

収支予算書（正味財産増減ベース）

令和2年4月1日から令和3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	
会費収入				
会費収入	707,000	707,000	0	
事業収益				
受託事業収益	13,000,000	13,579,000	△ 579,000	
指定管理事業収益	183,539,000	173,477,000	10,062,000	
利用料金収益	85,941,000	85,373,000	568,000	
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	16,233,000	0	
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	29,783,000	0	
ボード保管事業収益	3,051,000	3,051,000	0	
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	190,755,000	192,458,000	△ 1,703,000	
受取民間助成金	36,000	36,000	0	
受取負担金				
受取負担金	12,829,000	13,376,000	△ 547,000	
受取寄付金				
受取寄付金振替額	1,680,000	1,820,000	△ 140,000	
雑収益				
雑収益	1,956,000	1,956,000	0	
経常収益計	550,054,000	542,393,000	7,661,000	
(2) 経常費用				
事業費	533,349,000	538,218,000	△ 4,869,000	
報酬	8,078,000	8,057,000	21,000	
給料手当	138,864,000	139,198,000	△ 334,000	
賞与引当金繰入額	14,176,000	14,648,000	△ 472,000	
臨時雇賃金	13,909,000	13,454,000	455,000	
退職給付費用	10,539,000	11,997,000	△ 1,458,000	
法定福利費	28,689,000	27,629,000	1,060,000	
その他福利費	1,053,000	1,054,000	△ 1,000	
商品費	126,000	127,000	△ 1,000	
旅費交通費	324,000	321,000	3,000	
交際費	117,000	117,000	0	
通信運搬費	1,202,000	1,189,000	13,000	
減価償却費	11,795,000	14,494,000	△ 2,699,000	
消耗品費	4,192,000	4,680,000	△ 488,000	
修繕費	12,467,000	12,688,000	△ 221,000	
印刷製本費	1,337,000	1,355,000	△ 18,000	
燃料費	420,000	398,000	22,000	
会議費	398,000	392,000	6,000	
光熱水料費	83,056,000	75,011,000	8,045,000	
賃借料	30,964,000	33,013,000	△ 2,049,000	
保険料	4,610,000	4,295,000	315,000	
諸謝金	13,337,000	12,913,000	424,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
手数料	60,000	144,000	△ 84,000	
租税公課	7,835,000	6,901,000	934,000	
支払負担金	1,545,000	1,550,000	△ 5,000	
支払助成金	11,170,000	11,190,000	△ 20,000	
委託費	133,086,000	141,403,000	△ 8,317,000	
管理費	29,653,000	28,515,000	1,138,000	
役員報酬	4,354,000	4,344,000	10,000	
給料手当	11,070,000	9,183,000	1,887,000	
賞与引当金繰入額	924,000	1,207,000	△ 283,000	
退職給付費用	526,000	719,000	△ 193,000	
法定福利費	2,571,000	2,559,000	12,000	
その他福利費	76,000	75,000	1,000	
諸謝金	792,000	785,000	7,000	
会議費	13,000	12,000	1,000	
旅費交通費	671,000	324,000	347,000	
交際費	55,000	55,000	0	
通信運搬費	701,000	684,000	17,000	
減価償却費	1,449,000	1,449,000	0	
消耗品費	164,000	353,000	△ 189,000	
印刷製本費	25,000	124,000	△ 99,000	
燃料費	113,000	109,000	4,000	
賃借料	4,005,000	3,965,000	40,000	
委託費	1,370,000	1,378,000	△ 8,000	
租税公課	61,000	61,000	0	
支払負担金	407,000	938,000	△ 531,000	
手数料	206,000	191,000	15,000	
雑費	100,000	0	100,000	
経常費用計	563,002,000	566,733,000	△ 3,731,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,948,000	△ 24,340,000	11,392,000	
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	△ 12,948,000	△ 24,340,000	11,392,000	
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	
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	△ 12,948,000	△ 24,340,000	11,392,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,948,000	△ 24,340,000	11,392,000	
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	△ 12,948,000	△ 24,340,000	11,392,000	
一般正味財産期首残高	339,670,000	339,231,000	439,000	
一般正味財産期末残高	326,722,000	314,891,000	11,831,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 1,680,000	△ 1,820,000	140,000	
基本財産評価損益等			0	
当期指定正味財産増減額	△ 1,680,000	△ 1,820,000	140,000	
指定正味財産期首残高	254,676,000	261,909,000	△ 7,233,000	
指定正味財産期末残高	252,996,000	260,089,000	△ 7,093,000	
III 正味財産期末残高	579,718,000	574,980,000	4,738,000	

収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）

令和2年4月1日から令和3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) <small>スポーツ振興事業</small>	公(2) <small>海洋スポーツ事業</small>	共通	小計	収(1) <small>スポーツ振興事業</small>	収(2) <small>海洋スポーツ事業</small>	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
会費収入											
会費収入	707			707							707
事業収益											
受託事業収益	13,000			13,000							13,000
指定管理事業収益	183,331			183,331	208			208			183,539
利用料金収益	58,821			58,821	27,120			27,120			85,941
健康・体力づくり支援事業収益	2,353			2,353							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							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	91,889	74,422		166,311					24,444		190,755
受取民間助成金	36			36							36
受取負担金											
受取負担金	11,541	1,288		12,829							12,829
受取寄付金											
受取寄付金振替額		1,680		1,680							1,680
雑収益											
雑収益				0		1,956		1,956			1,956
経常収益計	363,778	85,227		449,005	27,328	47,177		74,505	26,544	0	550,054
(2) 経常費用											
事業費											
報酬	5,892	2,082		7,974	69	35		104			8,078
給料手当	88,167	44,010		132,177	2,117	4,570		6,687			138,864
賞与引当金繰入額	8,461	4,996		13,457	190	529		719			14,176
臨時雇賃金	3,636	8,603		12,239	232	1,438		1,670			13,909
退職給付費用	6,520	3,510		10,030	129	380		509			10,539
法定福利費	18,369	8,990		27,359	426	904		1,330			28,689
その他福利費	644	346		990	21	42		63			1,053
商品費				0	126			126			126
旅費交通費	324			324				0			324
交際費	107	10		117				0			117
通信運搬費	789	196		985	6	211		217			1,202
減価償却費	2,335	6,683		9,018	72	2,705		2,777			11,795
消耗品費	2,848	1,102		3,950		242		242			4,192
修繕費	9,300	2,247		11,547	700	220		920			12,467
印刷製本費	569	108		677		660		660			1,337
燃料費	30	390		420				0			420
会議費	306	92		398				0			398
光熱水料費	70,148	4,214		74,362	5,280	3,414		8,694			83,056
賃借料	17,943	3,019		20,962	120	9,882		10,002			30,964
保険料	1,930	2,344		4,274		336		336			4,610
諸謝金	13,059	278		13,337				0			13,337
手数料	41	19		60				0			60
租税公課	6,276	497		6,773	337	725		1,062			7,835
支払負担金	1,321	220		1,541	1	3		4			1,545
支払助成金	11,170			11,170				0			11,170
委託費	105,518	19,405		124,923	7,556	607		8,163			133,086

収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）

令和2年4月1日から令和3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			
管理費											
役員報酬				0				0	4,354		4,354
給料手当				0				0	11,070		11,070
賞与引当金繰入額				0				0	924		924
退職給付費用				0				0	526		526
法定福利費				0				0	2,571		2,571
その他福利費				0				0	76		76
諸謝金				0				0	792		792
会議費				0				0	13		13
旅費交通費				0				0	671		671
交際費				0				0	55		55
通信運搬費				0				0	701		701
減価償却費				0				0	1,449		1,449
消耗品費				0				0	164		164
印刷製本費				0				0	25		25
燃料費				0				0	113		113
賃借料				0				0	4,005		4,005
委託費				0				0	1,370		1,370
租税公課				0				0	61		61
支払負担金				0				0	407		407
手数料				0				0	206		206
雑費				0				0	100		100
経常費用計	375,703	113,361	0	489,064	17,382	26,903	0	44,285	29,653	0	563,002
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,925	△ 28,134	0	△ 40,059	9,946	20,274		30,220	△ 3,109	0	△ 12,948
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	△ 11,925	△ 28,134	0	△ 40,059	9,946	20,274		30,220	△ 3,109	0	△ 12,948
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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,925	△ 28,134	0	△ 40,059	9,946	20,274		30,220	△ 3,109	0	△ 12,948
他会計振替額（収益事業2分の1）		13,879	0	13,879		△ 13,879		△ 13,879	0		0
他会計振替額（収益事業2分の1超分）	9,946	6,395	0	16,341	△ 9,946	△ 6,395		△ 16,341	0		0
他会計振替額（法人会計分）				0				0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,979	△ 7,860	0	△ 9,839	0	0		0	△ 3,109	0	△ 12,948
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	△ 1,979	△ 7,860	0	△ 9,839	0	0		0	△ 3,109	0	△ 12,948
一般正味財産期首残高	168,731	34,121	0	202,852	32,903	105,138		138,041	△ 1,223	0	339,670
一般正味財産期末残高	166,752	26,261	0	193,013	32,903	105,138		138,041	△ 4,332	0	326,722
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額		△ 1,680		△ 1,680				0	0		△ 1,680
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	△ 1,680	0	△ 1,680	0	0	0	0	0	0	△ 1,680
指定正味財産期首残高	109,688	42,017	0	151,705	0	2,971	0	2,971	100,000	0	254,676
指定正味財産期末残高	109,688	40,337	0	150,025	0	2,971	0	2,971	100,000	0	252,996
III 正味財産期末残高	276,440	66,598	0	343,038	32,903	108,109	0	141,012	95,668	0	579,718