

2 正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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	3,271	3,276	△ 5
基本財産受取利息	3,271	3,276	△ 5
事業収益	86,746,510	60,848,240	25,898,270
研修事業収益	787,600	758,160	29,440
艇置使用料収益	85,419,910	59,518,080	25,901,830
施設利用料収益	529,400	561,600	△ 32,200
事業雑収益	9,600	10,400	△ 800
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	
受取事業補償金		29,517,000	△ 29,517,000
受取事業補償金		29,517,000	△ 29,517,000
雑収益	672,813	1,055,002	△ 382,189
受取利息	1,567	2,422	△ 855
雑収益	671,246	1,052,580	△ 381,334
経常収益計	93,422,594	97,423,518	△ 4,000,924
(2) 経常費用			
事業費	89,954,999	93,818,873	△ 3,863,874
役員報酬	1,309,456	1,309,456	
給料手当	3,639,900	3,591,610	48,290
臨時雇賃金	926,524	903,893	22,631
退職給付費用	120,000	120,000	
福利厚生費	628,382	602,273	26,109
会議費	57,301	63,504	△ 6,203
旅費交通費	277,605	260,766	16,839
交際費		23,760	△ 23,760
通信運搬費	674,912	621,860	53,052
減価償却費	8,414,655	6,977,516	1,437,139
消耗什器備品費	499,626	126,018	373,608
消耗品費	54,081	39,909	14,172
修繕費	3,298,252	9,159,860	△ 5,861,608
印刷製本費	310,283	276,853	33,430
燃料費	14,833	24,904	△ 10,071
光熱水料費	4,804,409	4,706,533	97,876
賃借料	22,684,906	22,764,541	△ 79,635
保険料	960,070	950,870	9,200
支払手数料	178,993	144,990	34,003
租税公課	2,818,800	2,501,700	317,100
委託費	36,973,529	32,230,656	4,742,873
工事関連費用負担金		5,898,917	△ 5,898,917
営業促進費	813,940		813,940
広告宣伝費	379,590	286,740	92,850
雑費	114,952	231,744	△ 116,792

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	1,914,866	1,898,038	16,828
役員報酬	415,364	394,364	21,000
給料手当	909,975	897,902	12,073
臨時雇賃金	231,631	225,973	5,658
退職給付費用	30,000	30,000	
福利厚生費	157,063	150,568	6,495
会議費	37,472	35,684	1,788
旅費交通費	5,710	6,844	△ 1,134
通信運搬費	976	1,510	△ 534
印刷製本費	11,340	7,560	3,780
燃料費	10,331	2,930	7,401
支払手数料	864	2,808	△ 1,944
租税公課	10,000	30,600	△ 20,600
諸会費	90,040	90,040	
雑費	4,100	21,255	△ 17,155
経常費用計	91,869,865	95,716,911	△ 3,847,046
評価損益等調整前当期経常増減額	1,552,729	1,706,607	△ 153,878
評価損益等計			
当期経常増減額	1,552,729	1,706,607	△ 153,878
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	1,552,729	1,706,607	△ 153,878
一般正味財産期首残高	△ 25,516,831	△ 27,223,438	1,706,607
一般正味財産期末残高	△ 23,964,102	△ 25,516,831	1,552,729
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	11,035,898	9,483,169	1,552,729

正味財産増減計算書内訳書

(平成31年4月1日から令和2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	3,271						3,271
基本財産受取利息	3,271						3,271
事業収益	86,746,510	9,600	9,600	85,949,310	787,600	86,736,910	
研修事業収益	787,600				787,600	787,600	
艇置使用料収益	85,419,910			85,419,910		85,419,910	
施設利用料収益	529,400			529,400		529,400	
事業雑収益	9,600	9,600	9,600				
受取補助金等	6,000,000			6,000,000		6,000,000	
受取地方公共団体補助金	6,000,000			6,000,000		6,000,000	
雑収益	672,813			672,800		672,800	13
受取利息	1,567			1,554		1,554	13
雑収益	671,246			671,246		671,246	
経常収益計	93,422,594	9,600	9,600	92,622,110	787,600	93,409,710	3,284
(2) 経常費用							
事業費	89,954,999	473,775	473,775	88,727,376	753,848	89,481,224	
役員報酬	1,309,456	81,841	81,841	1,145,774	81,841	1,227,615	
給料手当	3,639,900	227,493	227,493	3,184,914	227,493	3,412,407	
臨時雇賃金	926,524	57,907	57,907	810,710	57,907	868,617	
退職給付費用	120,000	7,500	7,500	105,000	7,500	112,500	
福利厚生費	628,382	39,265	39,265	549,852	39,265	589,117	
会議費	57,301			1,371	55,930	57,301	
旅費交通費	277,605			11,945	265,660	277,605	
通信運搬費	674,912	1,386	1,386	671,666	1,860	673,526	
減価償却費	8,414,655			8,414,655		8,414,655	
消耗什器備品費	499,626			499,626		499,626	
消耗品費	54,081	1,637	1,637	52,444		52,444	
修繕費	3,298,252			3,298,252		3,298,252	
印刷製本費	310,283			310,283		310,283	
燃料費	14,833			14,833		14,833	
光熱水料費	4,804,409			4,804,409		4,804,409	
賃借料	22,684,906	56,746	56,746	22,628,160		22,628,160	
保険料	960,070			946,270	13,800	960,070	
支払手数料	178,993			178,993		178,993	
租税公課	2,818,800			2,818,800		2,818,800	
委託費	36,973,529			36,973,529		36,973,529	
営業促進費	813,940			813,940		813,940	
広告宣伝費	379,590			379,590		379,590	
雑費	114,952			112,360	2,592	114,952	

(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	1,914,866						1,914,866
役員報酬	415,364						415,364
給料手当	909,975						909,975
臨時雇賃金	231,631						231,631
退職給付費用	30,000						30,000
福利厚生費	157,063						157,063
会議費	37,472						37,472
旅費交通費	5,710						5,710
通信運搬費	976						976
印刷製本費	11,340						11,340
燃料費	10,331						10,331
支払手数料	864						864
租税公課	10,000						10,000
諸会費	90,040						90,040
雑費	4,100						4,100
経常費用計	91,869,865	473,775	473,775	88,727,376	753,848	89,481,224	1,914,866
評価損益等調整前当期経常増減額	1,552,729	△ 464,175	△ 464,175	3,894,734	33,752	3,928,486	△ 1,911,582
評価損益等計							
当期経常増減額	1,552,729	△ 464,175	△ 464,175	3,894,734	33,752	3,928,486	△ 1,911,582
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	1,552,729	△ 464,175	△ 464,175	3,894,734	33,752	3,928,486	△ 1,911,582
一般正味財産期首残高	△ 25,516,831	△ 2,024,416	△ 2,024,416	△ 22,093,619	1,692,619	△ 20,401,000	△ 3,091,415
一般正味財産期末残高	△ 23,964,102	△ 2,488,591	△ 2,488,591	△ 18,198,885	1,726,371	△ 16,472,514	△ 5,002,997
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	11,035,898	△ 2,488,591	△ 2,488,591	△ 18,198,885	1,726,371	△ 16,472,514	29,997,003