

収 支 予 算 書（正味財産増減ベース）

令和7年4月1日から令和8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	6,280,000	15,714,000	△ 9,434,000	
指定管理事業収益	195,444,000	192,755,000	2,689,000	
利用料金収益	114,102,000	104,330,000	9,772,000	
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	16,397,000	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	30,283,000	30,283,000	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	222,315,000	226,441,000	△ 4,126,000	
受取民間助成金	36,000	36,000	0	
受取負担金				
受取負担金	10,688,000	10,748,000	△ 60,000	
受取寄付金				
受取寄付金振替額	3,165,000	3,761,000	△ 596,000	
雑収益				
雑収益	1,956,000	1,956,000	0	
経常収益計	612,615,000	614,370,000	△ 1,755,000	
(2) 経常費用				
事業費	674,937,000	634,811,000	40,126,000	
報酬	9,699,000	9,699,000	0	
給料手当	153,268,000	148,580,000	4,688,000	
賞与引当金繰入額	15,648,000	15,222,000	426,000	
臨時雇賃金	19,641,000	16,774,000	2,867,000	
退職給付費用	11,447,000	13,980,000	△ 2,533,000	
法定福利費	29,907,000	30,175,000	△ 268,000	
その他福利費	990,000	1,037,000	△ 47,000	
商品費	126,000	126,000	0	
旅費交通費	672,000	1,309,000	△ 637,000	
交際費	117,000	117,000	0	
通信運搬費	1,994,000	1,898,000	96,000	
減価償却費	11,070,000	10,035,000	1,035,000	
消耗什器備品費	604,000	1,084,000	△ 480,000	
消耗品費	6,768,000	6,367,000	401,000	
修繕費	15,214,000	13,510,000	1,704,000	
印刷製本費	1,457,000	1,416,000	41,000	
燃料費	411,000	411,000	0	
会議費	414,000	842,000	△ 428,000	
光熱水料費	122,773,000	110,995,000	11,778,000	
賃借料	29,953,000	33,500,000	△ 3,547,000	
保険料	5,492,000	5,470,000	22,000	
諸謝金	15,477,000	20,939,000	△ 5,462,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
手数料	91,000	91,000	0	
租税公課	7,566,000	7,283,000	283,000	
支払負担金	33,758,000	18,711,000	15,047,000	
支払助成金	9,418,000	11,170,000	△ 1,752,000	
委託費	170,962,000	154,070,000	16,892,000	
管理費	33,618,000	32,005,000	1,613,000	
役員報酬	5,183,000	5,157,000	26,000	
給料手当	10,353,000	10,139,000	214,000	
賞与引当金繰入額	1,142,000	1,109,000	33,000	
退職給付費用	682,000	1,086,000	△ 404,000	
法定福利費	2,517,000	2,554,000	△ 37,000	
その他福利費	63,000	66,000	△ 3,000	
諸謝金	912,000	912,000	0	
会議費	13,000	13,000	0	
旅費交通費	771,000	771,000	0	
交際費	105,000	155,000	△ 50,000	
通信運搬費	706,000	706,000	0	
減価償却費	3,237,000	800,000	2,437,000	
消耗品費	350,000	255,000	95,000	
印刷製本費	25,000	25,000	0	
燃料費	160,000	160,000	0	
賃借料	4,511,000	5,231,000	△ 720,000	
委託費	1,580,000	1,660,000	△ 80,000	
租税公課	358,000	256,000	102,000	
支払負担金	407,000	407,000	0	
手数料	543,000	543,000	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計	708,555,000	666,816,000	41,739,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 95,940,000	△ 52,446,000	△ 43,494,000	
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	△ 95,940,000	△ 52,446,000	△ 43,494,000	
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	△ 95,940,000	△ 52,446,000	△ 43,494,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 95,940,000	△ 52,446,000	△ 43,494,000	
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	△ 95,940,000	△ 52,446,000	△ 43,494,000	
一般正味財産期首残高	312,242,000	291,505,000	20,737,000	
一般正味財産期末残高	216,302,000	239,059,000	△ 22,757,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 3,165,000	△ 3,761,000	596,000	
基本財産評価損益等			0	
当期指定正味財産増減額	△ 3,165,000	△ 3,761,000	596,000	
指定正味財産期首残高	240,786,000	240,786,000	0	
指定正味財産期末残高	237,621,000	237,025,000	596,000	
III 正味財産期末残高	453,923,000	476,084,000	△ 22,161,000	

収 支 予 算 書 内 訳 表 (正味財産増減ベース)

令和7年4月1日から令和8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	6,280			6,280							6,280
指定管理事業収益	195,302			195,302	142			142			195,444
利用料金収益	90,491			90,491	23,611			23,611			114,102
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	131,181	66,835		198,016				0	24,299		222,315
受取民間助成金	36			36				0			36
受取負担金											
受取負担金	9,645	1,043		10,688				0			10,688
受取寄付金											
受取寄付金振替額		3,165		3,165				0			3,165
雑収益											
雑収益				0		1,956		1,956			1,956
経常収益計	435,742	79,544		515,286	23,753	47,177		70,930	26,399	0	612,615
(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	108,761	39,232		147,993	2,129	3,146		5,275			153,268
賞与引当金繰入額	11,276	3,891		15,167	207	274		481			15,648
臨時雇賃金	6,946	11,051		17,997	319	1,325		1,644			19,641
退職給付費用	7,221	3,944		11,165	126	156		282			11,447
法定福利費	21,228	7,733		28,961	386	560		946			29,907
その他福利費	640	302		942	17	31		48			990
商品費				0	126			126			126
旅費交通費	672			672				0			672
交際費	107	10		117				0			117
通信運搬費	1,555	196		1,751	6	237		243			1,994
減価償却費	3,743	3,515		7,258	64	3,748		3,812			11,070
消耗什器備品費	439	165		604				0			604
消耗品費	5,370	1,123		6,493		275		275			6,768
修繕費	9,693	3,523		13,216	700	1,298		1,998			15,214
印刷製本費	489	108		597		860		860			1,457
燃料費	4	407		411				0			411
会議費	316	98		414				0			414
光熱水料費	107,084	4,214		111,298	8,061	3,414		11,475			122,773
賃借料	13,960	5,890		19,850	118	9,985		10,103			29,953
保険料	1,953	3,158		5,111		381		381			5,492
諸謝金	15,195	282		15,477				0			15,477
手数料	69	22		91				0			91
租税公課	6,117	504		6,621	329	616		945			7,566
支払負担金	33,484	267		33,751	4	3		7			33,758
支払助成金	9,418			9,418				0			9,418
委託費	125,125	37,084		162,209	8,698	55		8,753			170,962

収 支 予 算 書 内 訳 表 (正味財産増減ベース)

令和7年4月1日から令和8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	5,183		5,183
給料手当				0				0	10,353		10,353
賞与引当金繰入額				0				0	1,142		1,142
退職給付費用				0				0	682		682
法定福利費				0				0	2,517		2,517
その他福利費				0				0	63		63
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	105		105
通信運搬費				0				0	706		706
減価償却費				0				0	3,237		3,237
消耗品費				0				0	350		350
印刷製本費				0				0	25		25
燃料費				0				0	160		160
賃借料				0				0	4,511		4,511
委託費				0				0	1,580		1,580
租税公課				0				0	358		358
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	497,951	129,194	0	627,145	21,386	26,406	0	47,792	33,618	0	708,555
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,209	△ 49,650	0	△ 111,859	2,367	20,771		23,138	△ 7,219	0	△ 95,940
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	△ 62,209	△ 49,650	0	△ 111,859	2,367	20,771		23,138	△ 7,219	0	△ 95,940
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	△ 62,209	△ 49,650	0	△ 111,859	2,367	20,771		23,138	△ 7,219	0	△ 95,940
他会計振替額	2,367	20,771	0	23,138	△ 2,367	△ 20,771		△ 23,138	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	△ 59,842	△ 28,879	0	△ 88,721	0	0		0	△ 7,219	0	△ 95,940
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	△ 59,842	△ 28,879	0	△ 88,721	0	0		0	△ 7,219	0	△ 95,940
一般正味財産期首残高	118,921	5,067	0	123,988	27,630	163,331		190,961	△ 2,707	0	312,242
一般正味財産期末残高	59,079	△ 23,812	0	35,267	27,630	163,331		190,961	△ 9,926	0	216,302
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額		△ 3,165		△ 3,165				0	0		△ 3,165
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	△ 3,165	0	△ 3,165	0	0	0	0	0	0	△ 3,165
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	24,962	0	134,650	0	2,971	0	2,971	100,000	0	237,621
III 正味財産期末残高	168,767	1,150	0	169,917	27,630	166,302	0	193,932	90,074	0	453,923