

収 支 予 算 書 (正味財産増減ベース)

令和4年4月1日から令和5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	11,744,000	12,707,000	△ 963,000	
指定管理事業収益	176,553,000	178,938,000	△ 2,385,000	
利用料金収益	84,815,000	84,349,000	466,000	
健康・体力づくり支援事業収益	0	2,353,000	△ 2,353,000	
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	210,958,000	216,215,000	△ 5,257,000	
受取民間助成金	36,000	36,000	0	
受取負担金				
受取負担金	10,982,000	10,860,000	122,000	
受取寄付金				
受取寄付金振替額	5,588,000	1,564,000	4,024,000	
雑収益				
雑収益	1,956,000	1,956,000	0	
経常収益計	560,597,000	566,943,000	△ 6,346,000	
(2) 経常費用				
事業費	545,666,000	562,397,000	△ 16,731,000	
報酬	7,965,000	8,069,000	△ 104,000	
給料手当	141,440,000	146,767,000	△ 5,327,000	
賞与引当金繰入額	15,126,000	14,755,000	371,000	
臨時雇賃金	18,308,000	18,308,000	0	
退職給付費用	11,046,000	9,710,000	1,336,000	
法定福利費	28,272,000	28,528,000	△ 256,000	
その他福利費	1,051,000	966,000	85,000	
商品費	126,000	126,000	0	
旅費交通費	453,000	457,000	△ 4,000	
交際費	117,000	117,000	0	
通信運搬費	1,515,000	4,422,000	△ 2,907,000	
減価償却費	11,841,000	11,417,000	424,000	
消耗什器備品費	80,000	0	80,000	
消耗品費	4,551,000	4,612,000	△ 61,000	
修繕費	12,497,000	12,787,000	△ 290,000	
印刷製本費	1,257,000	2,044,000	△ 787,000	
燃料費	394,000	394,000	0	
会議費	331,000	371,000	△ 40,000	
光熱水料費	73,027,000	73,027,000	0	
賃借料	31,135,000	32,642,000	△ 1,507,000	
保険料	4,652,000	4,862,000	△ 210,000	
諸謝金	11,899,000	11,965,000	△ 66,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
手数料	88,000	88,000	0	
租税公課	7,468,000	7,564,000	△ 96,000	
支払負担金	8,589,000	8,585,000	4,000	
支払助成金	11,170,000	11,170,000	0	
委託費	141,268,000	148,644,000	△ 7,376,000	
管理費	30,416,000	29,448,000	968,000	
役員報酬	4,468,000	4,500,000	△ 32,000	
給料手当	9,536,000	9,553,000	△ 17,000	
賞与引当金繰入額	1,026,000	1,052,000	△ 26,000	
退職給付費用	1,731,000	583,000	1,148,000	
法定福利費	2,258,000	2,264,000	△ 6,000	
その他福利費	69,000	69,000	0	
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	706,000	0	
減価償却費	2,648,000	2,647,000	1,000	
消耗品費	263,000	263,000	0	
印刷製本費	25,000	25,000	0	
燃料費	113,000	113,000	0	
賃借料	3,991,000	3,991,000	0	
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	213,000	0	
雑費	0	100,000	△ 100,000	
経常費用計	576,082,000	591,845,000	△ 15,763,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,485,000	△ 24,902,000	9,417,000	
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	△ 15,485,000	△ 24,902,000	9,417,000	
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	△ 15,485,000	△ 24,902,000	9,417,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,485,000	△ 24,902,000	9,417,000	
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	△ 15,485,000	△ 24,902,000	9,417,000	
一般正味財産期首残高	337,720,000	354,047,000	△ 16,327,000	
一般正味財産期末残高	322,235,000	329,145,000	△ 6,910,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 5,588,000	△ 1,564,000	△ 4,024,000	
基本財産評価損益等			0	
当期指定正味財産増減額	△ 5,588,000	△ 1,564,000	△ 4,024,000	
指定正味財産期首残高	251,433,000	252,996,000	△ 1,563,000	
指定正味財産期末残高	245,845,000	251,432,000	△ 5,587,000	
III 正味財産期末残高	568,080,000	580,577,000	△ 12,497,000	

収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）

令和4年4月1日から令和5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	707			707							707
事業収益											
受託事業収益	11,744			11,744							11,744
指定管理事業収益	176,265			176,265	288			288			176,553
利用料金収益	67,297			67,297	17,518			17,518			84,815
健康・体力づくり支援事業収益	0			0				0			0
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	115,250	72,261		187,511				0	23,447		210,958
受取民間助成金	36			36				0			36
受取負担金											
受取負担金	9,829	1,153		10,982				0			10,982
受取寄付金											
受取寄付金振替額		5,588		5,588				0			5,588
雑収益											
雑収益				0		1,956		1,956			1,956
経常収益計	383,228	86,839		470,067	17,806	47,177		64,983	25,547	0	560,597
(2) 経常費用											
事業費											
報酬	5,819	2,039		7,858	73	34		107			7,965
給料手当	91,930	43,110		135,040	1,877	4,523		6,400			141,440
賞与引当金繰入額	9,493	4,883		14,376	241	509		750			15,126
臨時雇賃金	7,645	9,026		16,671	312	1,325		1,637			18,308
退職給付費用	6,763	3,738		10,501	152	393		545			11,046
法定福利費	18,640	8,414		27,054	367	851		1,218			28,272
その他福利費	666	333		999	12	40		52			1,051
商品費				0	126			126			126
旅費交通費	453			453				0			453
交際費	107	10		117				0			117
通信運搬費	1,101	196		1,297	6	212		218			1,515
減価償却費	2,042	6,611		8,653	72	3,116		3,188			11,841
消耗什器備品費	80			80				0			80
消耗品費	3,042	1,267		4,309		242		242			4,551
修繕費	9,330	2,247		11,577	700	220		920			12,497
印刷製本費	489	108		597		660		660			1,257
燃料費	4	390		394				0			394
会議費	241	90		331				0			331
光熱水料費	60,821	4,214		65,035	4,578	3,414		7,992			73,027
賃借料	18,067	3,102		21,169	84	9,882		9,966			31,135
保険料	1,838	2,478		4,316		336		336			4,652
諸謝金	11,661	238		11,899				0			11,899
手数料	69	19		88				0			88
租税公課	5,899	498		6,397	311	760		1,071			7,468
支払負担金	8,362	220		8,582	4	3		7			8,589
支払助成金	11,170			11,170				0			11,170
委託費	114,528	18,534		133,062	8,151	55		8,206			141,268

収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）

令和4年4月1日から令和5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	4,468		4,468
給料手当				0				0	9,536		9,536
賞与引当金繰入額				0				0	1,026		1,026
退職給付費用				0				0	1,731		1,731
法定福利費				0				0	2,258		2,258
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	2,648		2,648
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	0		0
経常費用計	390,260	111,765	0	502,025	17,066	26,575	0	43,641	30,416	0	576,082
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,032	△ 24,926	0	△ 31,958	740	20,602		21,342	△ 4,869	0	△ 15,485
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	△ 7,032	△ 24,926	0	△ 31,958	740	20,602		21,342	△ 4,869	0	△ 15,485
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	△ 7,032	△ 24,926	0	△ 31,958	740	20,602		21,342	△ 4,869	0	△ 15,485
他会計振替額	740	20,602	0	21,342	△ 740	△ 20,602		△ 21,342	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	△ 6,292	△ 4,324	0	△ 10,616	0	0		0	△ 4,869	0	△ 15,485
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	△ 6,292	△ 4,324	0	△ 10,616	0	0		0	△ 4,869	0	△ 15,485
一般正味財産期首残高	169,115	9,332	0	178,447	18,035	139,802		157,837	1,436	0	337,720
一般正味財産期末残高	162,823	5,008	0	167,831	18,035	139,802		157,837	△ 3,433	0	322,235
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額		△ 5,588		△ 5,588				0	0		△ 5,588
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	△ 5,588	0	△ 5,588	0	0	0	0	0	0	△ 5,588
指定正味財産期首残高	109,688	38,774	0	148,462	0	2,971	0	2,971	100,000	0	251,433
指定正味財産期末残高	109,688	33,186	0	142,874	0	2,971	0	2,971	100,000	0	245,845
III 正味財産期末残高	272,511	38,194	0	310,705	18,035	142,773	0	160,808	96,567	0	568,080