

収 支 予 算 書 (正味財産増減ベース)

平成31年4月1日から平成32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	0	141,000	△ 141,000	
会費収入				
会費収入	707,000	-	707,000	
事業収益				
受託事業収益	13,579,000	19,830,000	△ 6,251,000	
指定管理事業収益	173,477,000	188,177,000	△ 14,700,000	
利用料金収益	85,373,000	84,385,000	988,000	
健康・体力づくり支援事業収益	2,353,000	2,353,000	0	
ヨット保管事業収益	16,233,000	15,571,000	662,000	
ヨット貸出事業収益	2,000,000	2,000,000	0	
ハーバー附帯設備使用収益	29,783,000	29,676,000	107,000	
ボード保管事業収益	3,051,000	2,909,000	142,000	
飲食・物販事業収益	1,991,000	1,991,000	0	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	192,458,000	180,290,000	12,168,000	
受取民間助成金	36,000	36,000	0	
受取負担金				
受取負担金	13,376,000	11,930,000	1,446,000	
受取寄付金				
受取寄付金振替額	1,820,000	7,854,000	△ 6,034,000	
雑収益				
雑収益	1,956,000	1,956,000	0	
経常収益計	542,393,000	553,299,000	△ 10,906,000	
(2) 経常費用				
事業費	527,028,000	500,378,000	26,650,000	
報酬	8,057,000	2,513,000	5,544,000	
給料手当	139,198,000	123,829,000	15,369,000	
賞与引当金繰入額	14,648,000	13,227,000	1,421,000	
臨時雇賃金	13,454,000	13,179,000	275,000	
退職給付費用	11,997,000	11,912,000	85,000	
法定福利費	27,629,000	24,177,000	3,452,000	
その他福利費	1,054,000	944,000	110,000	
商品費	127,000	128,000	△ 1,000	
旅費交通費	321,000	6,000	315,000	
交際費	117,000	17,000	100,000	
通信運搬費	1,189,000	969,000	220,000	
減価償却費	14,494,000	12,045,000	2,449,000	
消耗什器備品費	0	486,000	△ 486,000	
消耗品費	4,680,000	3,750,000	930,000	
修繕費	12,688,000	12,417,000	271,000	
印刷製本費	1,355,000	864,000	491,000	
燃料費	398,000	392,000	6,000	
会議費	392,000	265,000	127,000	
光熱水料費	75,011,000	92,430,000	△ 17,419,000	
賃借料	33,013,000	35,914,000	△ 2,901,000	
保険料	4,295,000	4,353,000	△ 58,000	
諸謝金	12,913,000	11,752,000	1,161,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
手数料	144,000	99,000	45,000	
租税公課	6,901,000	5,674,000	1,227,000	
支払負担金	1,550,000	1,049,000	501,000	
支払助成金	11,190,000	-	11,190,000	
委託費	141,403,000	127,987,000	13,416,000	
管理費	27,066,000	54,962,000	△ 27,896,000	
役員報酬	4,344,000	9,830,000	△ 5,486,000	
給料手当	9,183,000	25,875,000	△ 16,692,000	
賞与引当金繰入額	1,207,000	2,703,000	△ 1,496,000	
退職給付費用	719,000	1,874,000	△ 1,155,000	
法定福利費	2,559,000	6,347,000	△ 3,788,000	
その他福利費	75,000	180,000	△ 105,000	
諸謝金	785,000	778,000	7,000	
会議費	12,000	17,000	△ 5,000	
旅費交通費	324,000	555,000	△ 231,000	
交際費	55,000	15,000	40,000	
通信運搬費	684,000	648,000	36,000	
減価償却費	1,449,000	0	1,449,000	
消耗品費	353,000	152,000	201,000	
印刷製本費	124,000	24,000	100,000	
燃料費	109,000	148,000	△ 39,000	
賃借料	3,965,000	3,899,000	66,000	
委託費	1,378,000	1,266,000	112,000	
租税公課	61,000	61,000	0	
支払負担金	938,000	405,000	533,000	
手数料	191,000	185,000	6,000	
経常費用計	566,733,000	555,340,000	11,393,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,340,000	△ 2,041,000	△ 22,299,000	
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	△ 24,340,000	△ 2,041,000	△ 22,299,000	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 24,340,000	△ 2,041,000	△ 22,299,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,340,000	△ 2,041,000	△ 22,299,000	
法人税・住民税及び事業税	0	1,231,000	△ 1,231,000	
当期一般正味財産増減額	△ 24,340,000	△ 3,272,000	△ 21,068,000	
一般正味財産期首残高	339,231,000	317,450,000	21,781,000	
一般正味財産期末残高	314,891,000	314,178,000	713,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 1,820,000	△ 7,854,000	6,034,000	
基本財産評価損益等			0	
当期指定正味財産増減額	△ 1,820,000	△ 7,854,000	6,034,000	
指定正味財産期首残高	261,909,000	261,909,000	0	
指定正味財産期末残高	260,089,000	254,055,000	6,034,000	
III 正味財産期末残高	574,980,000	568,233,000	6,747,000	

収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）

平成31年4月1日から平成32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) スポーツ振興事業	公(2) 海洋スポーツ事業	共通	小計	収(1) スポーツ振興事業	収(2) 海洋スポーツ事業	共通	小計			
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					2,100		4,200
特定資産運用益											
特定資産受取利息				0							0
会費収入											
会費収入	707			707							707
事業収益											
受託事業収益	13,579			13,579							13,579
指定管理事業収益	173,323			173,323	154		154				173,477
利用料金収益	64,899			64,899	20,474		20,474				85,373
健康・体力づくり支援事業収益	2,353			2,353			0				2,353
ヨット保管事業収益		3,311		3,311		12,922	12,922				16,233
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		2,526		2,526		27,257	27,257				29,783
ボード保管事業収益				0		3,051	3,051				3,051
飲食・物販事業収益				0		1,991	1,991				1,991
受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	92,915	74,805		167,720			0		24,738		192,458
受取民間助成金	36			36			0				36
受取負担金											
受取負担金	12,163	1,213		13,376			0				13,376
受取寄付金											
受取寄付金振替額		1,820		1,820			0				1,820
雑収益											
雑収益	0	0		0		1,956	1,956				1,956
経常収益計	362,075	85,675		447,750	20,628	47,177	67,805		26,838	0	542,393
(2) 経常費用											
事業費											
報酬	5,877	2,076		7,953	69	35	104				8,057
給料手当	87,822	44,774		132,596	2,038	4,564	6,602				139,198
賞与引当金繰入額	9,675	4,186		13,861	256	531	787				14,648
臨時雇賃金	3,636	8,148		11,784	232	1,438	1,670				13,454
退職給付費用	7,193	4,236		11,429	171	397	568				11,997
法定福利費	17,368	8,958		26,326	399	904	1,303				27,629
その他福利費	644	347		991	21	42	63				1,054
商品費				0	127		127				127
旅費交通費	321			321			0				321
交際費	107	10		117			0				117
通信運搬費	765	208		973	6	210	216				1,189
減価償却費	1,679	10,063		11,742	39	2,713	2,752				14,494
消耗什器備品費				0			0				0
消耗品費	3,312	1,130		4,442		238	238				4,680
修繕費	9,300	2,470		11,770	700	218	918				12,688
印刷製本費	597	104		701		654	654				1,355
燃料費	11	387		398			0				398
会議費	309	83		392			0				392
光熱水料費	62,829	4,214		67,043	4,729	3,239	7,968				75,011
賃借料	19,834	2,995		22,829	119	10,065	10,184				33,013
保険料	1,926	2,049		3,975		320	320				4,295
諸謝金	12,635	278		12,913			0				12,913
手数料	40	104		144			0				144
租税公課	5,373	498		5,871	285	745	1,030				6,901
支払負担金	1,316	228		1,544	1	5	6				1,550
支払助成金	11,190			11,190			0				11,190
委託費	109,218	24,212		133,430	7,666	307	7,973				141,403

収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）

平成31年4月1日から平成32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					
管理費											
役員報酬				0				0	4,344		4,344
給料手当				0				0	9,183		9,183
賞与引当金繰入額				0				0	1,207		1,207
退職給付費用				0				0	719		719
法定福利費				0				0	2,559		2,559
その他福利費				0				0	75		75
諸謝金				0				0	785		785
会議費				0				0	12		12
旅費交通費				0				0	324		324
交際費				0				0	55		55
通信運搬費				0				0	684		684
減価償却費				0				0	1,449		1,449
消耗品費				0				0	353		353
印刷製本費				0				0	124		124
燃料費				0				0	109		109
賃借料				0				0	3,965		3,965
委託費				0				0	1,378		1,378
租税公課				0				0	61		61
支払負担金				0				0	938		938
手数料				0				0	191		191
経常費用計	372,977	121,758	0	494,735	16,858	26,625		43,483	28,515	0	566,733
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,902	△ 36,083	0	△ 46,985	3,770	20,552		24,322	△ 1,677	0	△ 24,340
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
当期経常増減額	△ 10,902	△ 36,083	0	△ 46,985	3,770	20,552		24,322	△ 1,677	0	△ 24,340
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
(2) 経常外費用											
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 10,902	△ 36,083	0	△ 46,985	3,770	20,552		24,322	△ 1,677	0	△ 24,340
他会計振替額（収益事業2分の1）		11,009	0	11,009		△ 11,009		△ 11,009	0		0
他会計振替額（収益事業2分の1超分）	3,770	9,543	0	13,313	△ 3,770	△ 9,543		△ 13,313	0		0
他会計振替額（法人会計分）				0				0			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,132	△ 15,531	0	△ 22,663	0	0		0	△ 1,677	0	△ 24,340
法人税・住民税及び事業税				0				0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 7,132	△ 15,531	0	△ 22,663	0	0		0	△ 1,677	0	△ 24,340
一般正味財産期首残高	166,841	49,103	0	215,944	20,039	103,462		123,501	△ 214	0	339,231
一般正味財産期末残高	159,709	33,572	0	193,281	20,039	103,462		123,501	△ 1,891	0	314,891
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額		△ 1,820		△ 1,820				0	0		△ 1,820
基本財産評価損益等				0				0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,820	0	△ 1,820	0	0		0	0	0	△ 1,820
指定正味財産期首残高	109,688	49,250	0	158,938	0	2,971		2,971	100,000	0	261,909
指定正味財産期末残高	109,688	47,430	0	157,118	0	2,971		2,971	100,000	0	260,089
III 正味財産期末残高	269,397	81,002	0	350,399	20,039	106,433		126,472	98,109	0	574,980