

令和5年度 収支予算(案)

(単位:円)

収入の部				支出の部			
科目	令和5年度 予算案	令和4年度 決算額	増減	科目	令和5年度 予算案	令和4年度 決算額	増減
上屋賦課金	22,567,000	22,577,016	△ 10,016	人件費	51,200,000	42,372,242	8,827,758
野積場賦課金	57,398,000	57,777,456	△ 379,456	福利厚生費	9,520,000	7,219,785	2,300,215
テント倉庫使用料	29,581,000	29,581,200	△ 200	退職金共済掛金	1,080,000	1,056,000	24,000
CCT業務受託料	5,454,000	5,454,548	△ 548	通信費	700,000	625,011	74,989
事務手数料	1,215,000	1,357,843	△ 142,843	消耗品費	1,640,000	1,453,892	186,108
荷役機械置場使用料	840,000	840,000	0	事務器リース料	1,420,000	1,255,500	164,500
賛助会員会費	240,000	240,000	0	交際費	2,000,000	273,786	1,726,214
受取利息	10,000	600	9,400	会議費	500,000	449,307	50,693
雑収入	0	111,150	△ 111,150	旅費交通費	150,000	57,330	92,670
				調査研究費	100,000	33,055	66,945
				関係団体分担金	2,610,000	1,602,382	1,007,618
				退職慰労金	200,000	155,000	45,000
				租税公課	300,000	374,011	△ 74,011
				家賃	3,400,000	3,403,644	△ 3,644
				水道光熱費	750,000	726,469	23,531
				業務用連絡車費	1,400,000	1,209,540	190,460
				広告費	140,000	120,091	19,909
				委託費	2,000,000	1,070,000	930,000
				雑費	390,000	408,069	△ 18,069
				清掃作業費	50,000	65,647	△ 15,647
				テント倉庫管理費	13,900,000	12,866,800	1,033,200
				テント倉庫修繕引当金繰入	2,000,000	2,000,000	0
				減価償却費	4,281,000	4,284,273	△ 3,273
				予備費	2,000,000	0	2,000,000
小計	117,305,000	117,939,813	△ 634,813	小計	101,731,000	83,081,834	18,649,166
フォークリフト使用料	4,500,000	4,753,836	△ 253,836	フォークリフト管理費	3,630,000	4,410,625	△ 780,625
上屋事務所管理料	3,286,000	3,800,587	△ 514,587	上屋事務所管理費	2,960,000	3,302,385	△ 342,385
警備保障費分担金	3,960,000	3,784,000	176,000	警備保障費	16,300,000	21,085,200	△ 4,785,200
保税貨物管理業務料	1,980,000	1,979,447	553	貨物保険料	360,000	353,520	6,480
				保税許可料	1,056,000	1,056,000	0
小計	13,726,000	14,317,870	△ 591,870	小計	24,306,000	30,207,730	△ 5,901,730
港湾施設使用料	432,248,000	422,438,855	9,809,145	港湾施設賃借料	432,248,000	422,438,855	9,809,145
土地使用料	106,949,000	125,994,865	△ 19,045,865	土地賃借料	106,949,000	125,994,865	△ 19,045,865
小計	539,197,000	548,433,720	△ 9,236,720	小計	539,197,000	548,433,720	△ 9,236,720
教育情報費用繰越金	1,000,000	0	1,000,000	共催者負担金	1,000,000	0	1,000,000
役員退職給与取崩	600,000	0	600,000				
固定資産売却益	0	135,981	△ 135,981				
小計	1,600,000	135,981	1,464,019	小計	1,000,000	0	1,000,000
収入合計	671,828,000	680,827,384	△ 8,999,384	支出合計	666,234,000	661,723,284	4,510,716
				税引前当期純利益金額	5,594,000	19,104,100	△ 13,510,100