

# 令和3年度 収支予算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

科 目	令和3年度予算額	令和2年度補正後予算額	増 減
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
<b>基本財産運用収入</b>	0	0	0
基本財産利息収入	0	0	0
<b>特定資産運用収入</b>	3,000	3,000	0
特定資産利息収入	3,000	3,000	0
<b>振興事業収入</b>	15,184,000	4,375,000	10,809,000
教室等講習料収入	7,034,000	170,000	6,864,000
体験等参加料収入	85,000	179,000	△ 94,000
イベント参加料収入	0	10,000	△ 10,000
会議室使用料収入	895,000	453,000	442,000
ヨット使用料収入	20,000	85,000	△ 65,000
ボート使用料収入	283,000	492,000	△ 209,000
船具庫使用料収入	438,000	438,000	0
その他使用料収入	6,429,000	2,548,000	3,881,000
<b>収益事業収入</b>	69,559,000	68,095,000	1,464,000
財団ヨット置場使用料収入	5,250,000	5,175,000	75,000
財団ボート置場使用料収入	4,210,000	4,210,000	0
栈橋使用料収入	23,757,000	20,699,000	3,058,000
占用ヨット置場使用料収入	24,768,000	25,777,000	△ 1,009,000
占用ボート置場使用料収入	8,613,000	9,795,000	△ 1,182,000
占用クレーン使用料収入	2,806,000	2,239,000	567,000
揚降、洗艇等作業料収入	19,000	83,000	△ 64,000
その他	136,000	117,000	19,000
<b>補助金等収入</b>	4,398,000	4,398,000	0
事業活動補助金収入	4,398,000	4,398,000	0
<b>雑収入</b>	8,529,000	1,143,000	7,386,000
受取利息収入	0	2,000	△ 2,000
燃料販売収入	726,000	544,000	182,000
雑収入	7,803,000	597,000	7,206,000
<b>事業活動収入計</b>	97,673,000	78,014,000	19,659,000
2. 事業活動支出			
<b>管理事業費支出</b>	6,461,000	5,724,000	737,000
報酬支出	4,054,000	3,670,000	384,000
福利厚生費支出	620,000	603,000	17,000
旅費交通費支出	118,000	120,000	△ 2,000

科 目	令和3年度予算額	令和2年度補正後予算額	増 減
交際費支出	30,000	30,000	0
通信運搬費支出	57,000	40,000	17,000
消耗品費支出	118,000	62,000	56,000
修繕費支出	153,000	96,000	57,000
印刷製本費支出	26,000	0	26,000
燃料費支出	21,000	23,000	△ 2,000
光熱水料費支出	462,000	344,000	118,000
賃借料支出	19,000	29,000	△ 10,000
保険料支出	81,000	75,000	6,000
租税公課支出	98,000	103,000	△ 5,000
負担金支出	101,000	101,000	0
委託費支出	271,000	251,000	20,000
手数料支出	182,000	127,000	55,000
雑支出	50,000	50,000	0
<b>振興事業費支出</b>	<b>34,243,000</b>	<b>27,038,000</b>	<b>7,205,000</b>
報酬支出	66,000	66,000	0
給料手当支出	15,534,000	15,440,000	94,000
退職給付支出	720,000	720,000	0
福利厚生費支出	2,223,000	2,283,000	△ 60,000
旅費交通費支出	20,000	36,000	△ 16,000
交際費支出	10,000	60,000	△ 50,000
通信運搬費支出	223,000	209,000	14,000
消耗品費支出	950,000	317,000	633,000
修繕費支出	1,211,000	2,854,000	△ 1,643,000
印刷製本費支出	13,000	0	13,000
食糧費支出	0	66,000	△ 66,000
燃料費支出	62,000	47,000	15,000
光熱水料費支出	2,130,000	1,960,000	170,000
賃借料支出	150,000	189,000	△ 39,000
保険料支出	1,476,000	472,000	1,004,000
諸謝金支出	12,000	32,000	△ 20,000
補償及び賠償金支出	50,000	50,000	0
租税公課支出	82,000	100,000	△ 18,000
負担金支出	220,000	330,000	△ 110,000
委託費支出	2,328,000	960,000	1,368,000
手数料支出	6,713,000	797,000	5,916,000
雑支出	50,000	50,000	0
<b>収益事業費支出</b>	<b>53,459,000</b>	<b>47,140,000</b>	<b>6,319,000</b>
報酬支出	66,000	66,000	0
給料手当支出	14,851,000	14,785,000	66,000
退職給付支出	720,000	720,000	0

科 目	令和3年度予算額	令和2年度補正後予算額	増 減
福利厚生費支出	2,282,000	2,341,000	△ 59,000
旅費交通費支出	30,000	30,000	0
交際費支出	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	416,000	329,000	87,000
消耗品費支出	1,058,000	503,000	555,000
修繕費支出	1,704,000	1,148,000	556,000
印刷製本費支出	94,000	20,000	74,000
燃料費支出	1,207,000	591,000	616,000
光熱水料費支出	3,453,000	2,863,000	590,000
賃借料支出	14,585,000	14,678,000	△ 93,000
保険料支出	1,124,000	1,051,000	73,000
補償及び賠償金支出	100,000	100,000	0
租税公課支出	4,702,000	4,026,000	676,000
負担金支出	2,585,000	116,000	2,469,000
委託費支出	4,059,000	3,368,000	691,000
手数料支出	363,000	345,000	18,000
雑支出	50,000	50,000	0
事業活動支出計	94,163,000	79,902,000	14,261,000
事業活動収支差額	3,510,000	△ 1,888,000	5,398,000
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
<b>2. 投資活動支出</b>			
特定資産取得支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000
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	1,000,000	0	1,000,000
固定資産取得支出	0	0	0
建物建設（購入）支出	0	0	0
構築物購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	2,000,000	1,000,000	1,000,000
投資活動収支差額	△ 2,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000
当期収支差額	1,510,000	△ 2,888,000	4,398,000
前期繰越収支差額	16,568,503	19,456,503	△ 2,888,000
次期繰越収支差額	18,078,503	16,568,503	1,510,000

(注) 1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円