

# 収支予算書（正味財産増減ベース）

令和6年4月1日から令和7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	15,714,000	13,403,000	2,311,000	
指定管理事業収益	192,755,000	178,020,000	14,735,000	
利用料金収益	104,330,000	84,850,000	19,480,000	
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	16,397,000	16,233,000	164,000	
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	30,283,000	29,783,000	500,000	
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	226,441,000	218,199,000	8,242,000	
受取民間助成金	36,000	36,000	0	
受取負担金				
受取負担金	10,748,000	10,899,000	△ 151,000	
受取寄付金				
受取寄付金振替額	3,761,000	5,059,000	△ 1,298,000	
雑収益				
雑収益	1,956,000	1,956,000	0	
経常収益計	614,370,000	570,387,000	43,983,000	
(2) 経常費用				
事業費	634,811,000	610,722,000	24,089,000	
報酬	9,699,000	7,985,000	1,714,000	
給料手当	148,580,000	148,795,000	△ 215,000	
賞与引当金繰入額	15,222,000	15,889,000	△ 667,000	
臨時雇賃金	16,774,000	15,553,000	1,221,000	
退職給付費用	13,980,000	8,129,000	5,851,000	
法定福利費	30,175,000	29,237,000	938,000	
その他福利費	1,037,000	1,074,000	△ 37,000	
商品費	126,000	126,000	0	
旅費交通費	1,309,000	606,000	703,000	
交際費	117,000	117,000	0	
通信運搬費	1,898,000	1,606,000	292,000	
減価償却費	10,035,000	10,041,000	△ 6,000	
消耗什器備品費	1,084,000	330,000	754,000	
消耗品費	6,367,000	5,025,000	1,342,000	
修繕費	13,510,000	12,531,000	979,000	
印刷製本費	1,416,000	1,257,000	159,000	
燃料費	411,000	394,000	17,000	
会議費	842,000	356,000	486,000	
光熱水料費	110,995,000	107,672,000	3,323,000	
賃借料	33,500,000	31,903,000	1,597,000	
保険料	5,470,000	5,161,000	309,000	
諸謝金	20,939,000	14,482,000	6,457,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
手数料	91,000	88,000	3,000	
租税公課	7,283,000	6,980,000	303,000	
支払負担金	18,711,000	18,709,000	2,000	
支払助成金	11,170,000	11,170,000	0	
委託費	154,070,000	155,506,000	△ 1,436,000	
管理費	32,005,000	28,348,000	3,657,000	
役員報酬	5,157,000	4,468,000	689,000	
給料手当	10,139,000	9,836,000	303,000	
賞与引当金繰入額	1,109,000	1,049,000	60,000	
退職給付費用	1,086,000	309,000	777,000	
法定福利費	2,554,000	2,255,000	299,000	
その他福利費	66,000	69,000	△ 3,000	
諸謝金	912,000	792,000	120,000	
会議費	13,000	13,000	0	
旅費交通費	771,000	671,000	100,000	
交際費	155,000	55,000	100,000	
通信運搬費	706,000	706,000	0	
減価償却費	800,000	1,562,000	△ 762,000	
消耗品費	255,000	263,000	△ 8,000	
印刷製本費	25,000	25,000	0	
燃料費	160,000	113,000	47,000	
賃借料	5,231,000	3,991,000	1,240,000	
委託費	1,660,000	1,370,000	290,000	
租税公課	256,000	61,000	195,000	
支払負担金	407,000	407,000	0	
手数料	543,000	333,000	210,000	
雑費	0	0	0	
経常費用計	666,816,000	639,070,000	27,746,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 52,446,000	△ 68,683,000	16,237,000	
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	△ 52,446,000	△ 68,683,000	16,237,000	
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	△ 52,446,000	△ 68,683,000	16,237,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 52,446,000	△ 68,683,000	16,237,000	
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	△ 52,446,000	△ 68,683,000	16,237,000	
一般正味財産期首残高	291,505,000	345,841,000	△ 54,336,000	
一般正味財産期末残高	239,059,000	277,158,000	△ 38,099,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 3,761,000	△ 5,059,000	1,298,000	
基本財産評価損益等			0	
当期指定正味財産増減額	△ 3,761,000	△ 5,059,000	1,298,000	
指定正味財産期首残高	240,786,000	245,845,000	△ 5,059,000	
指定正味財産期末残高	237,025,000	240,786,000	△ 3,761,000	
III 正味財産期末残高	476,084,000	517,944,000	△ 41,860,000	

収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）

令和6年4月1日から令和7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	15,714			15,714							15,714
指定管理事業収益	192,613			192,613	142			142			192,755
利用料金収益	79,743			79,743	24,587			24,587			104,330
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		3,475		3,475		12,922		12,922			16,397
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		3,026		3,026		27,257		27,257			30,283
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	131,389	70,510		201,899				0	24,542		226,441
受取民間助成金	36			36				0			36
受取負担金											
受取負担金	9,705	1,043		10,748				0			10,748
受取寄付金											
受取寄付金振替額		3,761		3,761				0			3,761
雑収益											
雑収益				0		1,956		1,956			1,956
経常収益計	432,007	83,815		515,822	24,729	47,177		71,906	26,642	0	614,370
(2) 経常費用											
事業費											
報酬	7,086	2,475		9,561	96	42		138			9,699
給料手当	102,745	40,251		142,996	2,014	3,570		5,584			148,580
賞与引当金繰入額	10,050	4,539		14,589	216	417		633			15,222
臨時雇賃金	5,005	10,125		15,130	319	1,325		1,644			16,774
退職給付費用	7,824	5,360		13,184	170	626		796			13,980
法定福利費	20,854	8,205		29,059	412	704		1,116			30,175
その他福利費	672	315		987	19	31		50			1,037
商品費				0	126			126			126
旅費交通費	1,309			1,309				0			1,309
交際費	107	10		117				0			117
通信運搬費	1,459	196		1,655	6	237		243			1,898
減価償却費	2,924	3,202		6,126	22	3,887		3,909			10,035
消耗什器備品費	1,084			1,084				0			1,084
消耗品費	4,876	1,227		6,103		264		264			6,367
修繕費	9,693	2,897		12,590	700	220		920			13,510
印刷製本費	514	108		622		794		794			1,416
燃料費	4	407		411				0			411
会議費	729	113		842				0			842
光熱水料費	96,131	4,214		100,345	7,236	3,414		10,650			110,995
賃借料	17,431	5,980		23,411	104	9,985		10,089			33,500
保険料	2,345	2,789		5,134		336		336			5,470
諸謝金	20,701	238		20,939				0			20,939
手数料	69	22		91				0			91
租税公課	5,722	501		6,223	325	735		1,060			7,283
支払負担金	18,482	222		18,704	4	3		7			18,711
支払助成金	11,170			11,170				0			11,170
委託費	122,372	23,096		145,468	8,547	55		8,602			154,070

収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）

令和6年4月1日から令和7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	5,157		5,157
給料手当				0				0	10,139		10,139
賞与引当金繰入額				0				0	1,109		1,109
退職給付費用				0				0	1,086		1,086
法定福利費				0				0	2,554		2,554
その他福利費				0				0	66		66
諸謝金				0				0	912		912
会議費				0				0	13		13
旅費交通費				0				0	771		771
交際費				0				0	155		155
通信運搬費				0				0	706		706
減価償却費				0				0	800		800
消耗品費				0				0	255		255
印刷製本費				0				0	25		25
燃料費				0				0	160		160
賃借料				0				0	5,231		5,231
委託費				0				0	1,660		1,660
租税公課				0				0	256		256
支払負担金				0				0	407		407
手数料				0				0	543		543
雑支出				0				0	0		0
経常費用計	471,358	116,492	0	587,850	20,316	26,645	0	46,961	32,005	0	666,816
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,351	△ 32,677	0	△ 72,028	4,413	20,532		24,945	△ 5,363	0	△ 52,446
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	△ 39,351	△ 32,677	0	△ 72,028	4,413	20,532		24,945	△ 5,363	0	△ 52,446
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	△ 39,351	△ 32,677	0	△ 72,028	4,413	20,532		24,945	△ 5,363	0	△ 52,446
他会計振替額	4,433	20,868	0	25,301	△ 4,433	△ 20,868		△ 25,301	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	△ 34,918	△ 11,809	0	△ 46,727	△ 20	△ 336		△ 356	△ 5,363	0	△ 52,446
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	△ 34,918	△ 11,809	0	△ 46,727	△ 20	△ 336		△ 356	△ 5,363	0	△ 52,446
一般正味財産期首残高	102,713	4,102	0	106,815	21,418	162,619		184,037	653	0	291,505
一般正味財産期末残高	67,795	△ 7,707	0	60,088	21,398	162,283		183,681	△ 4,710	0	239,059
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額		△ 3,761		△ 3,761				0	0		△ 3,761
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	△ 3,761	0	△ 3,761	0	0	0	0	0	0	△ 3,761
指定正味財産期首残高	109,688	28,127	0	137,815	0	2,971	0	2,971	100,000	0	240,786
指定正味財産期末残高	109,688	24,366	0	134,054	0	2,971	0	2,971	100,000	0	237,025
III 正味財産期末残高	177,483	16,659	0	194,142	21,398	165,254	0	186,652	95,290	0	476,084