

2 正味財産増減計算書  
(平成29年4月1日から平成30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	3,283	14,973	△ 11,690
基本財産受取利息	3,283	14,973	△ 11,690
事業収益	88,198,332	90,273,780	△ 2,075,448
研修事業収益	758,160	749,520	8,640
艇置使用料収益	86,951,772	88,930,160	△ 1,978,388
施設利用料収益	475,200	561,600	△ 86,400
事業雑収益	13,200	32,500	△ 19,300
受取補助金等	6,000,000		6,000,000
受取地方公共団体補助金	6,000,000		6,000,000
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	903,682	1,051,103	△ 147,421
受取利息	2,646	4,369	△ 1,723
雑収益	901,036	1,046,734	△ 145,698
経常収益計	95,105,297	93,271,856	1,833,441
(2) 経常費用			
事業費	91,572,181	92,607,663	△ 1,035,482
役員報酬	1,309,677	1,309,677	
臨時雇賃金	782,936	731,772	51,164
事務委託費	4,314,730	4,314,730	
退職給付費用	120,000	120,000	
福利厚生費	26,030	33,116	△ 7,086
会議費			
旅費交通費	328,266	195,710	132,556
交際費			
通信運搬費	581,803	534,166	47,637
減価償却費	7,125,879	7,640,483	△ 514,604
消耗什器備品費	743,817	1,793,496	△ 1,049,679
消耗品費	69,908	144,244	△ 74,336
修繕費	3,230,397	3,751,083	△ 520,686
印刷製本費	468,881	392,246	76,635
燃料費	23,969	23,117	852
光熱水料費	4,659,848	4,250,924	408,924
賃借料	22,716,645	22,712,141	4,504
保険料	977,710	958,090	19,620
支払手数料	156,438	165,186	△ 8,748
租税公課	4,603,800	1,939,800	2,664,000
委託費	35,624,381	39,043,280	△ 3,418,899
広告宣伝費	427,340		427,340
修繕引当金繰入	3,000,000	2,000,000	1,000,000
雑費	279,726	554,402	△ 274,676

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	1,964,075	1,886,350	77,725
役員報酬	441,919	394,419	47,500
臨時雇賃金	195,733	182,943	12,790
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	6,507	8,279	△ 1,772
会議費	43,952	40,213	3,739
旅費交通費	14,352	11,932	2,420
交際費	16,000		16,000
通信運搬費	4,010	1,920	2,090
消耗品費		3,443	△ 3,443
印刷製本費	3,780	3,780	
燃料費	2,000		2,000
支払手数料	972	648	324
租税公課	10,000	31,200	△ 21,200
諸会費	90,040	90,040	
雑費	26,128	8,851	17,277
経常費用計	93,536,256	94,494,013	△ 957,757
評価損益等調整前当期経常増減額	1,569,041	△ 1,222,157	2,791,198
評価損益等計			
当期経常増減額	1,569,041	△ 1,222,157	2,791,198
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	1,569,041	△ 1,222,157	2,791,198
一般正味財産期首残高	△ 28,792,479	△ 27,570,322	△ 1,222,157
一般正味財産期末残高	△ 27,223,438	△ 28,792,479	1,569,041
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	7,776,562	6,207,521	1,569,041

正味財産増減計算書内訳書  
(平成29年4月1日から平成30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	3,283						3,283
基本財産受取利息	3,283						3,283
事業収益	88,198,332	13,200	13,200	87,426,972	758,160	88,185,132	
研修事業収益	758,160				758,160	758,160	
艇置使用料収益	86,951,772			86,951,772		86,951,772	
施設利用料収益	475,200			475,200		475,200	
事業雑収益	13,200	13,200	13,200				
受取補助金等	6,000,000						
受取地方公共団体補助金	6,000,000						
受取負担金				6,000,000		6,000,000	
受取負担金				6,000,000		6,000,000	
雑収益	903,682			903,651		903,651	31
受取利息	2,646			2,615		2,615	31
雑収益	901,036			901,036		901,036	
経常収益計	95,105,297	13,200	13,200	94,330,623	758,160	95,088,783	3,314
(2) 経常費用							
事業費	91,572,181	498,176	498,176	90,318,684	755,321	91,074,005	
役員報酬	1,309,677	81,854	81,854	1,145,969	81,854	1,227,823	
臨時雇賃金	782,936	48,933	48,933	685,070	48,933	734,003	
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	26,030	1,626	1,626	22,778	1,626	24,404	
会議費							
旅費交通費	328,266			60,694	267,572	328,266	
交際費							
通信運搬費	581,803			581,157	646	581,803	
減価償却費	7,125,879			7,125,879		7,125,879	
消耗什器備品費	743,817			743,817		743,817	
消耗品費	69,908			69,908		69,908	
修繕費	3,230,397			3,230,397		3,230,397	
印刷製本費	468,881			468,881		468,881	
燃料費	23,969			23,969		23,969	
光熱水料費	4,659,848			4,659,848		4,659,848	
賃借料	22,716,645	88,485	88,485	22,628,160		22,628,160	
保険料	977,710			977,710		977,710	
支払手数料	156,438			156,438		156,438	
租税公課	4,603,800			4,603,800		4,603,800	
委託費	35,624,381			35,624,381		35,624,381	
広告宣伝費	427,340			427,340		427,340	
修繕引当金繰入	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
雑費	279,726	108	108	202,098	77,520	279,618	

(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	
管理費	1,964,075						1,964,075
役員報酬	441,919						441,919
臨時雇賃金	195,733						195,733
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	6,507						6,507
会議費	43,952						43,952
旅費交通費	14,352						14,352
交際費	16,000						16,000
通信運搬費	4,010						4,010
消耗品費							
印刷製本費	3,780						3,780
燃料費	2,000						2,000
支払手数料	972						972
租税公課	10,000						10,000
諸会費	90,040						90,040
雑費	26,128						26,128
経常費用計	93,536,256	498,176	498,176	90,318,684	755,321	91,074,005	1,964,075
評価損益等調整前当期経常増減額	1,569,041	△ 484,976	△ 484,976	4,011,939	2,839	4,014,778	△ 1,960,761
評価損益等計							
当期経常増減額	1,569,041	△ 484,976	△ 484,976	4,011,939	2,839	4,014,778	△ 1,960,761
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	1,569,041	△ 484,976	△ 484,976	4,011,939	2,839	4,014,778	△ 1,960,761
一般正味財産期首残高	△ 28,792,479	△ 990,424	△ 990,424	△ 30,217,013	1,650,757	△ 28,566,256	764,201
一般正味財産期末残高	△ 27,223,438	△ 1,475,400	△ 1,475,400	△ 26,205,074	1,653,596	△ 24,551,478	△ 1,196,560
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	7,776,562	△ 1,475,400	△ 1,475,400	△ 26,205,074	1,653,596	△ 24,551,478	33,803,440