

# 収 支 予 算 書 (正味財産増減ベース)

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	予算額	前年度予算額	増減額	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				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	4,200,000	4,200,000	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	293,000	293,000	0	
事業収益				
受託施設管理事業収益	0	38,362,000	△ 38,362,000	
指定管理事業収益	185,184,000	164,361,000	20,823,000	
利用料金収益	84,100,000	85,379,000	△ 1,279,000	
健康・体力づくり支援事業収益	2,474,000	2,474,000	0	
ヨット保管事業収益	18,313,000	17,975,000	338,000	
ヨット貸出事業収益	2,000,000	1,500,000	500,000	
ハーバー附帯設備使用収益	25,762,000	26,899,000	△ 1,137,000	
ボード保管事業収益	3,462,000	4,821,000	△ 1,359,000	
飲食・物販事業収益	3,335,000	2,919,000	416,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	180,548,000	156,032,000	24,516,000	
受取民間助成金	36,000	36,000	0	
受取負担金				
受取負担金	11,490,000	9,297,000	2,193,000	
受取寄付金				
受取寄付金振替額	3,161,000	3,503,000	△ 342,000	
雑収益				
雑収益	2,355,000	2,903,000	△ 548,000	
経常収益計	526,713,000	520,954,000	5,759,000	
(2) 経常費用				
事業費	473,673,000	474,651,000	△ 978,000	
報酬	2,444,000	2,971,000	△ 527,000	
給料手当	120,412,000	127,206,000	△ 6,794,000	
賞与引当金繰入額	12,846,000	11,503,000	1,343,000	
臨時雇賃金	13,001,000	26,106,000	△ 13,105,000	
退職給付費用	12,629,000	6,529,000	6,100,000	
法定福利費	23,053,000	24,408,000	△ 1,355,000	
その他福利費	944,000	1,278,000	△ 334,000	
商品費	128,000	127,000	1,000	
交際費	17,000	17,000	0	
通信運搬費	981,000	1,206,000	△ 225,000	
減価償却費	7,380,000	9,086,000	△ 1,706,000	
消耗品費	2,961,000	2,681,000	280,000	
修繕費	13,391,000	11,160,000	2,231,000	
印刷製本費	958,000	741,000	217,000	
燃料費	392,000	397,000	△ 5,000	
会議費	189,000	143,000	46,000	
光熱水料費	93,276,000	73,944,000	19,332,000	
賃借料	20,787,000	24,032,000	△ 3,245,000	
保険料	3,608,000	3,670,000	△ 62,000	
諸謝金	10,191,000	9,965,000	226,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
手数料	77,000	56,000	21,000	
租税公課	6,115,000	8,233,000	△ 2,118,000	
支払負担金	1,185,000	1,000,000	185,000	
委託費	126,708,000	128,059,000	△ 1,351,000	
貸倒引当金繰入額	0	133,000	△ 133,000	
管理費	54,500,000	48,002,000	6,498,000	
役員報酬	9,394,000	8,800,000	594,000	
給料手当	25,441,000	21,238,000	4,203,000	
賞与引当金繰入額	2,484,000	3,299,000	△ 815,000	
退職給付費用	3,074,000	720,000	2,354,000	
法定福利費	6,082,000	5,421,000	661,000	
その他福利費	180,000	163,000	17,000	
諸謝金	778,000	778,000	0	
会議費	17,000	17,000	0	
旅費交通費	87,000	92,000	△ 5,000	
交際費	5,000	5,000	0	
通信運搬費	648,000	708,000	△ 60,000	
消耗品費	152,000	161,000	△ 9,000	
印刷製本費	24,000	24,000	0	
燃料費	154,000	154,000	0	
賃借料	4,238,000	4,685,000	△ 447,000	
委託費	1,266,000	1,232,000	34,000	
租税公課	40,000	40,000	0	
支払負担金	254,000	266,000	△ 12,000	
手数料	182,000	199,000	△ 17,000	
経常費用計	528,173,000	522,653,000	5,520,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,460,000	△ 1,699,000	239,000	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,460,000	△ 1,699,000	239,000	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,460,000	△ 1,699,000	239,000	
法人税・住民税及び事業税	0	3,694,000	△ 3,694,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,460,000	△ 5,393,000	3,933,000	
一般正味財産期首残高	282,344,000	271,758,000	10,586,000	
一般正味財産期末残高	280,884,000	266,365,000	14,519,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 3,161,000	△ 3,503,000	342,000	
基本財産評価損益等			0	
当期指定正味財産増減額	△ 3,161,000	△ 3,503,000	342,000	
指定正味財産期首残高	269,931,000	269,889,000	42,000	
指定正味財産期末残高	266,770,000	266,386,000	384,000	
III 正味財産期末残高	547,654,000	532,751,000	14,903,000	

収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公(1)	公(2)	共通	小計	収(1)	収(2)	共通	小計			
	スポーツ振興事業	海洋スポーツ事業			スポーツ振興事業	海洋スポーツ事業					
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益											
基本財産受取利息	2,100			2,100				0	2,100		4,200
特定資産運用益											
特定資産受取利息				0				0	293		293
事業収益											
受託施設管理事業収益				0				0			0
指定管理事業収益	184,976			184,976	208			208			185,184
利用料金収益	63,469			63,469	20,631			20,631			84,100
健康・体力づくり支援事業収益	2,474			2,474				0			2,474
ヨット保管事業収益		3,310		3,310		15,003		15,003			18,313
ヨット貸出事業収益		2,000		2,000				0			2,000
ハーバー附帯設備使用収益		2,405		2,405		23,357		23,357			25,762
ボード保管事業収益				0		3,462		3,462			3,462
飲食・物販事業収益				0		3,335		3,335			3,335
受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	61,910	66,756		128,666				0	51,882		180,548
受取民間助成金	36			36				0			36
受取負担金											
受取負担金	10,645	845		11,490				0			11,490
受取寄付金											
受取寄付金振替額		3,161		3,161				0			3,161
雑収益											
雑収益				0		2,355		2,355			2,355
経常収益計	325,610	78,477	0	404,087	20,839	47,512	0	68,351	54,275	0	526,713
(2) 経常費用											
事業費											
報酬	1,957	378		2,335	76	33		109			2,444
給料手当	76,438	39,151		115,589	307	4,516		4,823			120,412
賞与引当金繰入額	7,468	4,037		11,505	851	490		1,341			12,846
臨時雇賃金	3,636	7,992		11,628	232	1,141		1,373			13,001
退職給付費用	7,099	4,803		11,902	144	583		727			12,629
法定福利費	14,312	7,442		21,754	432	867		1,299			23,053
その他福利費	572	309		881	22	41		63			944
商品費				0	128			128			128
交際費	7	10		17				0			17
通信運搬費	549	220		769	6	206		212			981
減価償却費	1,356	3,396		4,752		2,628		2,628			7,380
消耗品費	2,226	496		2,722	3	236		239			2,961
修繕費	9,300	3,324		12,624	700	67		767			13,391
印刷製本費	293	139		432		526		526			958
燃料費	8	384		392				0			392
会議費	104	85		189				0			189
光熱水料費	79,180	4,477		83,657	5,960	3,659		9,619			93,276
賃借料	7,718	3,150		10,868	202	9,717		9,919			20,787
保険料	1,918	1,385		3,303		305		305			3,608
諸謝金	10,084	107		10,191				0			10,191
手数料	40	37		77				0			77
租税公課	4,553	616		5,169	271	675		946			6,115
支払負担金	1,015	167		1,182	1	2		3			1,185
委託費	103,035	16,212		119,247	7,429	32		7,461			126,708
貸倒引当金繰入額				0				0			0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内 部 取 引 消 去	合計
	公(1)	公(2)	共通	小計	収(1)	収(2)	共通	小計			
	スポーツ振興事業	海洋スポーツ事業			スポーツ振興事業	海洋スポーツ事業					
管理費											
役員報酬				0				0	9,394		9,394
給料手当				0				0	25,441		25,441
賞与引当金繰入額				0				0	2,484		2,484
退職給付費用				0				0	3,074		3,074
法定福利費				0				0	6,082		6,082
その他福利費				0				0	180		180
諸謝金				0				0	778		778
会議費				0				0	17		17
旅費交通費				0				0	87		87
交際費				0				0	5		5
通信運搬費				0				0	648		648
消耗品費				0				0	152		152
印刷製本費				0				0	24		24
燃料費				0				0	154		154
賃借料				0				0	4,238		4,238
委託費				0				0	1,266		1,266
租税公課				0				0	40		40
支払負担金				0				0	254		254
手数料				0				0	182		182
経常費用計	332,868	98,317	0	431,185	16,764	25,724	0	42,488	54,500	0	528,173
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,258	△ 19,840	0	△ 27,098	4,075	21,788	0	25,863	△ 225	0	△ 1,460
特定資産評価損益等				0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,258	△ 19,840	0	△ 27,098	4,075	21,788	0	25,863	△ 225	0	△ 1,460
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	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(収益事業2分の1)	1,692	9,048		10,740	△ 1,692	△ 9,048		△ 10,740			0
他会計振替額(収益事業2分の1超分)	2,383	9,223		11,606	△ 2,383	△ 9,223		△ 11,606			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,183	△ 1,569	0	△ 4,752	0	3,517	0	3,517	△ 225	0	△ 1,460
法人税・住民税及び事業税				0				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 3,183	△ 1,569	0	△ 4,752	0	3,517	0	3,517	△ 225	0	△ 1,460
一般正味財産期首残高	172,683	49,768		222,451	18,286	39,288		57,574	2,319		282,344
一般正味財産期末残高	169,500	48,199	0	217,699	18,286	42,805	0	61,091	2,094	0	280,884
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益											
基本財産受取利息				0				0			0
一般正味財産への振替額		△ 3,161		△ 3,161				0			△ 3,161
基本財産評価損益等				0				0			0
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,161	0	△ 3,161	0	0	0	0	0	0	△ 3,161
指定正味財産期首残高	109,688	57,271		166,959	0	2,972		2,972	100,000		269,931
指定正味財産期末残高	109,688	54,110	0	163,798	0	2,972	0	2,972	100,000	0	266,770
III 正味財産期末残高	279,188	102,309	0	381,497	18,286	45,777	0	64,063	102,094	0	547,654