

収 支 予 算 書（正味財産増減ベース）

令和8年4月1日から令和9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	5,799,000	6,280,000	△ 481,000	
指定管理事業収益	109,041,000	195,444,000	△ 86,403,000	
利用料金収益	157,249,000	114,102,000	43,147,000	
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	237,902,000	222,315,000	15,587,000	
受取民間助成金	36,000	36,000	0	
受取負担金				
受取負担金	10,940,000	10,688,000	252,000	
受取寄付金				
受取寄付金振替額	3,001,000	3,165,000	△ 164,000	
雑収益				
雑収益	1,956,000	1,956,000	0	
経常収益計	584,553,000	612,615,000	△ 28,062,000	
(2) 経常費用				
事業費	603,182,000	674,937,000	△ 71,755,000	
報酬	9,766,000	9,699,000	67,000	
給料手当	149,478,000	153,268,000	△ 3,790,000	
賞与引当金繰入額	15,204,000	15,648,000	△ 444,000	
臨時雇賃金	20,451,000	19,641,000	810,000	
退職給付費用	21,403,000	11,447,000	9,956,000	
法定福利費	28,624,000	29,907,000	△ 1,283,000	
その他福利費	1,023,000	990,000	33,000	
商品費	129,000	126,000	3,000	
旅費交通費	452,000	672,000	△ 220,000	
交際費	117,000	117,000	0	
通信運搬費	2,232,000	1,994,000	238,000	
減価償却費	12,690,000	11,070,000	1,620,000	
消耗什器備品費	0	604,000	△ 604,000	
消耗品費	6,890,000	6,768,000	122,000	
修繕費	14,433,000	15,214,000	△ 781,000	
印刷製本費	1,457,000	1,457,000	0	
燃料費	411,000	411,000	0	
会議費	437,000	414,000	23,000	
光熱水料費	55,519,000	122,773,000	△ 67,254,000	
賃借料	31,940,000	29,953,000	1,987,000	
保険料	5,882,000	5,492,000	390,000	
諸謝金	15,501,000	15,477,000	24,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
手数料	2,937,000	91,000	2,846,000	
租税公課	7,012,000	7,566,000	△ 554,000	
支払負担金	18,588,000	33,758,000	△ 15,170,000	
支払助成金	9,418,000	9,418,000	0	
委託費	171,188,000	170,962,000	226,000	
管理費	34,774,000	33,618,000	1,156,000	
役員報酬	5,210,000	5,183,000	27,000	
給料手当	10,790,000	10,353,000	437,000	
賞与引当金繰入額	825,000	1,142,000	△ 317,000	
退職給付費用	1,917,000	682,000	1,235,000	
法定福利費	2,543,000	2,517,000	26,000	
その他福利費	67,000	63,000	4,000	
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	105,000	0	
通信運搬費	706,000	706,000	0	
減価償却費	3,006,000	3,237,000	△ 231,000	
消耗品費	374,000	350,000	24,000	
印刷製本費	25,000	25,000	0	
燃料費	180,000	160,000	20,000	
賃借料	4,511,000	4,511,000	0	
委託費	1,578,000	1,580,000	△ 2,000	
租税公課	305,000	358,000	△ 53,000	
支払負担金	393,000	407,000	△ 14,000	
手数料	543,000	543,000	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計	637,956,000	708,555,000	△ 70,599,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,403,000	△ 95,940,000	42,537,000	
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	△ 53,403,000	△ 95,940,000	42,537,000	
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	△ 53,403,000	△ 95,940,000	42,537,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 53,403,000	△ 95,940,000	42,537,000	
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	△ 53,403,000	△ 95,940,000	42,537,000	
一般正味財産期首残高	270,937,000	312,242,000	△ 41,305,000	
一般正味財産期末残高	217,534,000	216,302,000	1,232,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 3,001,000	△ 3,165,000	164,000	
基本財産評価損益等			0	
当期指定正味財産増減額	△ 3,001,000	△ 3,165,000	164,000	
指定正味財産期首残高	233,860,000	240,786,000	△ 6,926,000	
指定正味財産期末残高	230,859,000	237,621,000	△ 6,762,000	
III 正味財産期末残高	448,393,000	453,923,000	△ 5,530,000	

収 支 予 算 書 内 訳 表 (正味財産増減ベース)

令和8年4月1日から令和9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	5,799			5,799							5,799
指定管理事業収益	108,896			108,896	145			145			109,041
利用料金収益	60,401			60,401	96,848			96,848			157,249
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	133,166	79,025		212,191				0	25,711		237,902
受取民間助成金	36			36				0			36
受取負担金											
受取負担金	9,897	1,043		10,940				0			10,940
受取寄付金											
受取寄付金振替額		3,001		3,001				0			3,001
雑収益											
雑収益				0		1,956		1,956			1,956
経常収益計	321,002	91,570		412,572	96,993	47,177		144,170	27,811	0	584,553
(2) 経常費用											
事業費											
報酬	7,143	2,493		9,636	88	42		130			9,766
給料手当	103,405	41,982		145,387	1,612	2,479		4,091			149,478
賞与引当金繰入額	11,061	3,668		14,729	201	274		475			15,204
臨時雇賃金	7,911	11,051		18,962	326	1,163		1,489			20,451
退職給付費用	7,816	12,960		20,776	107	520		627			21,403
法定福利費	19,455	8,347		27,802	331	491		822			28,624
その他福利費	666	317		983	16	24		40			1,023
商品費				0	129			129			129
旅費交通費	452			452				0			452
交際費	107	10		117				0			117
通信運搬費	1,793	196		1,989	6	237		243			2,232
減価償却費	3,113	5,883		8,996	99	3,595		3,694			12,690
消耗什器備品費	0	0		0				0			0
消耗品費	5,195	1,420		6,615		275		275			6,890
修繕費	9,330	4,073		13,403	700	330		1,030			14,433
印刷製本費	489	108		597		860		860			1,457
燃料費	4	407		411				0			411
会議費	339	98		437				0			437
光熱水料費	44,538	4,214		48,752	3,353	3,414		6,767			55,519
賃借料	16,311	5,514		21,825	130	9,985		10,115			31,940
保険料	2,137	3,364		5,501		381		381			5,882
諸謝金	15,263	238		15,501				0			15,501
手数料	2,915	22		2,937				0			2,937
租税公課	5,657	507		6,164	268	580		848			7,012
支払負担金	18,304	277		18,581	4	3		7			18,588
支払助成金	9,418			9,418				0			9,418
委託費	136,963	24,600		161,563	9,570	55		9,625			171,188

収 支 予 算 書 内 訳 表 (正味財産増減ベース)

令和8年4月1日から令和9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	5,210		5,210
給料手当				0				0	10,790		10,790
賞与引当金繰入額				0				0	825		825
退職給付費用				0				0	1,917		1,917
法定福利費				0				0	2,543		2,543
その他福利費				0				0	67		67
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	3,006		3,006
消耗品費				0				0	374		374
印刷製本費				0				0	25		25
燃料費				0				0	180		180
賃借料				0				0	4,511		4,511
委託費				0				0	1,578		1,578
租税公課				0				0	305		305
支払負担金				0				0	393		393
手数料				0				0	543		543
雑支出				0				0	0		0
経常費用計	429,785	131,749	0	561,534	16,940	24,708	0	41,648	34,774	0	637,956
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 108,783	△ 40,179	0	△ 148,962	80,053	22,469		102,522	△ 6,963	0	△ 53,403
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	△ 108,783	△ 40,179	0	△ 148,962	80,053	22,469		102,522	△ 6,963	0	△ 53,403
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	△ 108,783	△ 40,179	0	△ 148,962	80,053	22,469		102,522	△ 6,963	0	△ 53,403
他会計振替額	80,053	22,469	0	102,522	△ 80,053	△ 22,469		△ 102,522	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	△ 28,730	△ 17,710	0	△ 46,440	0	0		0	△ 6,963	0	△ 53,403
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	△ 28,730	△ 17,710	0	△ 46,440	0	0		0	△ 6,963	0	△ 53,403
一般正味財産期首残高	73,720	12,002	0	85,722	27,603	163,644		191,247	△ 6,032	0	270,937
一般正味財産期末残高	44,990	△ 5,708	0	39,282	27,603	163,644		191,247	△ 12,995	0	217,534
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額		△ 3,001		△ 3,001				0	0		△ 3,001
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	△ 3,001	0	△ 3,001	0	0	0	0	0	0	△ 3,001
指定正味財産期首残高	109,688	21,201	0	130,889	0	2,971	0	2,971	100,000	0	233,860
指定正味財産期末残高	109,688	18,200	0	127,888	0	2,971	0	2,971	100,000	0	230,859
Ⅲ 正味財産期末残高	154,678	12,492	0	167,170	27,603	166,615	0	194,218	87,005	0	448,393