

# 令和5年度 事業計画（案）

## 1. 汚濁防止の啓発宣伝

- (1) 汚濁防止に関する資料の配布
- (2) 汚濁状況の調査
- (3) ゴミの持ち帰り及びゴミの投げ捨て防止の呼びかけ
- (4) そ の 他

## 2. 漂流浮遊物及び汚物の除去

- (1) 漂流浮遊物の収集
- (2) 公共埠頭に接岸する船舶から発生する生活廃棄物の収集
- (3) 汚染の原因となる行為の監視及び関係機関への通報
- (4) そ の 他

## 3. 調査研究

- (1) 不法投廃棄物回収及び水産資源の保護活動への協力。
- (2) 収集方法の検討
- (3) 他地区清港会との情報交換
- (4) 他団体との情報交換、協力
- (5) そ の 他

# 収支予算内訳表(案)

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	事業会計			法人会計	合計
	陸上	海上	計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受取会費					
受取会費	0	0	0	2,030,000	2,030,000
② 事業収益					
受託事業収益	2,538,000	6,516,000	9,054,000	0	9,054,000
事業収益	0	0	0	0	0
事業収益計	2,538,000	6,516,000	9,054,000	0	9,054,000
③ 受取補助金					
受取地方公共団体補助金	146,000	0	146,000	0	146,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0
受取補助金計	146,000	0	146,000	0	146,000
④ 受取負担金					
受取負担金	0	0	0	2,100,000	2,100,000
⑤ 雑収益					0
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0	0
経常収益計	2,684,000	6,516,000	9,200,000	4,130,000	13,330,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	780,000	1,028,000	1,808,000	0	1,808,000
臨時雇賃金	900,000	2,908,000	3,808,000	0	3,808,000
旅費交通費	0	10,000	10,000	0	10,000
消耗品費	15,000	100,000	115,000	0	115,000
修繕費	30,000	100,000	130,000	0	130,000
燃料費	65,000	200,000	265,000	0	265,000
賃借料	243,000	480,000	723,000	0	723,000
保険料	75,000	75,000	150,000	0	150,000
海上廃棄物収集委託費	0	1,920,000	1,920,000	0	1,920,000
陸上廃棄物収集委託費	480,000	0	480,000	0	480,000
普及宣伝費	0	32,000	32,000	0	32,000
調査研究費	0	30,000	30,000	0	30,000
雑費	10,000	15,000	25,000	0	25,000
事業費計	2,598,000	6,898,000	9,496,000	0	9,496,000

(単位：円)

科 目	事業会計			法人会計	合計
	陸上	海上	計		
② 管理費					
給料手当	0	0	0	1,320,000	1,320,000
賞与	0	0	0	350,000	350,000
福利厚生費	0	0	0	150,000	150,000
会議費	0	0	0	170,000	170,000
交際費	0	0	0	20,000	20,000
旅費交通費	0	0	0	65,000	65,000
通信費	0	0	0	110,000	110,000
消耗品費	0	0	0	150,000	150,000
印刷製本費	0	0	0	50,000	50,000
賃借料	0	0	0	750,000	750,000
租税公課	0	0	0	25,000	25,000
諸会費	0	0	0	35,000	35,000
通勤費	0	0	0	60,000	60,000
雑費	0	0	0	740,000	740,000
管理費計	0	0	0	3,995,000	3,995,000
経常費用計	2,598,000	6,898,000	9,496,000	3,995,000	13,491,000
当期経常増減額	86,000	-382,000	-296,000	135,000	-161,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	-86,000	382,000	296,000	-296,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	-161,000	-161,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	71,000	71,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	-232,000	-232,000
一般正味財産期首残高				2,928,931	2,928,931
一般正味財産期末残高	0	0	0	2,696,931	2,696,931
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	2,696,931	2,696,931