

2 正味財産増減計算書  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	14,973	19,096	△ 4,123
基本財産受取利息	14,973	19,096	△ 4,123
事業収益	90,273,780	88,351,970	1,921,810
研修事業収益	749,520	781,920	△ 32,400
艇置使用料収益	88,930,160	86,957,550	1,972,610
施設利用料収益	561,600	594,000	△ 32,400
事業雑収益	32,500	18,500	14,000
受取負担金	1,932,000		1,932,000
受取負担金	1,932,000		1,932,000
雑収益	1,051,103	839,952	211,151
受取利息	4,369	21,092	△ 16,723
雑収益	1,046,734	818,860	227,874
経常収益計	93,271,856	89,211,018	4,060,838
(2) 経常費用			
事業費	92,607,663	86,949,509	5,658,154
役員報酬	1,309,677	1,245,677	64,000
臨時雇賃金	731,772	681,668	50,104
事務委託費	4,314,730	2,183,530	2,131,200
退職給付費用	120,000	120,000	
福利厚生費	33,116	33,016	100
会議費		3,800	△ 3,800
旅費交通費	195,710	293,081	△ 97,371
交際費		5,767	△ 5,767
通信運搬費	534,166	496,077	38,089
減価償却費	7,640,483	7,521,925	118,558
消耗什器備品費	1,793,496	729,508	1,063,988
消耗品費	144,244	154,349	△ 10,105
修繕費	3,751,083	3,012,959	738,124
印刷製本費	392,246	469,815	△ 77,569
燃料費	23,117	53,262	△ 30,145
光熱水料費	4,250,924	4,871,154	△ 620,230
賃借料	22,712,141	22,649,776	62,365
保険料	958,090	949,420	8,670
支払手数料	165,186	270,888	△ 105,702
租税公課	1,939,800	3,113,300	△ 1,173,500
委託費	39,043,280	37,150,492	1,892,788
修繕引当金繰入	2,000,000		2,000,000
雑費	554,402	940,045	△ 385,643
管理費	1,886,350	1,328,040	558,310
役員報酬	394,419	385,419	9,000
臨時雇賃金	182,943	170,416	12,527

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事務委託費	1,078,682	545,882	532,800
退職給付費用	30,000	30,000	
福利厚生費	8,279	8,254	25
会議費	40,213	47,442	△ 7,229
旅費交通費	11,932	5,500	6,432
通信運搬費	1,920	5,730	△ 3,810
消耗品費	3,443		3,443
印刷製本費	3,780		3,780
燃料費		7,481	△ 7,481
支払手数料	648	676	△ 28
租税公課	31,200	21,200	10,000
諸会費	90,040	90,040	
雑費	8,851	10,000	△ 1,149
経常費用計	94,494,013	88,277,549	6,216,464
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,222,157	933,469	△ 2,155,626
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 1,222,157	933,469	△ 2,155,626
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益		999	△ 999
経常外収益計		999	△ 999
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額		999	△ 999
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 1,222,157	934,468	△ 2,156,625
一般正味財産期首残高	△ 27,570,322	△ 28,504,790	934,468
一般正味財産期末残高	△ 28,792,479	△ 27,570,322	△ 1,222,157
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	35,000,000	35,000,000	
指定正味財産期末残高	35,000,000	35,000,000	
III 正味財産期末残高	6,207,521	7,429,678	△ 1,222,157

正味財産増減計算書内訳書  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位:円)

科 目	当 年 度	実施事業等会計		その他会計			法人会計
		体験クルー ジング	小 計	マリーナ 事業	調査・研究 事業	小 計	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	14,973						14,973
基本財産受取利息	14,973						14,973
事業収益	90,273,780	32,500	32,500	89,491,760	749,520	90,241,280	
研修事業収益	749,520				749,520	749,520	
艇置使用料収益	88,930,160			88,930,160		88,930,160	
施設利用料収益	561,600			561,600		561,600	
事業雑収益	32,500	32,500	32,500				
受取負担金	1,932,000			1,932,000		1,932,000	
受取負担金	1,932,000			1,932,000		1,932,000	
雑収益	1,051,103			1,051,068		1,051,068	35
受取利息	4,369			4,334		4,334	35
雑収益	1,046,734			1,046,734		1,046,734	
経常収益計	93,271,856	32,500	32,500	92,474,828	749,520	93,224,348	15,008
(2) 経常費用							
事業費	92,607,663	493,453	493,453	91,491,762	622,448	92,114,210	
役員報酬	1,309,677	81,854	81,854	1,145,969	81,854	1,227,823	
臨時雇賃金	731,772	45,735	45,735	640,302	45,735	686,037	
事務委託費	4,314,730	269,670	269,670	3,775,390	269,670	4,045,060	
退職給付費用	120,000	7,500	7,500	105,000	7,500	112,500	
福利厚生費	33,116	2,069	2,069	28,978	2,069	31,047	
会議費							
旅費交通費	195,710			26,490	169,220	195,710	
交際費							
通信運搬費	534,166			532,876	1,290	534,166	
減価償却費	7,640,483			7,640,483		7,640,483	
消耗什器備品費	1,793,496			1,793,496		1,793,496	
消耗品費	144,244			144,244		144,244	
修繕費	3,751,083			3,751,083		3,751,083	
印刷製本費	392,246			392,246		392,246	
燃料費	23,117			23,117		23,117	
光熱水料費	4,250,924			4,250,924		4,250,924	
賃借料	22,712,141	83,981	83,981	22,628,160		22,628,160	
保険料	958,090			958,090		958,090	
支払手数料	165,186			165,186		165,186	
租税公課	1,939,800			1,939,800		1,939,800	
委託費	39,043,280			39,043,280		39,043,280	
修繕引当金繰入	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
雑費	554,402	2,644	2,644	506,648	45,110	551,758	
管理費	1,886,350						1,886,350
役員報酬	394,419						394,419
臨時雇賃金	182,943						182,943

(単位：円)

科 目	当 年 度	実施事業等会計		その他会計			法人会計
		体験クルー ジング	小 計	マリーナ 事業	調査・研究 事業	小 計	
事務委託費	1,078,682						1,078,682
退職給付費用	30,000						30,000
福利厚生費	8,279						8,279
会議費	40,213						40,213
旅費交通費	11,932						11,932
通信運搬費	1,920						1,920
消耗品費	3,443						3,443
印刷製本費	3,780						3,780
燃料費							
支払手数料	648						648
租税公課	31,200						31,200
諸会費	90,040						90,040
雑費	8,851						8,851
経常費用計	94,494,013	493,453	493,453	91,491,762	622,448	92,114,210	1,886,350
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,222,157	△ 460,953	△ 460,953	983,066	127,072	1,110,138	△ 1,871,342
評価損益等計							
当期経常増減額	△ 1,222,157	△ 460,953	△ 460,953	983,066	127,072	1,110,138	△ 1,871,342
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
車両運搬具売却益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	△ 1,222,157	△ 460,953	△ 460,953	983,066	127,072	1,110,138	△ 1,871,342
一般正味財産期首残高	△ 27,570,322	△ 529,471	△ 529,471	△ 31,200,079	1,523,685	△ 29,676,394	2,635,543
一般正味財産期末残高	△ 28,792,479	△ 990,424	△ 990,424	△ 30,217,013	1,650,757	△ 28,566,256	764,201
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高	35,000,000						35,000,000
指定正味財産期末残高	35,000,000						35,000,000
III 正味財産期末残高	6,207,521	△ 990,424	△ 990,424	△ 30,217,013	1,650,757	△ 28,566,256	35,764,201