

# 収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	942	△ 942
基本財産利息収入	0	942	△ 942
②特定資産運用収入	2,000	20,783	△ 18,783
特定資産利息収入	2,000	20,783	△ 18,783
③振興事業収入	2,985,000	2,989,920	△ 4,920
教室等講習料収入	165,000	65,000	100,000
体験等参加料収入	120,000	165,160	△ 45,160
会議室使用料収入	415,000	395,260	19,740
ヨット使用料収入	56,000	30,020	25,980
ボート使用料収入	475,000	543,400	△ 68,400
船具庫使用料収入	409,000	417,110	△ 8,110
その他使用料収入	1,345,000	1,373,970	△ 28,970
④収益事業収入	75,817,000	70,100,036	5,716,964
財団ヨット置場使用料収入	4,645,000	4,624,020	20,980
財団ボート置場使用料収入	4,382,000	5,019,640	△ 637,640
栈橋使用料収入	23,131,000	22,699,178	431,822
占用ヨット置場使用料収入	23,055,000	21,067,518	1,987,482
占用ボート置場使用料収入	10,308,000	9,141,460	1,166,540
占用クレーン使用料収入	2,476,000	2,113,070	362,930
揚降、洗艇等作業料収入	16,000	1,750	14,250
その他使用料収入	275,000	227,300	47,700
ボート免許講習料収入	7,529,000	5,206,100	2,322,900
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	1,269,000	1,155,024	113,976
受取利息等収入	0	9,830	△ 9,830
燃料販売収入	958,000	768,335	189,665
雑収入	311,000	376,859	△ 65,859
事業活動収入計	84,471,000	78,664,705	5,806,295
2. 事業活動支出			
①管理事業費支出	7,141,000	6,711,231	429,769
報酬支出	4,330,000	4,278,000	52,000
福利厚生費支出	682,000	619,621	62,379
旅費交通費支出	150,000	74,396	75,604
交際費支出	30,000	0	30,000
通信運搬費支出	46,000	36,284	9,716
消耗品費支出	74,000	71,815	2,185
修繕費支出	164,000	148,577	15,423
印刷製本費支出	14,671	0	14,671
燃料費支出	23,034	23,034	0
光熱水料費支出	488,000	437,253	50,747
賃借料支出	63,042	63,042	0
保険料支出	141,000	109,768	31,232

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
租税公課支出	120,287	120,287	0
負担金支出	131,000	126,000	5,000
委託費支出	292,000	260,608	31,392
手数料支出	347,000	337,445	9,555
雑支出	44,966	5,101	39,865
②振興事業費支出	24,503,000	23,046,321	1,456,679
報酬支出	66,000	66,000	0
給料手当支出	14,592,000	14,453,006	138,994
退職給付支出	720,000	720,000	0
福利厚生費支出	2,389,000	2,127,583	261,417
旅費交通費支出	36,000	2,600	33,400
交際費支出	10,000	9,500	500
通信運搬費支出	170,000	136,541	33,459
消耗品費支出	481,000	441,431	39,569
修繕費支出	491,000	409,190	81,810
印刷製本費支出	14,000	0	14,000
燃料費支出	96,000	84,772	11,228
光熱水料費支出	2,141,000	1,907,088	233,912
賃借料支出	267,000	239,170	27,830
保険料支出	587,000	562,910	24,090
諸謝金支出	24,000	18,000	6,000
補償及び賠償金支出	50,000	30,000	20,000
租税公課支出	125,000	124,260	740
負担金支出	210,000	100,000	110,000
委託費支出	1,343,000	1,259,289	83,711
手数料支出	641,000	324,981	316,019
雑支出	50,000	30,000	20,000
③収益事業費支出	51,732,000	48,793,916	2,938,084
報酬支出	66,000	66,000	0
給料手当支出	13,849,074	13,849,074	0
退職給付支出	720,000	720,000	0
福利厚生費支出	2,414,000	2,272,148	141,852
旅費交通費支出	65,000	33,436	31,564
交際費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	350,000	315,127	34,873
消耗品費支出	622,000	621,506	494
修繕費支出	1,275,000	867,801	407,199
印刷製本費支出	86,114	59,620	26,494
燃料費支出	1,087,000	781,253	305,747
光熱水料費支出	3,782,000	3,388,702	393,298
賃借料支出	14,387,812	14,387,812	0
保険料支出	1,369,000	1,333,160	35,840
補償及び賠償金支出	100,000	0	100,000
租税公課支出	4,441,000	3,647,075	793,925
負担金支出	30,000	30,000	0
委託費支出	3,558,000	3,416,085	141,915
手数料支出	3,470,000	3,005,117	464,883

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
雑支出	50,000	0	50,000
事業活動支出計	83,376,000	78,551,468	4,824,532
事業活動収支差額	1,095,000	113,237	981,763
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	500,000	0	500,000
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	500,000	0	500,000
② 固定資産売却収入	0	0	0
投資活動収入計	500,000	0	500,000
2. 投資活動支出			
① 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
② 固定資産取得支出	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	△ 1,500,000	500,000
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	0	0
受入保証金支出		0	0
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	95,000	△ 1,386,763	1,481,763
前期繰越収支差額	20,448,710	21,260,016	△ 811,306
次期繰越収支差額	20,543,710	19,873,253	670,457