

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7年度 収支予算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

| 科 目 | 令和7年度予算額 | 令和6年度予算額 | 増 減 |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 基本財産運用収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 基本財産利息収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 特定資産運用収入 | 27,000 | 2,000 | 25,000 |
| 特定資産利息収入 | 27,000 | 2,000 | 25,000 |
| 振興事業収入 | 3,099,000 | 2,985,000 | 114,000 |
| 教室等講習料収入 | 165,000 | 165,000 | 0 |
| 体験等参加料収入 | 147,000 | 120,000 | 27,000 |
| 会議室使用料収入 | 416,000 | 415,000 | 1,000 |
| ヨット使用料収入 | 29,000 | 56,000 | △ 27,000 |
| ボート使用料収入 | 546,000 | 475,000 | 71,000 |
| 船具庫使用料収入 | 415,000 | 409,000 | 6,000 |
| その他使用料収入 | 1,381,000 | 1,345,000 | 36,000 |
| 収益事業収入 | 75,105,000 | 75,817,000 | △ 712,000 |
| 財団ヨット置場使用料収入 | 4,578,000 | 4,645,000 | △ 67,000 |
| 財団ボート置場使用料収入 | 4,847,000 | 4,382,000 | 465,000 |
| 桟橋使用料収入 | 23,397,000 | 23,131,000 | 266,000 |
| 占用ヨット置場使用料収入 | 22,006,000 | 23,055,000 | △ 1,049,000 |
| 占用ボート置場使用料収入 | 9,776,000 | 10,308,000 | △ 532,000 |
| 占用クレーン使用料収入 | 2,144,000 | 2,476,000 | △ 332,000 |
| 揚降、洗艇等作業料収入 | 1,000 | 16,000 | △ 15,000 |
| その他 | 250,000 | 275,000 | △ 25,000 |
| ボート免許講習料収入 | 8,106,000 | 7,529,000 | 577,000 |
| 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 | 1,259,000 | 1,269,000 | △ 10,000 |
| 受取利息収入 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 燃料販売収入 | 833,000 | 958,000 | △ 125,000 |
| 雑収入 | 424,000 | 311,000 | 113,000 |
| 事業活動収入計 | 83,889,000 | 84,471,000 | △ 582,000 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 管理事業費支出 | 6,825,000 | 7,141,000 | △ 316,000 |
| 報酬支出 | 4,078,000 | 4,330,000 | △ 252,000 |
| 福利厚生費支出 | 699,000 | 682,000 | 17,000 |
| 旅費交通費支出 | 139,000 | 150,000 | △ 11,000 |

| 科 目 | 令和7年度予算額 | 令和6年度予算額 | 増 減 |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 交際費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 41,000 | 46,000 | △ 5,000 |
| 消耗品費支出 | 72,000 | 74,000 | △ 2,000 |
| 修繕費支出 | 135,000 | 164,000 | △ 29,000 |
| 印刷製本費支出 | 22,000 | 26,000 | △ 4,000 |
| 燃料費支出 | 24,000 | 18,000 | 6,000 |
| 光熱水料費支出 | 443,000 | 488,000 | △ 45,000 |
| 賃借料支出 | 91,000 | 55,000 | 36,000 |
| 保険料支出 | 139,000 | 141,000 | △ 2,000 |
| 租税公課支出 | 108,000 | 117,000 | △ 9,000 |
| 負担金支出 | 131,000 | 131,000 | 0 |
| 委託費支出 | 289,000 | 292,000 | △ 3,000 |
| 手数料支出 | 334,000 | 347,000 | △ 13,000 |
| 雜支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 振興事業費支出 | 24,365,000 | 24,503,000 | △ 138,000 |
| 報酬支出 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 給料手当支出 | 15,070,000 | 14,592,000 | 478,000 |
| 退職給付支出 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 2,361,000 | 2,389,000 | △ 28,000 |
| 旅費交通費支出 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 交際費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 151,000 | 170,000 | △ 19,000 |
| 消耗品費支出 | 341,000 | 481,000 | △ 140,000 |
| 修繕費支出 | 556,000 | 491,000 | 65,000 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 14,000 | △ 14,000 |
| 燃料費支出 | 64,000 | 96,000 | △ 32,000 |
| 光熱水料費支出 | 1,946,000 | 2,141,000 | △ 195,000 |
| 賃借料支出 | 399,000 | 267,000 | 132,000 |
| 保険料支出 | 652,000 | 587,000 | 65,000 |
| 諸謝金支出 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 補償及び賠償金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 122,000 | 125,000 | △ 3,000 |
| 負担金支出 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| 委託費支出 | 1,416,000 | 1,343,000 | 73,000 |
| 手数料支出 | 121,000 | 641,000 | △ 520,000 |
| 雜支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 収益事業費支出 | 52,810,000 | 51,732,000 | 1,078,000 |
| 報酬支出 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 給料手当支出 | 14,533,000 | 13,847,000 | 686,000 |
| 退職給付支出 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 2,454,000 | 2,414,000 | 40,000 |

| 科 目 | 令和7年度予算額 | 令和6年度予算額 | 増 減 |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 旅費交通費支出 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 交際費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 309,000 | 350,000 | △ 41,000 |
| 消耗品費支出 | 619,000 | 622,000 | △ 3,000 |
| 修繕費支出 | 1,564,000 | 1,275,000 | 289,000 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 144,000 | △ 144,000 |
| 燃料費支出 | 1,180,000 | 1,087,000 | 93,000 |
| 光熱水料費支出 | 3,435,000 | 3,782,000 | △ 347,000 |
| 賃借料支出 | 14,749,000 | 14,332,000 | 417,000 |
| 保険料支出 | 1,628,000 | 1,369,000 | 259,000 |
| 補償及び賠償金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 4,391,000 | 4,441,000 | △ 50,000 |
| 負担金支出 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 委託費支出 | 3,661,000 | 3,558,000 | 103,000 |
| 手数料支出 | 3,246,000 | 3,470,000 | △ 224,000 |
| 雑支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 84,000,000 | 83,376,000 | 624,000 |
| 事業活動収支差額 | △ 111,000 | 1,095,000 | △ 1,206,000 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 特定資産取崩収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 投資活動収入計 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 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 | 1,000,000 | 0 |
| 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 | 1,500,000 | 0 |
| 投資活動収支差額 | △ 1,000,000 | △ 1,000,000 | 0 |
| 当期収支差額 | △ 1,111,000 | 95,000 | △ 1,206,000 |
| 前期繰越収支差額 | 21,355,016 | 20,543,710 | 811,306 |
| 次期繰越収支差額 | 20,244,016 | 20,638,710 | △ 394,694 |

(注) 1 借入金限度額 0円
 2 債務負担額 0円