

収 支 計 算 書

令和5年4月1日から令和6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	2,000	3,164	△ 1,164
特定資産利息収入	2,000	3,164	△ 1,164
③振興事業収入	4,011,000	3,333,580	677,420
教室等講習料収入	140,000	98,000	42,000
体験等参加料収入	63,000	164,430	△ 101,430
会議室使用料収入	553,000	348,960	204,040
ヨット使用料収入	71,000	95,680	△ 24,680
ボート使用料収入	552,000	643,500	△ 91,500
船具庫使用料収入	438,000	439,550	△ 1,550
その他使用料収入	2,194,000	1,543,460	650,540
④収益事業収入	75,018,000	72,751,393	2,266,607
財団ヨット置場使用料収入	4,439,000	4,557,380	△ 118,380
財団ボート置場使用料収入	4,093,000	4,382,120	△ 289,120
栈橋使用料収入	22,932,000	21,759,563	1,172,437
占用ヨット置場使用料収入	23,223,000	23,043,980	179,020
占用ボート置場使用料収入	10,166,000	9,661,990	504,010
占用クレーン使用料収入	2,448,000	2,268,820	179,180
揚降、洗艇等作業料収入	25,000	21,240	3,760
その他使用料収入	243,000	275,500	△ 32,500
ボート免許講習料収入	7,449,000	6,780,800	668,200
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	1,620,000	1,100,569	519,431
受取利息等収入	0	10	△ 10
燃料販売収入	1,157,000	720,500	436,500
雑収入	463,000	380,059	82,941
事業活動収入計	85,049,000	81,586,726	3,462,274
2. 事業活動支出			
①管理事業費支出	6,666,000	6,188,544	477,456
報酬支出	4,014,000	3,971,400	42,600
福利厚生費支出	662,000	616,502	45,498
旅費交通費支出	106,000	68,979	37,021
交際費支出	30,000	10,000	20,000
通信運搬費支出	49,000	30,959	18,041
消耗品費支出	64,000	50,771	13,229
修繕費支出	164,000	80,366	83,634
印刷製本費支出	26,000	1,948	24,052
燃料費支出	19,000	18,000	1,000
光熱水料費支出	493,000	424,968	68,032
賃借料支出	43,000	46,704	△ 3,704
保険料支出	129,000	94,340	34,660

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
租税公課支出	112,000	109,013	2,987
負担金支出	131,000	126,000	5,000
委託費支出	293,000	231,450	61,550
手数料支出	281,000	302,287	△ 21,287
雑支出	50,000	4,857	45,143
②振興事業費支出	25,382,000	23,718,481	1,663,519
報酬支出	66,000	66,000	0
給料手当支出	14,498,000	14,185,408	312,592
退職給付支出	720,000	720,000	0
福利厚生費支出	2,314,000	2,198,941	115,059
旅費交通費支出	20,000	25,100	△ 5,100
交際費支出	10,000	8,000	2,000
通信運搬費支出	235,000	157,714	77,286
消耗品費支出	634,000	569,884	64,116
修繕費支出	739,000	329,783	409,217
印刷製本費支出	17,000	9,741	7,259
燃料費支出	87,000	96,840	△ 9,840
光熱水料費支出	2,757,000	2,426,019	330,981
賃借料支出	274,000	233,520	40,480
保険料支出	541,000	581,500	△ 40,500
諸謝金支出	12,000	12,000	0
補償及び賠償金支出	50,000	0	50,000
租税公課支出	140,000	130,120	9,880
負担金支出	220,000	0	220,000
委託費支出	1,401,000	1,361,892	39,108
手数料支出	597,000	606,019	△ 9,019
雑支出	50,000	0	50,000
③収益事業費支出	52,408,000	49,935,695	2,472,305
報酬支出	66,000	66,000	0
給料手当支出	13,656,000	13,572,628	83,372
退職給付支出	720,000	720,000	0
福利厚生費支出	2,361,000	2,269,087	91,913
旅費交通費支出	30,000	52,104	△ 22,104
交際費支出	10,000	5,000	5,000
通信運搬費支出	388,000	285,838	102,162
消耗品費支出	588,000	563,637	24,363
修繕費支出	1,669,000	870,669	798,331
印刷製本費支出	151,000	63,991	87,009
燃料費支出	1,265,000	754,836	510,164
光熱水料費支出	4,081,000	3,521,143	559,857
賃借料支出	14,254,000	14,303,460	△ 49,460
保険料支出	1,366,000	1,364,050	1,950
補償及び賠償金支出	100,000	0	100,000
租税公課支出	4,344,000	4,265,350	78,650
負担金支出	30,000	30,000	0
委託費支出	3,639,000	3,399,796	239,204
手数料支出	3,640,000	3,616,590	23,410

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
雑支出	50,000	211,516	△ 161,516
事業活動支出計	84,456,000	79,842,720	4,613,280
事業活動収支差額	593,000	1,744,006	△ 1,151,006
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	50,000	△ 50,000
什器備品売却収入	0	50,000	△ 50,000
投資活動収入計	0	50,000	△ 50,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	500,000	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	0	0	0
②固定資産取得支出	0	0	0
建物建設(購入)支出	0	0	0
投資活動支出計	500,000	500,000	0
投資活動収支差額	△ 500,000	△ 450,000	△ 50,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
保証金支出	0	389,700	△ 389,700
受入保証金支出		389,700	△ 389,700
財務活動支出計	0	389,700	△ 389,700
財務活動収支差額	0	△ 389,700	389,700
当期収支差額	93,000	904,306	△ 811,306
前期繰越収支差額	20,524,954	20,355,710	169,244
次期繰越収支差額	20,617,954	21,260,016	△ 642,062