

# 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6年度 収支予算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

科 目	令和6年度予算額	令和5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	2,985,000	4,011,000	△ 1,026,000
教室等講習料収入	165,000	140,000	25,000
体験等参加料収入	120,000	63,000	57,000
イベント参加料収入	0	0	0
会議室使用料収入	415,000	553,000	△ 138,000
ヨット使用料収入	56,000	71,000	△ 15,000
ボート使用料収入	475,000	552,000	△ 77,000
船具庫使用料収入	409,000	438,000	△ 29,000
その他使用料収入	1,345,000	2,194,000	△ 849,000
収益事業収入	75,817,000	75,018,000	799,000
財団ヨット置場使用料収入	4,645,000	4,439,000	206,000
財団ボート置場使用料収入	4,382,000	4,093,000	289,000
栈橋使用料収入	23,131,000	22,932,000	199,000
占用ヨット置場使用料収入	23,055,000	23,223,000	△ 168,000
占用ボート置場使用料収入	10,308,000	10,166,000	142,000
占用クレーン使用料収入	2,476,000	2,448,000	28,000
揚降、洗艇等作業料収入	16,000	25,000	△ 9,000
その他	275,000	243,000	32,000
ボート免許講習料収入	7,529,000	7,449,000	80,000
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	1,269,000	1,620,000	△ 351,000
受取利息収入	0	0	0
燃料販売収入	958,000	1,157,000	△ 199,000
雑収入	311,000	463,000	△ 152,000
<b>事業活動収入計</b>	<b>84,471,000</b>	<b>85,049,000</b>	<b>△ 578,000</b>
2. 事業活動支出			
<b>管理事業費支出</b>	<b>7,141,000</b>	<b>6,666,000</b>	<b>475,000</b>
報酬支出	4,330,000	4,014,000	316,000
福利厚生費支出	682,000	662,000	20,000
旅費交通費支出	150,000	106,000	44,000

科 目	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増 減
交際費支出	30,000	30,000	0
通信運搬費支出	46,000	49,000	△ 3,000
消耗品費支出	74,000	64,000	10,000
修繕費支出	164,000	164,000	0
印刷製本費支出	26,000	26,000	0
燃料費支出	18,000	19,000	△ 1,000
光熱水料費支出	488,000	493,000	△ 5,000
賃借料支出	55,000	43,000	12,000
保険料支出	141,000	129,000	12,000
租税公課支出	117,000	112,000	5,000
負担金支出	131,000	131,000	0
委託費支出	292,000	293,000	△ 1,000
手数料支出	347,000	281,000	66,000
雑支出	50,000	50,000	0
<b>振興事業費支出</b>	<b>24,503,000</b>	<b>25,382,000</b>	<b>△ 879,000</b>
報酬支出	66,000	66,000	0
給料手当支出	14,592,000	14,498,000	94,000
退職給付支出	720,000	720,000	0
福利厚生費支出	2,389,000	2,314,000	75,000
旅費交通費支出	36,000	20,000	16,000
交際費支出	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	170,000	235,000	△ 65,000
消耗品費支出	481,000	634,000	△ 153,000
修繕費支出	491,000	739,000	△ 248,000
印刷製本費支出	14,000	17,000	△ 3,000
燃料費支出	96,000	87,000	9,000
光熱水料費支出	2,141,000	2,757,000	△ 616,000
賃借料支出	267,000	274,000	△ 7,000
保険料支出	587,000	541,000	46,000
諸謝金支出	24,000	12,000	12,000
補償及び賠償金支出	50,000	50,000	0
租税公課支出	125,000	140,000	△ 15,000
負担金支出	210,000	220,000	△ 10,000
委託費支出	1,343,000	1,401,000	△ 58,000
手数料支出	641,000	597,000	44,000
雑支出	50,000	50,000	0
<b>収益事業費支出</b>	<b>51,732,000</b>	<b>52,408,000</b>	<b>△ 676,000</b>
報酬支出	66,000	66,000	0
給料手当支出	13,847,000	13,656,000	191,000
退職給付支出	720,000	720,000	0
福利厚生費支出	2,414,000	2,361,000	53,000

科 目	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増 減
旅費交通費支出	65,000	30,000	35,000
交際費支出	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	350,000	388,000	△ 38,000
消耗品費支出	622,000	588,000	34,000
修繕費支出	1,275,000	1,669,000	△ 394,000
印刷製本費支出	144,000	151,000	△ 7,000
燃料費支出	1,087,000	1,265,000	△ 178,000
光熱水料費支出	3,782,000	4,081,000	△ 299,000
賃借料支出	14,332,000	14,254,000	78,000
保険料支出	1,369,000	1,366,000	3,000
補償及び賠償金支出	100,000	100,000	0
租税公課支出	4,441,000	4,344,000	97,000
負担金支出	30,000	30,000	0
委託費支出	3,558,000	3,639,000	△ 81,000
手数料支出	3,470,000	3,640,000	△ 170,000
雑支出	50,000	50,000	0
事業活動支出計	83,376,000	84,456,000	△ 1,080,000
事業活動収支差額	1,095,000	593,000	502,000
<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	500,000	0	500,000
減価償却引当資産取崩収入	500,000	0	500,000
投資活動収入計	500,000	0	500,000
<b>2. 投資活動支出</b>			
特定資産取得支出	1,500,000	500,000	1,000,000
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	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	1,500,000	500,000	1,000,000
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 500,000	△ 500,000
当期収支差額	95,000	93,000	2,000
前期繰越収支差額	20,448,710	20,524,954	△ 76,244
次期繰越収支差額	20,543,710	20,617,954	△ 74,244

(注) 1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円