

収支予算書

平成26年4月1日から平成27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	16,681,000	16,926,000	△ 245,000	
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	165,209,000	161,006,000	4,203,000	
利用料金収益	84,197,000	80,678,000	3,519,000	
健康・体力づくり支援事業収益	2,474,000	2,361,000	113,000	
ヨット保管事業収益	20,181,000	20,757,000	△ 576,000	
ヨット貸出事業収益	1,471,000	1,829,000	△ 358,000	
ハーバー附帯設備使用収益	25,601,000	24,033,000	1,568,000	
ボード保管事業収益	4,821,000	5,891,000	△ 1,070,000	
飲食・物販事業収益	3,275,000	3,600,000	△ 325,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	135,582,000	141,553,000	△ 5,971,000	
受取民間助成金	36,000	136,000	△ 100,000	
受取負担金				
受取負担金	10,748,000	9,515,000	1,233,000	
受取寄付金				
受取寄付金振替額	4,822,000	8,728,000	△ 3,906,000	
雑収益				
雑収益	2,617,000	3,216,000	△ 599,000	
貸倒引当金戻入額	0	2,993,000	△ 2,993,000	
経常収益計	520,543,000	526,050,000	△ 5,507,000	
(2) 経常費用				
事業費				
報酬	2,649,000	2,671,000	△ 22,000	
給料手当	122,534,000	117,686,000	4,848,000	
賞与引当金繰入額	11,509,000	11,423,000	86,000	
臨時雇賃金	25,911,000	25,489,000	422,000	
退職給付費用	4,341,000	14,016,000	△ 9,675,000	
法定福利費	22,420,000	20,339,000	2,081,000	
その他福利費	1,620,000	1,457,000	163,000	
商品費	122,000	122,000	0	
旅費交通費	0	27,000	△ 27,000	
交際費	17,000	45,000	△ 28,000	
通信運搬費	1,259,000	1,485,000	△ 226,000	
減価償却費	9,585,000	13,264,000	△ 3,679,000	
消耗什器備品費	12,336,000	0	12,336,000	
消耗品費	2,678,000	3,079,000	△ 401,000	
修繕費	11,168,000	19,448,000	△ 8,280,000	
印刷製本費	793,000	791,000	2,000	
燃料費	397,000	1,013,000	△ 616,000	
会議費	152,000	143,000	9,000	
光熱水料費	74,372,000	72,956,000	1,416,000	
賃借料	24,477,000	22,405,000	2,072,000	
保険料	3,712,000	4,016,000	△ 304,000	
諸謝金	10,073,000	9,208,000	865,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
手数料	56,000	92,000	△ 36,000	
租税公課	6,055,000	5,989,000	66,000	
支払負担金	1,002,000	927,000	75,000	
委託費	127,298,000	131,769,000	△ 4,471,000	
貸倒引当金繰入額	404,000	2,993,000	△ 2,589,000	
管理費				
役員報酬	7,975,000	8,033,000	△ 58,000	
給料手当	25,670,000	27,061,000	△ 1,391,000	
賞与引当金繰入額	3,299,000	3,144,000	155,000	
退職給付費用	1,420,000	3,407,000	△ 1,987,000	
法定福利費	5,627,000	5,413,000	214,000	
その他福利費	233,000	217,000	16,000	
諸謝金	778,000	756,000	22,000	
会議費	17,000	17,000	0	
旅費交通費	146,000	121,000	25,000	
交際費	5,000	20,000	△ 15,000	
通信運搬費	711,000	710,000	1,000	
減価償却費	1,485,000	3,124,000	△ 1,639,000	
消耗品費	161,000	440,000	△ 279,000	
印刷製本費	0	24,000	△ 24,000	
燃料費	154,000	123,000	31,000	
賃借料	4,685,000	4,794,000	△ 109,000	
委託費	1,232,000	1,304,000	△ 72,000	
租税公課	40,000	112,000	△ 72,000	
支払負担金	266,000	282,000	△ 16,000	
手数料	182,000	208,000	△ 26,000	
経常費用計	531,026,000	542,163,000	△ 11,137,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,483,000	△ 16,113,000	5,630,000	
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	△ 10,483,000	△ 16,113,000	5,630,000	
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	△ 10,483,000	△ 16,113,000	5,630,000	
法人税・住民税及び事業税	7,613,000		7,613,000	
当期一般正味財産増減額	△ 18,096,000	△ 16,113,000	△ 1,983,000	
一般正味財産期首残高	309,253,000	255,904,000	53,349,000	
一般正味財産期末残高	291,157,000	239,791,000	51,366,000	
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	0	4,200,000	△ 4,200,000	
一般正味財産への振替額	△ 4,822,000	△ 10,828,000	6,006,000	
基本財産評価損益等			0	
当期指定正味財産増減額	△ 4,822,000	△ 6,628,000	1,806,000	
指定正味財産期首残高	277,745,000	273,899,000	3,846,000	
指定正味財産期末残高	272,923,000	267,271,000	5,652,000	
III 正味財産期末残高	564,080,000	507,062,000	57,018,000	

収支予算書内訳表
平成26年4月1日から平成27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			2,100				0	2,100		4,200
特定資産運用益											
特定資産受取利息	393	540		933				0	677		1,610
事業収益											
受託事業収益	16,681			16,681				0			16,681
受託施設管理事業収益				0	37,018			37,018			37,018
指定管理事業収益	160,622			160,622	4,587			4,587			165,209
利用料金収益	53,549			53,549	30,648			30,648			84,197
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		3,000		3,000		17,181		17,181			20,181
ヨット貸出事業収益		1,471		1,471				0			1,471
ハーバー附帯設備使用収益		2,934		2,934		22,667		22,667			25,601
ボード保管事業収益				0		4,821		4,821			4,821
飲食・物販事業収益				0		3,275		3,275			3,275
受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	31,913	54,215		86,128				0	49,454		135,582
受取民間助成金	36			36				0			36
受取負担金											
受取負担金	10,003	745		10,748				0			10,748
受取寄付金											
一般寄付金収入				0				0			0
受取寄付金振替額		4,822		4,822				0			4,822
雑収益											
受取利息				0		2,532		2,532			2,532
雑収益		85		85				0			85
貸倒引当金戻入額				0				0			0
経常収益計	277,771	67,812	0	345,583	72,253	50,476	0	122,729	52,231	0	520,543
(2) 経常費用											
事業費											
報酬	1,635	316		1,951	670	28		698			2,649
給料手当	65,212	31,921		97,133	21,568	3,833		25,401			122,534
賞与引当金繰入額	6,057	2,939		8,996	2,167	346		2,513			11,509
臨時雇賃金	5,874	7,829		13,703	11,302	906		12,208			25,911
退職給付費用	2,294	1,134		3,428	768	145		913			4,341
法定福利費	11,369	5,808		17,177	4,539	704		5,243			22,420
その他福利費	609	512		1,121	427	72		499			1,620
商品費				0	122			122			122
旅費交通費				0				0			0
交際費	7	10		17				0			17
通信運搬費	749	238		987	33	239		272			1,259
減価償却費	1,388	5,340		6,728	164	2,693		2,857			9,585
消耗什器備品費	12,336			12,336				0			12,336
消耗品費	2,186	363		2,549	7	122		129			2,678
修繕費	9,566	882		10,448	720			720			11,168
印刷製本費	303	52		355		438		438			793
燃料費	13	384		397				0			397
会議費	89	63		152				0			152
光熱水料費	60,264	5,075		65,339	4,536	4,497		9,033			74,372
賃借料	11,025	3,113		14,138	589	9,750		10,339			24,477
保険料	1,623	1,501		3,124		588		588			3,712
諸謝金	10,007	66		10,073				0			10,073
手数料	38	18		56				0			56
租税公課	3,596	71		3,667	2,018	370		2,388			6,055
支払負担金	917	74		991	8	3		11			1,002
委託費	103,517	16,070		119,587	7,502	209		7,711			127,298
雑費				0				0			0
貸倒引当金繰入額				0		404		404			404

(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	7,975		7,975
給料手当				0				0	25,670		25,670
賞与引当金繰入額				0				0	3,299		3,299
退職給付費用				0				0	1,420		1,420
法定福利費				0				0	5,627		5,627
その他福利費				0				0	233		233
諸謝金				0				0	778		778
会議費				0				0	17		17
旅費交通費				0				0	146		146
交際費				0				0	5		5
通信運搬費				0				0	711		711
減価償却費				0				0	1,485		1,485
消耗什器備品費				0				0			0
消耗品費				0				0	161		161
修繕費				0				0			0
印刷製本費				0				0			0
燃料費				0				0	154		154
賃借料				0				0	4,685		4,685
委託費				0				0	1,232		1,232
保険料				0				0			0
租税公課				0				0	40		40
支払負担金				0				0	266		266
手教料				0				0	182		182
雑費				0				0			0
経常費用計	310,674	83,779	0	394,453	57,140	25,347	0	82,487	54,086	0	531,026
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,903	△ 15,967	0	△ 48,870	15,113	25,129	0	40,242	△ 1,855	0	△ 10,483
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	△ 32,903	△ 15,967	0	△ 48,870	15,113	25,129	0	40,242	△ 1,855	0	△ 10,483
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)			15,921	15,921			△ 15,921	△ 15,921			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	△ 32,903	△ 15,967	15,921	△ 32,949	15,113	25,129	△ 15,921	24,321	△ 1,855	0	△ 10,483
法人税・住民税及び事業税				0			7,613	7,613			7,613
当期一般正味財産増減額	△ 32,903	△ 15,967	15,921	△ 32,949	15,113	25,129	△ 23,534	16,708	△ 1,855	0	△ 18,096
一般正味財産期首残高	155,228	26,680	18,624	200,532	36,599	50,671	△ 18,624	68,646	40,075		309,253
一般正味財産期末残高	122,325	10,713	34,545	167,583	51,712	75,800	△ 42,158	85,354	38,220	0	291,157
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		△ 4,822		△ 4,822				0			△ 4,822
基本財産評価損益等				0				0			0
当期指定正味財産増減額	0	△ 4,822	0	△ 4,822	0	0	0	0	0	0	△ 4,822
指定正味財産期首残高	109,688	55,141		164,829		3,229		3,229	109,687		277,745
指定正味財産期末残高	109,688	50,319	0	160,007	0	3,229	0	3,229	109,687	0	272,923
III 正味財産期末残高	232,013	61,032	34,545	327,590	51,712	79,029	△ 42,158	88,583	147,907	0	564,080