

収 支 計 算 書

令和3年4月1日から令和4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	3,000	2,725	275
特定資産利息収入	3,000	2,725	275
③振興事業収入	15,184,000	9,482,260	5,701,740
教室等講習料収入	7,034,000	5,851,400	1,182,600
体験等参加料収入	85,000	28,320	56,680
会議室使用料収入	895,000	380,270	514,730
ヨット使用料収入	20,000	42,900	△ 22,900
ボート使用料収入	283,000	580,580	△ 297,580
船具庫使用料収入	438,000	439,550	△ 1,550
その他使用料収入	6,429,000	2,159,240	4,269,760
④収益事業収入	69,559,000	65,692,808	3,866,192
財団ヨット置場使用料収入	5,250,000	5,062,260	187,740
財団ボート置場使用料収入	4,210,000	4,187,680	22,320
栈橋使用料収入	23,757,000	18,970,768	4,786,232
占用ヨット置場使用料収入	24,768,000	24,559,450	208,550
占用ボート置場使用料収入	8,613,000	10,292,160	△ 1,679,160
占用クレーン使用料収入	2,806,000	2,421,280	384,720
揚降、洗艇等作業料収入	19,000	16,310	2,690
その他使用料収入	136,000	182,900	△ 46,900
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	8,529,000	4,057,581	4,471,419
受取利息等収入	0	1,022	△ 1,022
燃料販売収入	726,000	815,450	△ 89,450
雑収入	7,803,000	3,241,109	4,561,891
事業活動収入計	97,673,000	83,633,394	14,039,606
2. 事業活動支出			
①管理事業費支出	6,461,000	5,938,845	522,155
報酬支出	4,054,000	3,956,400	97,600
福利厚生費支出	620,000	599,627	20,373
旅費交通費支出	118,000	41,403	76,597
交際費支出	30,000	0	30,000
通信運搬費支出	57,000	41,646	15,354
消耗品費支出	118,000	57,552	60,448
修繕費支出	153,000	116,184	36,816
印刷製本費支出	26,000	5,276	20,724
燃料費支出	21,000	17,000	4,000
光熱水料費支出	462,000	397,214	64,786
賃借料支出	19,000	16,518	2,482
保険料支出	81,000	80,840	160

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
租税公課支出	98,000	98,121	△ 121
負担金支出	101,000	96,000	5,000
委託費支出	271,000	231,480	39,520
手数料支出	182,000	176,923	5,077
雑支出	50,000	6,661	43,339
②振興事業費支出	34,243,000	27,505,790	6,737,210
報酬支出	66,000	66,000	0
給料手当支出	15,534,000	14,174,640	1,359,360
退職給付支出	720,000	720,000	0
福利厚生費支出	2,223,000	2,149,924	73,076
旅費交通費支出	20,000	10,940	9,060
交際費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	223,000	186,032	36,968
消耗品費支出	950,000	423,945	526,055
修繕費支出	1,524,648	1,524,648	0
印刷製本費支出	13,000	12,852	148
燃料費支出	83,325	83,325	0
光熱水料費支出	2,130,000	1,844,970	285,030
賃借料支出	150,000	124,141	25,859
保険料支出	1,476,000	477,180	998,820
諸謝金支出	12,000	6,000	6,000
補償及び賠償金支出	50,000	0	50,000
租税公課支出	86,200	86,200	0
負担金支出	255,788	255,788	0
委託費支出	2,328,000	1,890,125	437,875
手数料支出	6,338,039	3,469,080	2,868,959
雑支出	50,000	0	50,000
③収益事業費支出	53,459,000	46,040,112	7,418,888
報酬支出	66,000	66,000	0
給料手当支出	14,851,000	13,455,643	1,395,357
退職給付支出	720,000	720,000	0
福利厚生費支出	2,282,000	2,213,681	68,319
旅費交通費支出	30,000	8,260	21,740
交際費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	416,000	314,374	101,626
消耗品費支出	1,058,000	660,099	397,901
修繕費支出	2,010,432	2,010,432	0
印刷製本費支出	94,000	72,292	21,708
燃料費支出	1,207,000	801,478	405,522
光熱水料費支出	3,186,932	2,979,094	207,838
賃借料支出	14,585,000	13,681,799	903,201
保険料支出	1,128,480	1,128,480	0
補償及び賠償金支出	100,000	0	100,000
租税公課支出	4,702,000	4,315,850	386,150
負担金支出	2,585,000	30,000	2,555,000
委託費支出	4,059,000	3,339,435	719,565
手数料支出	363,000	243,195	119,805

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
雑支出	5,156	0	5,156
事業活動支出計	94,163,000	79,484,747	14,678,253
事業活動収支差額	3,510,000	4,148,647	△ 638,647
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	2,000,000	2,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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	2,000,000	2,000,000	0
投資活動収支差額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	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	1,510,000	2,148,647	△ 638,647
前期繰越収支差額	16,568,503	17,901,307	△ 1,332,804
次期繰越収支差額	18,078,503	20,049,954	△ 1,971,451