

収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	補正後予算額	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	100	△ 100
基本財産利息収入	0	100	△ 100
②特定資産運用収入	3,000	4,660	△ 1,660
特定資産利息収入	3,000	4,660	△ 1,660
③振興事業収入	4,375,000	3,637,100	737,900
教室等講習料収入	170,000	135,000	35,000
体験等参加料収入	179,000	68,560	110,440
イベント参加料収入	10,000	0	10,000
会議室使用料収入	453,000	345,730	107,270
ヨット使用料収入	85,000	64,200	20,800
ボート使用料収入	492,000	429,000	63,000
船具庫使用料収入	438,000	439,550	△ 1,550
その他使用料収入	2,548,000	2,155,060	392,940
④収益事業収入	68,095,000	66,086,528	2,008,472
財団ヨット置場使用料収入	5,175,000	5,026,560	148,440
財団ボート置場使用料収入	4,210,000	4,210,920	△ 920
栈橋使用料収入	20,699,000	20,579,848	119,152
占用ヨット置場使用料収入	25,777,000	25,436,380	340,620
占用ボート置場使用料収入	9,795,000	8,435,960	1,359,040
占用クレーン使用料収入	2,239,000	2,256,820	△ 17,820
揚降、洗艇等作業料収入	83,000	14,300	68,700
その他使用料収入	117,000	125,740	△ 8,740
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	1,143,000	1,501,824	△ 358,824
受取利息等収入	2,000	2,602	△ 602
燃料販売収入	544,000	548,845	△ 4,845
雑収入	597,000	950,377	△ 353,377
事業活動収入計	78,014,000	75,628,212	2,385,788
2. 事業活動支出			
①管理事業費支出	5,724,000	5,410,650	313,350
報酬支出	3,670,000	3,573,771	96,229
福利厚生費支出	603,000	577,799	25,201
旅費交通費支出	120,000	69,223	50,777
交際費支出	30,000	0	30,000
通信運搬費支出	40,000	38,950	1,050
消耗品費支出	75,263	75,263	0
修繕費支出	96,000	41,965	54,035
燃料費支出	23,000	19,698	3,302
光熱水料費支出	344,000	325,468	18,532

科 目	補正後予算額	決 算 額	差 異
賃借料支出	29,000	10,376	18,624
保険料支出	95,330	95,330	0
租税公課支出	108,168	108,168	0
負担金支出	81,553	81,000	553
委託費支出	251,000	242,146	8,854
手数料支出	146,447	146,447	0
雑支出	11,239	5,046	6,193
②振興事業費支出	27,038,000	25,363,731	1,674,269
報酬支出	66,000	66,000	0
給料手当支出	15,440,000	14,057,286	1,382,714
退職給付支出	720,000	720,000	0
福利厚生費支出	2,283,000	2,120,599	162,401
旅費交通費支出	36,000	31,400	4,600
交際費支出	60,000	0	60,000
通信運搬費支出	209,000	191,290	17,710
消耗品費支出	398,403	398,403	0
修繕費支出	1,603,473	1,603,473	0
食糧費支出	29,612	2,118	27,494
燃料費支出	47,569	47,569	0
光熱水料費支出	1,871,929	1,871,929	0
賃借料支出	63,229	61,884	1,345
保険料支出	472,000	458,549	13,451
諸謝金支出	12,000	12,000	0
租税公課支出	93,518	93,380	138
負担金支出	309,625	309,625	0
委託費支出	1,173,842	1,173,842	0
手数料支出	2,144,384	2,144,384	0
雑支出	4,416	0	4,416
③収益事業費支出	47,140,000	45,409,027	1,730,973
報酬支出	66,000	66,000	0
給料手当支出	14,785,000	13,364,154	1,420,846
退職給付支出	720,000	720,000	0
福利厚生費支出	2,341,000	2,216,108	124,892
交際費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	329,000	294,764	34,236
消耗品費支出	620,656	620,656	0
修繕費支出	1,768,101	1,768,101	0
印刷製本費支出	20,000	18,920	1,080
燃料費支出	619,248	563,262	55,986
光熱水料費支出	2,701,916	2,696,729	5,187
賃借料支出	14,170,344	14,170,344	0
保険料支出	1,028,845	1,028,845	0
租税公課支出	3,798,075	3,798,075	0
負担金支出	105,625	105,625	0
委託費支出	3,808,580	3,808,580	0

科 目	補正後予算額	決 算 額	差 異
手数料支出	244,635	168,864	75,771
雑支出	2,975	0	2,975
事業活動支出計	79,902,000	76,183,408	3,718,592
事業活動収支差額	△ 1,888,000	△ 555,196	△ 1,332,804
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	0	0	0
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	0	0	0
② 固定資産売却収入	0	0	0
車両船舶売却収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
② 固定資産取得支出	0	0	0
構築物建設(購入)支出	0	0	0
投資活動支出計	1,000,000	1,000,000	0
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
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	△ 2,888,000	△ 1,555,196	△ 1,332,804
前期繰越収支差額	19,456,503	19,456,503	0
次期繰越収支差額	16,568,503	17,901,307	△ 1,332,804