

収支予算書（正味財産増減ベース）

令和3年4月1日から令和4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	12,707,000	13,000,000	△ 293,000	
指定管理事業収益	178,938,000	183,539,000	△ 4,601,000	
利用料金収益	84,349,000	85,941,000	△ 1,592,000	
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	216,215,000	190,755,000	25,460,000	
受取民間助成金	36,000	36,000	0	
受取負担金				
受取負担金	10,860,000	12,829,000	△ 1,969,000	
受取寄付金				
受取寄付金振替額	1,564,000	1,680,000	△ 116,000	
雑収益				
雑収益	1,956,000	1,956,000	0	
経常収益計	566,943,000	550,054,000	16,889,000	
(2) 経常費用				
事業費	562,397,000	533,349,000	29,048,000	
報酬	8,069,000	8,078,000	△ 9,000	
給料手当	146,767,000	138,864,000	7,903,000	
賞与引当金繰入額	14,755,000	14,176,000	579,000	
臨時雇賃金	18,308,000	13,909,000	4,399,000	
退職給付費用	9,710,000	10,539,000	△ 829,000	
法定福利費	28,528,000	28,689,000	△ 161,000	
その他福利費	966,000	1,053,000	△ 87,000	
商品費	126,000	126,000	0	
旅費交通費	457,000	324,000	133,000	
交際費	117,000	117,000	0	
通信運搬費	4,422,000	1,202,000	3,220,000	
減価償却費	11,417,000	11,795,000	△ 378,000	
消耗品費	4,612,000	4,192,000	420,000	
修繕費	12,787,000	12,467,000	320,000	
印刷製本費	2,044,000	1,337,000	707,000	
燃料費	394,000	420,000	△ 26,000	
会議費	371,000	398,000	△ 27,000	
光熱水料費	73,027,000	83,056,000	△ 10,029,000	
賃借料	32,642,000	30,964,000	1,678,000	
保険料	4,862,000	4,610,000	252,000	
諸謝金	11,965,000	13,337,000	△ 1,372,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
手数料	88,000	60,000	28,000	
租税公課	7,564,000	7,835,000	△ 271,000	
支払負担金	8,585,000	1,545,000	7,040,000	
支払助成金	11,170,000	11,170,000	0	
委託費	148,644,000	133,086,000	15,558,000	
管理費	29,448,000	29,653,000	△ 205,000	
役員報酬	4,500,000	4,354,000	146,000	
給料手当	9,553,000	11,070,000	△ 1,517,000	
賞与引当金繰入額	1,052,000	924,000	128,000	
退職給付費用	583,000	526,000	57,000	
法定福利費	2,264,000	2,571,000	△ 307,000	
その他福利費	69,000	76,000	△ 7,000	
諸謝金	792,000	792,000	0	
会議費	13,000	13,000	0	
旅費交通費	671,000	671,000	0	
交際費	55,000	55,000	0	
通信運搬費	706,000	701,000	5,000	
減価償却費	2,647,000	1,449,000	1,198,000	
消耗品費	263,000	164,000	99,000	
印刷製本費	25,000	25,000	0	
燃料費	113,000	113,000	0	
賃借料	3,991,000	4,005,000	△ 14,000	
委託費	1,370,000	1,370,000	0	
租税公課	61,000	61,000	0	
支払負担金	407,000	407,000	0	
手数料	213,000	206,000	7,000	
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	591,845,000	563,002,000	28,843,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,902,000	△ 12,948,000	△ 11,954,000	
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	△ 24,902,000	△ 12,948,000	△ 11,954,000	
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	△ 24,902,000	△ 12,948,000	△ 11,954,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,902,000	△ 12,948,000	△ 11,954,000	
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	△ 24,902,000	△ 12,948,000	△ 11,954,000	
一般正味財産期首残高	354,047,000	339,670,000	14,377,000	
一般正味財産期末残高	329,145,000	326,722,000	2,423,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 1,564,000	△ 1,680,000	116,000	
基本財産評価損益等			0	
当期指定正味財産増減額	△ 1,564,000	△ 1,680,000	116,000	
指定正味財産期首残高	252,996,000	254,676,000	△ 1,680,000	
指定正味財産期末残高	251,432,000	252,996,000	△ 1,564,000	
III 正味財産期末残高	580,577,000	579,718,000	859,000	

収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）

令和3年4月1日から令和4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					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	12,707			12,707							12,707
指定管理事業収益	178,650			178,650	288			288			178,938
利用料金収益	64,499			64,499	19,850			19,850			84,349
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	120,951	72,884		193,835				0	22,380		216,215
受取民間助成金	36			36				0			36
受取負担金											
受取負担金	9,719	1,141		10,860				0			10,860
受取寄付金											
受取寄付金振替額		1,564		1,564				0			1,564
雑収益											
雑収益				0		1,956		1,956			1,956
経常収益計	391,722	83,426		475,148	20,138	47,177		67,315	24,480	0	566,943
(2) 経常費用											
事業費											
報酬	5,902	2,059		7,961	73	35		108			8,069
給料手当	96,483	43,787		140,270	1,971	4,526		6,497			146,767
賞与引当金繰入額	8,959	5,023		13,982	249	524		773			14,755
臨時雇賃金	7,645	9,026		16,671	312	1,325		1,637			18,308
退職給付費用	5,718	3,435		9,153	164	393		557			9,710
法定福利費	18,817	8,491		27,308	366	854		1,220			28,528
その他福利費	581	333		914	12	40		52			966
商品費				0	126			126			126
旅費交通費	457			457				0			457
交際費	107	10		117				0			117
通信運搬費	4,009	196		4,205	6	211		217			4,422
減価償却費	2,113	6,470		8,583	72	2,762		2,834			11,417
消耗品費	3,103	1,267		4,370		242		242			4,612
修繕費	9,400	2,467		11,867	700	220		920			12,787
印刷製本費	1,276	108		1,384		660		660			2,044
燃料費	4	390		394				0			394
会議費	281	90		371				0			371
光熱水料費	60,821	4,214		65,035	4,578	3,414		7,992			73,027
賃借料	19,574	3,102		22,676	84	9,882		9,966			32,642
保険料	1,826	2,700		4,526		336		336			4,862
諸謝金	11,727	238		11,965				0			11,965
手数料	69	19		88				0			88
租税公課	5,967	517		6,484	315	765		1,080			7,564
支払負担金	8,358	220		8,578	4	3		7			8,585
支払助成金	11,170			11,170				0			11,170
委託費	114,881	25,302		140,183	8,151	310		8,461			148,644

収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）

令和3年4月1日から令和4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	4,500		4,500
給料手当				0				0	9,553		9,553
賞与引当金繰入額				0				0	1,052		1,052
退職給付費用				0				0	583		583
法定福利費				0				0	2,264		2,264
その他福利費				0				0	69		69
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	706		706
減価償却費				0				0	2,647		2,647
消耗品費				0				0	263		263
印刷製本費				0				0	25		25
燃料費				0				0	113		113
賃借料				0				0	3,991		3,991
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	213		213
雑支出				0				0	100		100
経常費用計	399,248	119,464	0	518,712	17,183	26,502	0	43,685	29,448	0	591,845
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,526	△ 36,038	0	△ 43,564	2,955	20,675		23,630	△ 4,968	0	△ 24,902
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	△ 7,526	△ 36,038	0	△ 43,564	2,955	20,675		23,630	△ 4,968	0	△ 24,902
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	△ 7,526	△ 36,038	0	△ 43,564	2,955	20,675		23,630	△ 4,968	0	△ 24,902
他会計振替額（収益事業2分の1）		10,658	0	10,658		△ 10,658		△ 10,658	0		0
他会計振替額（収益事業2分の1超分）	2,955	10,017	0	12,972	△ 2,955	△ 10,017		△ 12,972	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	△ 4,571	△ 15,363	0	△ 19,934	0	0		0	△ 4,968	0	△ 24,902
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	△ 4,571	△ 15,363	0	△ 19,934	0	0		0	△ 4,968	0	△ 24,902
一般正味財産期首残高	174,826	28,222	0	203,048	30,525	117,244		147,769	3,230	0	354,047
一般正味財産期末残高	170,255	12,859	0	183,114	30,525	117,244		147,769	△ 1,738	0	329,145
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額		△ 1,564		△ 1,564				0	0		△ 1,564
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	△ 1,564	0	△ 1,564	0	0	0	0	0	0	△ 1,564
指定正味財産期首残高	109,688	40,337	0	150,025	0	2,971	0	2,971	100,000	0	252,996
指定正味財産期末残高	109,688	38,773	0	148,461	0	2,971	0	2,971	100,000	0	251,432
III 正味財産期末残高	279,943	51,632	0	331,575	30,525	120,215	0	150,740	98,262	0	580,577