

# 収支予算書（正味財産増減ベース）

令和5年4月1日から令和6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	11,844,000	11,744,000	100,000	
指定管理事業収益	178,020,000	176,553,000	1,467,000	
利用料金収益	84,850,000	84,815,000	35,000	
健康・体力づくり支援事業収益	0	0	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	218,199,000	210,958,000	7,241,000	
受取民間助成金	36,000	36,000	0	
受取負担金				
受取負担金	10,899,000	10,982,000	△ 83,000	
受取寄付金				
受取寄付金振替額	5,059,000	5,588,000	△ 529,000	
雑収益				
雑収益	1,956,000	1,956,000	0	
経常収益計	568,828,000	560,597,000	8,231,000	
(2) 経常費用				
事業費	609,742,000	551,536,000	58,206,000	
報酬	7,985,000	7,965,000	20,000	
給料手当	148,795,000	141,440,000	7,355,000	
賞与引当金繰入額	15,889,000	15,126,000	763,000	
臨時雇賃金	15,553,000	18,308,000	△ 2,755,000	
退職給付費用	8,129,000	11,046,000	△ 2,917,000	
法定福利費	29,237,000	28,272,000	965,000	
その他福利費	1,074,000	1,051,000	23,000	
商品費	126,000	126,000	0	
旅費交通費	553,000	453,000	100,000	
交際費	117,000	117,000	0	
通信運搬費	1,600,000	1,536,000	64,000	
減価償却費	10,041,000	11,841,000	△ 1,800,000	
消耗什器備品費	330,000	80,000	250,000	
消耗品費	4,946,000	4,629,000	317,000	
修繕費	12,531,000	12,497,000	34,000	
印刷製本費	1,257,000	1,257,000	0	
燃料費	394,000	394,000	0	
会議費	336,000	331,000	5,000	
光熱水料費	107,672,000	73,027,000	34,645,000	
賃借料	31,862,000	31,200,000	662,000	
保険料	5,079,000	4,658,000	421,000	
諸謝金	13,827,000	12,219,000	1,608,000	

(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	6,980,000	7,468,000	△ 488,000	
支払負担金	18,709,000	12,909,000	5,800,000	
支払助成金	11,170,000	11,170,000	0	
委託費	155,462,000	142,328,000	13,134,000	
管理費	28,348,000	30,416,000	△ 2,068,000	
役員報酬	4,468,000	4,468,000	0	
給料手当	9,836,000	9,536,000	300,000	
賞与引当金繰入額	1,049,000	1,026,000	23,000	
退職給付費用	309,000	1,731,000	△ 1,422,000	
法定福利費	2,255,000	2,258,000	△ 3,000	
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	1,562,000	2,648,000	△ 1,086,000	
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	333,000	213,000	120,000	
雑費	0	0	0	
経常費用計	638,090,000	581,952,000	56,138,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 69,262,000	△ 21,355,000	△ 47,907,000	
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	△ 69,262,000	△ 21,355,000	△ 47,907,000	
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	△ 69,262,000	△ 21,355,000	△ 47,907,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 69,262,000	△ 21,355,000	△ 47,907,000	
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	△ 69,262,000	△ 21,355,000	△ 47,907,000	
一般正味財産期首残高	345,841,000	337,720,000	8,121,000	
一般正味財産期末残高	276,579,000	316,365,000	△ 39,786,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 5,059,000	△ 5,588,000	529,000	
基本財産評価損益等			0	
当期指定正味財産増減額	△ 5,059,000	△ 5,588,000	529,000	
指定正味財産期首残高	245,845,000	251,433,000	△ 5,588,000	
指定正味財産期末残高	240,786,000	245,845,000	△ 5,059,000	
III 正味財産期末残高	517,365,000	562,210,000	△ 44,845,000	

# 収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）

令和5年4月1日から令和6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
会費収入											
会費収入	707			707							707
事業収益											
受託事業収益	11,844			11,844							11,844
指定管理事業収益	177,732			177,732	288			288			178,020
利用料金収益	64,882			64,882	19,968			19,968			84,850
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	124,205	71,649		195,854				0	22,345		218,199
受取民間助成金	36			36				0			36
受取負担金											
受取負担金	9,829	1,070		10,899				0			10,899
受取寄付金											
受取寄付金振替額		5,059		5,059				0			5,059
雑収益											
雑収益				0		1,956		1,956			1,956
経常収益計	391,335	85,615		476,950	20,256	47,177		67,433	24,445	0	568,828
(2) 経常費用											
事業費											
報酬	5,833	2,039		7,872	79	34		113			7,985
給料手当	98,863	43,366		142,229	2,057	4,509		6,566			148,795
賞与引当金繰入額	10,130	5,023		15,153	213	523		736			15,889
臨時雇賃金	4,890	9,026		13,916	312	1,325		1,637			15,553
退職給付費用	4,947	2,664		7,611	125	393		518			8,129
法定福利費	19,254	8,708		27,962	394	881		1,275			29,237
その他福利費	683	333		1,016	18	40		58			1,074
商品費				0	126			126			126
旅費交通費	553			553				0			553
交際費	107	10		117				0			117
通信運搬費	1,186	196		1,382	6	212		218			1,600
減価償却費	1,294	4,486		5,780	42	4,219		4,261			10,041
消耗什器備品費	330			330				0			330
消耗品費	3,587	1,117		4,704		242		242			4,946
修繕費	9,330	2,281		11,611	700	220		920			12,531
印刷製本費	489	108		597		660		660			1,257
燃料費	4	390		394				0			394
会議費	241	95		336				0			336
光熱水料費	93,040	4,214		97,254	7,004	3,414		10,418			107,672
賃借料	18,805	3,091		21,896	84	9,882		9,966			31,862
保険料	1,891	2,852		4,743		336		336			5,079
諸謝金	13,589	238		13,827				0			13,827
手数料	69	19		88				0			88
租税公課	5,400	505		5,905	318	757		1,075			6,980
支払負担金	18,482	220		18,702	4	3		7			18,709
支払助成金	11,170			11,170				0			11,170
委託費	120,166	26,880		147,046	8,361	55		8,416			155,462

# 収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）

令和5年4月1日から令和6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	4,468		4,468
給料手当				0				0	9,836		9,836
賞与引当金繰入額				0				0	1,049		1,049
退職給付費用				0				0	309		309
法定福利費				0				0	2,255		2,255
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	1,562		1,562
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	333		333
雑支出				0				0	0		0
経常費用計	444,333	117,861	0	562,194	19,843	27,705	0	47,548	28,348	0	638,090
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 52,998	△ 32,246	0	△ 85,244	413	19,472		19,885	△ 3,903	0	△ 69,262
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	△ 52,998	△ 32,246	0	△ 85,244	413	19,472		19,885	△ 3,903	0	△ 69,262
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	△ 52,998	△ 32,246	0	△ 85,244	413	19,472		19,885	△ 3,903	0	△ 69,262
他会計振替額	63	19,472	0	19,535	△ 63	△ 19,472		△ 19,535	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	△ 52,935	△ 12,774	0	△ 65,709	350	0		350	△ 3,903	0	△ 69,262
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	△ 52,935	△ 12,774	0	△ 65,709	350	0		350	△ 3,903	0	△ 69,262
一般正味財産期首残高	157,957	12,553	0	170,510	21,069	153,349		174,418	913	0	345,841
一般正味財産期末残高	105,022	△ 221	0	104,801	21,419	153,349		174,768	△ 2,990	0	276,579
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額		△ 5,059		△ 5,059				0	0		△ 5,059
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	△ 5,059	0	△ 5,059	0	0	0	0	0	0	△ 5,059
指定正味財産期首残高	109,688	33,186	0	142,874	0	2,971	0	2,971	100,000	0	245,845
指定正味財産期末残高	109,688	28,127	0	137,815	0	2,971	0	2,971	100,000	0	240,786
III 正味財産期末残高	214,710	27,906	0	242,616	21,419	156,320	0	177,739	97,010	0	517,365