

収支予算書

平成25年4月1日から平成26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	1,610,000	1,610,000	0	
事業収益				
受託事業収益	16,926,000	18,714,000	△ 1,788,000	
受託施設管理事業収益	37,018,000	37,018,000	0	
指定管理事業収益	161,006,000	161,535,000	△ 529,000	
利用料金収益	80,678,000	79,364,000	1,314,000	
健康・体力づくり支援事業収益	2,361,000	2,142,000	219,000	
ヨット保管事業収益	20,757,000	19,479,000	1,278,000	
ヨット貸出事業収益	1,829,000	2,346,000	△ 517,000	
ハーバー附帯設備使用収益	24,033,000	21,450,000	2,583,000	
ボード保管事業収益	5,891,000	6,798,000	△ 907,000	
飲食・物販事業収益	3,600,000	6,457,000	△ 2,857,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	141,553,000	156,666,000	△ 15,113,000	
受取民間助成金	136,000	136,000	0	
受取負担金				
受取負担金	9,515,000	9,643,000	△ 128,000	
受取寄付金				
受取寄付金振替額	355,000	355,000	0	
雑収益				
雑収益	3,216,000	2,817,000	399,000	
貸倒引当金戻入額	2,993,000	3,378,000	△ 385,000	
経常収益計	517,677,000	534,108,000	△ 16,431,000	
(2) 経常費用				
事業費				
報酬	2,671,000	1,906,000	765,000	
給料手当	117,686,000	112,957,000	4,729,000	
賞与引当金繰入額	11,423,000	9,474,000	1,949,000	
臨時雇賃金	25,489,000	25,018,000	471,000	
退職給付費用	14,016,000	18,542,000	△ 4,526,000	
法定福利費	20,339,000	20,190,000	149,000	
その他福利費	1,457,000	877,000	580,000	
商品費	122,000	122,000	0	
旅費交通費	27,000	27,000	0	
交際費	45,000	51,000	△ 6,000	
通信運搬費	1,485,000	1,583,000	△ 98,000	
減価償却費	13,264,000	3,645,000	9,619,000	
消耗品費	3,079,000	2,953,000	126,000	
修繕費	11,075,000	11,121,000	△ 46,000	
印刷製本費	791,000	611,000	180,000	
燃料費	1,013,000	1,054,000	△ 41,000	
会議費	143,000	134,000	9,000	
光熱水料費	72,956,000	72,402,000	554,000	
賃借料	22,405,000	19,828,000	2,577,000	
保険料	4,016,000	3,943,000	73,000	
諸謝金	9,208,000	9,580,000	△ 372,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
手数料	92,000	64,000	28,000	
租税公課	5,989,000	5,476,000	513,000	
支払負担金	927,000	888,000	39,000	
委託費	131,769,000	139,923,000	△ 8,154,000	
貸倒引当金繰入額	2,993,000	3,378,000	△ 385,000	
管理費				
役員報酬	8,033,000	6,005,000	2,028,000	
給料手当	27,061,000	32,686,000	△ 5,625,000	
賞与引当金繰入額	3,144,000	2,855,000	289,000	
退職給付費用	3,407,000	10,408,000	△ 7,001,000	
法定福利費	5,413,000	6,326,000	△ 913,000	
その他福利費	217,000	292,000	△ 75,000	
諸謝金	756,000	756,000	0	
会議費	17,000	28,000	△ 11,000	
旅費交通費	121,000	421,000	△ 300,000	
交際費	20,000	20,000	0	
通信運搬費	710,000	574,000	136,000	
減価償却費	3,124,000	2,588,000	536,000	
消耗品費	440,000	453,000	△ 13,000	
印刷製本費	24,000	24,000	0	
燃料費	123,000	54,000	69,000	
賃借料	4,794,000	4,523,000	271,000	
委託料	1,304,000	4,199,000	△ 2,895,000	
租税公課	112,000	117,000	△ 5,000	
支払負担金	282,000	241,000	41,000	
手数料	208,000	278,000	△ 70,000	
経常費用計	533,790,000	538,595,000	△ 4,805,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,113,000	△ 4,487,000	△ 11,626,000	
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	△ 16,113,000	△ 4,487,000	△ 11,626,000	
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	
他会計振替額 (収益事業2分の1)			0	
他会計振替額 (収益事業2分の1超分)			0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,113,000	△ 4,487,000	△ 11,626,000	
法人税・住民税及び事業税			0	
当期一般正味財産増減額	△ 16,113,000		△ 16,113,000	
一般正味財産期首残高	255,904,000	260,391,000	△ 4,487,000	
一般正味財産期末残高	239,791,000	255,904,000	△ 16,113,000	
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	4,200,000		4,200,000	
一般正味財産への振替額	△ 4,555,000	△ 4,555,000	0	
基本財産評価損益等			0	
当期指定正味財産増減額	△ 355,000	△ 4,555,000	4,200,000	
指定正味財産期首残高	273,899,000	278,454,000	△ 4,555,000	
指定正味財産期末残高	273,544,000	273,899,000	△ 355,000	
III 正味財産期末残高	513,335,000	529,803,000	△ 16,468,000	

収支予算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(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					
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	2,100,000	0		2,100,000	0	0		0	2,100,000		4,200,000
特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0		0	0	0		0	1,610,000		1,610,000
事業収益											
受託事業収益	16,926,000	0		16,926,000	0	0		0	0		16,926,000
受託施設管理事業収益	0	0		0	37,018,000	0		37,018,000	0		37,018,000
指定管理事業収益	160,842,000	0		160,842,000	164,000	0		164,000	0		161,006,000
利用料金収益	44,938,000	0		44,938,000	35,740,000	0		35,740,000	0		80,678,000
健康・体力づくり支援事業収益	2,361,000	0		2,361,000	0	0		0	0		2,361,000
ヨット保管事業収益	0	3,576,000		3,576,000	0	17,181,000		17,181,000	0		20,757,000
ヨット貸出事業収益	0	1,829,000		1,829,000	0	0		0	0		1,829,000
ハーバー附帯設備使用収益	0	2,560,000		2,560,000	0	21,473,000		21,473,000	0		24,033,000
ボード保管事業収益	0	0		0	0	5,891,000		5,891,000	0		5,891,000
飲食・物販事業収益	0	0		0	0	3,600,000		3,600,000	0		3,600,000
受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	26,874,000	62,408,000		89,282,000	0	0		0	52,271,000		141,553,000
受取民間助成金	136,000	0		136,000	0	0		0	0		136,000
受取負担金											
受取負担金	8,625,000	890,000		9,515,000	0	0		0	0		9,515,000
受取寄付金											
一般寄付金収入	0	0		0	0	0		0	0		0
受取寄付金振替額	0	355,000		355,000	0	0		0	0		355,000
雑収益											
受取利息	0	0		0	0	0		0	0		0
雑収益	410,000	91,000		501,000	0	2,715,000		2,715,000	0		3,216,000
貸倒引当金戻入額	0	0		0	0	2,993,000		2,993,000	0		2,993,000
経常収益計	263,212,000	71,709,000	0	334,921,000	72,922,000	53,853,000	0	126,775,000	55,981,000	0	517,677,000
(2) 経常費用											
事業費											
報酬	1,648,000	318,000		1,966,000	676,000	29,000		705,000			2,671,000
給料手当	50,885,000	35,470,000		86,355,000	27,065,000	4,266,000		31,331,000			117,686,000
賞与引当金繰入額	4,862,000	3,465,000		8,327,000	2,669,000	427,000		3,096,000			11,423,000
臨時雇賃金	7,939,000	7,837,000		15,776,000	8,593,000	1,120,000		9,713,000			25,489,000
退職給付費用	5,648,000	4,827,000		10,475,000	2,916,000	625,000		3,541,000			14,016,000
法定福利費	8,971,000	5,955,000		14,926,000	4,711,000	702,000		5,413,000			20,339,000
その他福利費	480,000	483,000		963,000	424,000	70,000		494,000			1,457,000
商品費	0	0		0	122,000			122,000			122,000
旅費交通費	27,000	0		27,000	0			0			27,000
交際費	35,000	10,000		45,000	0			0			45,000
通信運搬費	937,000	241,000		1,178,000	33,000	274,000		307,000			1,485,000
減価償却費	2,463,000	7,835,000		10,298,000	357,000	2,609,000		2,966,000			13,264,000
消耗什器備品費	0	0		0	0			0			0
消耗品費	2,368,000	543,000		2,911,000	7,000	161,000		168,000			3,079,000
修繕費	10,000,000	1,075,000		11,075,000	0			0			11,075,000
印刷製本費	313,000	48,000		361,000	0	430,000		430,000			791,000
燃料費	12,000	976,000		988,000	0	25,000		25,000			1,013,000
会議費	91,000	52,000		143,000	0			0			143,000
光熱水料費	63,000,000	5,207,000		68,207,000	0	4,749,000		4,749,000			72,956,000
賃借料	9,201,000	3,272,000		12,473,000	470,000	9,462,000		9,932,000			22,405,000
保険料	1,793,000	1,696,000		3,489,000	0	527,000		527,000			4,016,000
諸謝金	9,142,000	66,000		9,208,000	0			0			9,208,000
手数料	74,000	18,000		92,000	0			0			92,000
租税公課	3,094,000	115,000		3,209,000	2,379,000	401,000		2,780,000			5,989,000
支払負担金	843,000	73,000		916,000	8,000	3,000		11,000			927,000
委託費	109,220,000	22,272,000		131,492,000	81,000	196,000		277,000			131,769,000
雑費				0	0			0			0
貸倒引当金繰入額				0	0	2,993,000		2,993,000			2,993,000

(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	8,033,000		8,033,000
給料手当				0				0	27,061,000		27,061,000
賞与引当金繰入額				0				0	3,144,000		3,144,000
退職給付費用				0				0	3,407,000		3,407,000
法定福利費				0				0	5,413,000		5,413,000
その他福利費				0				0	217,000		217,000
諸謝金				0				0	756,000		756,000
会議費				0				0	17,000		17,000
旅費交通費				0				0	121,000		121,000
交際費				0				0	20,000		20,000
通信運搬費				0				0	710,000		710,000
減価償却費				0				0	3,124,000		3,124,000
消耗什器備品費				0				0			0
消耗品費				0				0	440,000		440,000
修繕費				0				0			0
印刷製本費				0				0	24,000		24,000
燃料費				0				0	123,000		123,000
賃借料				0				0	4,794,000		4,794,000
委託料				0				0	1,304,000		1,304,000
保険料				0				0			0
租税公課				0				0	112,000		112,000
支払負担金				0				0	282,000		282,000
手教料				0				0	208,000		208,000
雑費				0				0			0
経常費用計	293,046,000	101,854,000	0	394,900,000	50,511,000	29,069,000	0	79,580,000	59,310,000	0	533,790,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,834,000	△ 30,145,000	0	△ 59,979,000	22,411,000	24,784,000	0	47,195,000	△ 3,329,000	0	△ 16,113,000
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	△ 29,834,000	△ 30,145,000	0	△ 59,979,000	22,411,000	24,784,000	0	47,195,000	△ 3,329,000	0	△ 16,113,000
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	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)			18,623,750	18,623,750			△ 18,623,750	△ 18,623,750			0
他会計振替額 (収益事業2分の1超分)				0				0			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,834,000	△ 30,145,000	18,623,750	△ 41,355,250	22,411,000	24,784,000	△ 18,623,750	28,571,250	△ 3,329,000	0	△ 16,113,000
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	△ 29,834,000	△ 30,145,000	18,623,750	△ 41,355,250	22,411,000	24,784,000	△ 18,623,750	28,571,250	△ 3,329,000	0	△ 16,113,000
一般正味財産期首残高	126,443,000	9,509,000	16,697,000	152,649,000	39,407,000	47,500,000	△ 16,697,000	70,210,000	33,045,000		255,904,000
一般正味財産期末残高	96,609,000	△ 20,636,000	35,320,750	111,293,750	61,818,000	72,284,000	△ 35,320,750	98,781,250	29,716,000	0	239,791,000
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	2,100,000			2,100,000				0	2,100,000		4,200,000
一般正味財産への振替額	△ 2,100,000	△ 355,000		△ 2,455,000				0	△ 2,100,000		△ 4,555,000
基本財産評価損益等				0				0			0
当期指定正味財産増減額	0	△ 355,000	0	△ 355,000	0	0	0	0	0	0	△ 355,000
指定正味財産期首残高	107,588,000	55,752,000		163,340,000		2,971,000		2,971,000	107,588,000		273,899,000
指定正味財産期末残高	107,588,000	55,397,000	0	162,985,000	0	2,971,000	0	2,971,000	107,588,000	0	273,544,000
III 正味財産期末残高	204,197,000	34,761,000	35,320,750	274,278,750	61,818,000	75,255,000	△ 35,320,750	101,752,250	137,304,000	0	513,335,000