

# 収 支 計 算 書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	0	20	△ 20
基本財産利息収入	0	20	△ 20
②特定資産運用収入	2,000	2,556	△ 556
特定資産利息収入	2,000	2,556	△ 556
③振興事業収入	4,015,000	3,813,510	201,490
教室等講習料収入	140,000	77,000	63,000
体験等参加料収入	63,000	37,640	25,360
会議室使用料収入	531,000	363,620	167,380
ヨット使用料収入	42,000	71,480	△ 29,480
ボート使用料収入	624,000	646,360	△ 22,360
船具庫使用料収入	438,000	439,550	△ 1,550
その他使用料収入	2,177,000	2,177,860	△ 860
④収益事業収入	73,451,000	72,512,135	938,865
財団ヨット置場使用料収入	4,444,000	4,470,500	△ 26,500
財団ボート置場使用料収入	4,167,000	4,198,716	△ 31,716
栈橋使用料収入	20,223,000	21,149,880	△ 926,880
占用ヨット置場使用料収入	24,589,000	23,950,160	638,840
占用ボート置場使用料収入	10,898,000	10,322,069	575,931
占用クレーン使用料収入	2,269,000	2,509,890	△ 240,890
揚降、洗艇等作業料収入	25,000	25,300	△ 300
その他使用料収入	182,000	238,220	△ 56,220
ボート免許講習料収入	6,654,000	5,647,400	1,006,600
⑤補助金等収入	4,398,000	4,398,000	0
事業活動補助金収入	4,398,000	4,398,000	0
⑥雑収入	1,617,000	1,755,538	△ 138,538
受取利息等収入	0	820	△ 820
燃料販売収入	916,000	1,172,850	△ 256,850
雑収入	701,000	581,868	119,132
事業活動収入計	83,483,000	82,481,759	1,001,241
2. 事業活動支出			
①管理事業費支出	6,579,000	6,384,129	194,871
報酬支出	4,041,000	4,038,400	2,600
福利厚生費支出	651,889	616,853	35,036
旅費交通費支出	116,226	116,226	0
交際費支出	30,000	0	30,000
通信運搬費支出	41,464	34,684	6,780
消耗品費支出	83,000	79,044	3,956
修繕費支出	167,289	80,356	86,933
印刷製本費支出	8,310	2,750	5,560
燃料費支出	21,000	18,914	2,086
光熱水料費支出	510,444	510,444	0
賃借料支出	43,000	42,548	452
保険料支出	100,570	100,570	0

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
租税公課支出	121,000	118,828	2,172
負担金支出	126,000	126,000	0
委託費支出	242,778	224,187	18,591
手数料支出	267,711	267,711	0
雑支出	7,319	6,614	705
②振興事業費支出	24,434,000	24,113,208	320,792
報酬支出	66,000	66,000	0
給料手当支出	14,256,492	14,121,749	134,743
退職給付支出	720,000	720,000	0
福利厚生費支出	2,211,227	2,164,803	46,424
旅費交通費支出	20,000	19,740	260
交際費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	158,253	153,069	5,184
消耗品費支出	405,867	371,742	34,125
修繕費支出	1,002,773	1,002,773	0
印刷製本費支出	14,000	2,750	11,250
燃料費支出	83,875	83,875	0
光熱水料費支出	2,711,280	2,711,280	0
賃借料支出	207,088	203,085	4,003
保険料支出	491,020	491,020	0
諸謝金支出	12,000	12,000	0
補償及び賠償金支出	50,000	0	50,000
租税公課支出	144,000	136,860	7,140
負担金支出	10,000	10,000	0
委託費支出	1,335,000	1,322,124	12,876
手数料支出	516,888	516,888	0
雑支出	8,237	3,450	4,787
③収益事業費支出	49,495,000	49,278,666	216,334
報酬支出	66,000	66,000	0
給料手当支出	13,434,550	13,434,350	200
退職給付支出	720,000	720,000	0
福利厚生費支出	2,207,902	2,207,902	0
旅費交通費支出	38,660	38,660	0
通信運搬費支出	301,150	301,150	0
消耗品費支出	658,000	653,087	4,913
修繕費支出	429,349	384,755	44,594
印刷製本費支出	81,015	81,015	0
燃料費支出	1,180,382	1,139,804	40,578
光熱水料費支出	4,375,216	4,375,216	0
賃借料支出	13,890,431	13,890,431	0
保険料支出	1,128,320	1,128,320	0
租税公課支出	4,532,974	4,406,925	126,049
負担金支出	30,000	30,000	0
委託費支出	3,302,324	3,302,324	0
手数料支出	3,118,727	3,118,727	0

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
雑支出	0	0	0
事業活動支出計	80,508,000	79,776,003	731,997
事業活動収支差額	2,975,000	2,705,756	269,244
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	1,000,000	880,000	120,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	1,000,000	880,000	120,000
②固定資産売却収入	0	100,000	△ 100,000
車両船舶売却収入	0	100,000	△ 100,000
投資活動収入計	1,000,000	980,000	20,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産取得支出	500,000	500,000	0
減価償却引当資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
②固定資産取得支出	1,000,000	880,000	120,000
建物建設(購入)支出	1,000,000	880,000	120,000
投資活動支出計	3,500,000	3,380,000	120,000
投資活動収支差額	△ 2,500,000	△ 2,400,000	△ 100,000
III 財務活動収支の部			
1. 受入保証金収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	475,000	305,756	169,244
前期繰越収支差額	16,568,503	20,049,954	△ 3,481,451
次期繰越収支差額	17,043,503	20,355,710	△ 3,312,207