

# 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
<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	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
栈橋使用料収入	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
雑支出	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
雑支出	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