

# 予 算 書 類

一般財団法人伊勢湾海洋スポーツセンター

## 令和5年度 収支予算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

科 目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	0	0	0
基本財産利息収入	0	0	0
特定資産運用収入	2,000	2,000	0
特定資産利息収入	2,000	2,000	0
振興事業収入	4,011,000	4,015,000	△ 4,000
教室等講習料収入	140,000	140,000	0
体験等参加料収入	63,000	63,000	0
イベント参加料収入	0	0	0
会議室使用料収入	553,000	531,000	22,000
ヨット使用料収入	71,000	42,000	29,000
ボート使用料収入	552,000	624,000	△ 72,000
船具庫使用料収入	438,000	438,000	0
その他使用料収入	2,194,000	2,177,000	17,000
収益事業収入	75,018,000	73,451,000	1,567,000
財団ヨット置場使用料収入	4,439,000	4,444,000	△ 5,000
財団ボート置場使用料収入	4,093,000	4,167,000	△ 74,000
栈橋使用料収入	22,932,000	20,223,000	2,709,000
占用ヨット置場使用料収入	23,223,000	24,589,000	△ 1,366,000
占用ボート置場使用料収入	10,166,000	10,898,000	△ 732,000
占用クレーン使用料収入	2,448,000	2,269,000	179,000
揚降、洗艇等作業料収入	25,000	25,000	0
その他	243,000	182,000	61,000
ボート免許講習料収入	7,449,000	6,654,000	795,000
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
雑収入	1,620,000	1,617,000	3,000
受取利息収入	0	0	0
燃料販売収入	1,157,000	916,000	241,000
雑収入	463,000	701,000	△ 238,000
<b>事業活動収入計</b>	<b>85,049,000</b>	<b>83,483,000</b>	<b>1,566,000</b>
2. 事業活動支出			
<b>管理事業費支出</b>	<b>6,666,000</b>	<b>6,579,000</b>	<b>87,000</b>
報酬支出	4,014,000	4,041,000	△ 27,000
福利厚生費支出	662,000	681,000	△ 19,000
旅費交通費支出	106,000	90,000	16,000

科 目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減
交際費支出	30,000	30,000	0
通信運搬費支出	49,000	51,000	△ 2,000
消耗品費支出	64,000	83,000	△ 19,000
修繕費支出	164,000	186,000	△ 22,000
印刷製本費支出	26,000	25,000	1,000
燃料費支出	19,000	21,000	△ 2,000
光熱水料費支出	493,000	387,000	106,000
賃借料支出	43,000	43,000	0
保険料支出	129,000	127,000	2,000
租税公課支出	112,000	121,000	△ 9,000
負担金支出	131,000	121,000	10,000
委託費支出	293,000	273,000	20,000
手数料支出	281,000	249,000	32,000
雑支出	50,000	50,000	0
<b>振興事業費支出</b>	<b>25,382,000</b>	<b>24,434,000</b>	<b>948,000</b>
報酬支出	66,000	66,000	0
給料手当支出	14,498,000	14,632,000	△ 134,000
退職給付支出	720,000	720,000	0
福利厚生費支出	2,314,000	2,230,000	84,000
旅費交通費支出	20,000	20,000	0
交際費支出	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	235,000	230,000	5,000
消耗品費支出	634,000	661,000	△ 27,000
修繕費支出	739,000	750,000	△ 11,000
印刷製本費支出	17,000	14,000	3,000
燃料費支出	87,000	61,000	26,000
光熱水料費支出	2,757,000	2,072,000	685,000
賃借料支出	274,000	262,000	12,000
保険料支出	541,000	483,000	58,000
諸謝金支出	12,000	12,000	0
補償及び賠償金支出	50,000	50,000	0
租税公課支出	140,000	144,000	△ 4,000
負担金支出	220,000	120,000	100,000
委託費支出	1,401,000	1,335,000	66,000
手数料支出	597,000	512,000	85,000
雑支出	50,000	50,000	0
<b>収益事業費支出</b>	<b>52,408,000</b>	<b>49,495,000</b>	<b>2,913,000</b>
報酬支出	66,000	66,000	0
給料手当支出	13,656,000	13,818,000	△ 162,000
退職給付支出	720,000	720,000	0
福利厚生費支出	2,361,000	2,288,000	73,000

科 目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減
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	388,000	417,000	△ 29,000
消耗品費支出	588,000	689,000	△ 101,000
修繕費支出	1,669,000	1,317,000	352,000
印刷製本費支出	151,000	94,000	57,000
燃料費支出	1,265,000	1,020,000	245,000
光熱水料費支出	4,081,000	3,312,000	769,000
賃借料支出	14,254,000	13,766,000	488,000
保険料支出	1,366,000	1,146,000	220,000
補償及び賠償金支出	100,000	100,000	0
租税公課支出	4,344,000	4,541,000	△ 197,000
負担金支出	30,000	30,000	0
委託費支出	3,639,000	2,161,000	1,478,000
手数料支出	3,640,000	3,920,000	△ 280,000
雑支出	50,000	50,000	0
事業活動支出計	84,456,000	80,508,000	3,948,000
事業活動収支差額	593,000	2,975,000	△ 2,382,000
<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	1,000,000	△ 1,000,000
減価償却引当資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
投資活動収入計	0	1,000,000	△ 1,000,000
<b>2. 投資活動支出</b>			
特定資産取得支出	500,000	2,500,000	△ 2,000,000
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	0	2,000,000	△ 2,000,000
固定資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
建物建設（購入）支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
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	500,000	3,500,000	△ 3,000,000
投資活動収支差額	△ 500,000	△ 2,500,000	2,000,000
当期収支差額	93,000	475,000	△ 382,000
前期繰越収支差額	20,524,954	20,049,954	475,000
次期繰越収支差額	20,617,954	20,524,954	93,000

(注) 1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円