	13,032,000	13,236,000	△ 204,000
				テント倉庫修繕引当金繰入	2,000,000	2,000,000	0
				減価償却費	5,528,000	7,193,480	△ 1,665,480
				予備費	1,000,000	0	1,000,000
小計	128,631,000	128,554,143	76,857	小計	91,405,000	88,622,477	2,782,523
フォークリフト使用料	4,500,000	5,233,105	△ 733,105	フォークリフト管理費	3,580,000	4,668,881	△ 1,088,881
上屋事務所管理料	3,474,000	2,625,885	848,115	上屋事務所管理費	2,780,000	1,929,837	850,163
警備保障費分担金	2,688,000	2,688,000	0	警備保障費	22,270,000	16,460,600	5,809,400
保税貨物管理業務料	1,980,000	1,978,854	1,146	貨物保険料	266,000	515,160	△ 249,160
				保税許可料	1,056,000	1,056,000	0
小計	12,642,000	12,525,844	116,156	小計	29,952,000	24,630,478	5,321,522
港湾施設使用料	383,140,000	372,035,687	11,104,313	港湾施設賃借料	383,140,000	372,035,687	11,104,313
土地使用料	119,658,000	119,658,489	△ 489	土地賃借料	119,658,000	119,658,489	△ 489
小計	502,798,000	491,694,176	11,103,824	小計	502,798,000	491,694,176	11,103,824
教育情報費用繰越金取崩	1,500,000	1,500,000	0	教育情報事業費用	1,500,000	0	1,500,000
教育情報費用参加料収入	1,000,000	0	1,000,000	職員退職給与積立金繰入	2,000,000	2,000,000	0
役員退職給与取崩	750,000	600,000	150,000				
小計	3,250,000	2,100,000	1,150,000	小計	3,500,000	2,000,000	1,500,000
収入合計	647,321,000	634,874,163	12,446,837	支出合計	627,655,000	606,947,131	20,707,869
				税引前当期純利益金額	19,666,000	27,927,032	△ 8,261,032