

## 2 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3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	3,268	3,271	△ 3
基本財産受取利息	3,268	3,271	△ 3
事業収益	92,112,175	86,746,510	5,365,665
研修事業収益		787,600	△ 787,600
艇置使用料収益	91,596,175	85,419,910	6,176,265
施設利用料収益	516,000	529,400	△ 13,400
事業雑収益		9,600	△ 9,600
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	
雑収益	481,210	672,813	△ 191,603
受取利息	1,185	1,567	△ 382
雑収益	480,025	671,246	△ 191,221
経常収益計	98,596,653	93,422,594	5,174,059
(2) 経常費用			
事業費	93,449,791	89,954,999	3,494,792
役員報酬	1,309,677	1,309,456	221
給料手当	3,667,077	3,639,900	27,177
臨時雇賃金	979,869	926,524	53,345
退職給付費用	120,000	120,000	
福利厚生費	632,426	628,382	4,044
会議費		57,301	△ 57,301
旅費交通費	8,900	277,605	△ 268,705
通信運搬費	737,516	674,912	62,604
減価償却費	7,206,594	8,414,655	△ 1,208,061
消耗什器備品費	2,028,964	499,626	1,529,338
消耗品費	36,961	54,081	△ 17,120
修繕費	6,113,184	3,298,252	2,814,932
印刷製本費	206,513	310,283	△ 103,770
燃料費	46,514	14,833	31,681
光熱水料費	4,112,998	4,804,409	△ 691,411
賃借料	22,635,200	22,684,906	△ 49,706
保険料	967,160	960,070	7,090
支払手数料	177,760	178,993	△ 1,233
租税公課	4,737,600	2,818,800	1,918,800
委託費	37,090,621	36,973,529	117,092
営業促進費		813,940	△ 813,940
広告宣伝費	520,300	379,590	140,710
雑費	113,957	114,952	△ 995
管理費	1,881,668	1,914,866	△ 33,198
役員報酬	353,919	415,364	△ 61,445

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料手当	916,769	909,975	6,794
臨時雇賃金	244,806	231,631	13,175
退職給付費用	30,000	30,000	
福利厚生費	158,106	157,063	1,043
会議費	17,548	37,472	△ 19,924
旅費交通費	1,036	5,710	△ 4,674
通信運搬費	1,020	976	44
印刷製本費		11,340	△ 11,340
燃料費		10,331	△ 10,331
支払手数料	2,310	864	1,446
租税公課	10,600	10,000	600
諸会費	91,300	90,040	1,260
雑費	54,254	4,100	50,154
経常費用計	95,331,459	91,869,865	3,461,594
評価損益等調整前当期経常増減額	3,265,194	1,552,729	1,712,465
評価損益等計			
当期経常増減額	3,265,194	1,552,729	1,712,465
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	3,265,194	1,552,729	1,712,465
一般正味財産期首残高	△ 23,964,102	△ 25,516,831	1,552,729
一般正味財産期末残高	△ 20,698,908	△ 23,964,102	3,265,194
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	14,301,092	11,035,898	3,265,194

正味財産増減計算書内訳書  
(令和2年4月1日から令和3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	3,268						3,268
基本財産受取利息	3,268						3,268
事業収益	92,112,175			92,112,175		92,112,175	
艇置使用料収益	91,596,175			91,596,175		91,596,175	
施設利用料収益	516,000			516,000		516,000	
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	481,210			481,197		481,197	13
受取利息	1,185			1,172		1,172	13
雑収益	480,025			480,025		480,025	
経常収益計	98,596,653			98,593,372		98,593,372	3,281
(2) 経常費用							
事業費	93,449,791	419,273	419,273	92,611,245	419,273	93,030,518	
役員報酬	1,309,677	81,854	81,854	1,145,969	81,854	1,227,823	
給料手当	3,667,077	229,192	229,192	3,208,693	229,192	3,437,885	
臨時雇賃金	979,869	61,201	61,201	857,467	61,201	918,668	
退職給付費用	120,000	7,500	7,500	105,000	7,500	112,500	
福利厚生費	632,426	39,526	39,526	553,374	39,526	592,900	
旅費交通費	8,900			8,900		8,900	
通信運搬費	737,516			737,516		737,516	
減価償却費	7,206,594			7,206,594		7,206,594	
消耗什器備品費	2,028,964			2,028,964		2,028,964	
消耗品費	36,961			36,961		36,961	
修繕費	6,113,184			6,113,184		6,113,184	
印刷製本費	206,513			206,513		206,513	
燃料費	46,514			46,514		46,514	
光熱水料費	4,112,998			4,112,998		4,112,998	
賃借料	22,635,200			22,635,200		22,635,200	
保険料	967,160			967,160		967,160	
支払手数料	177,760			177,760		177,760	
租税公課	4,737,600			4,737,600		4,737,600	
委託費	37,090,621			37,090,621		37,090,621	
広告宣伝費	520,300			520,300		520,300	
雑費	113,957			113,957		113,957	
管理費	1,881,668						1,881,668
役員報酬	353,919						353,919

(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	
給料手当	916,769						916,769
臨時雇賃金	244,806						244,806
退職給付費用	30,000						30,000
福利厚生費	158,106						158,106
会議費	17,548						17,548
旅費交通費	1,036						1,036
通信運搬費	1,020						1,020
支払手数料	2,310						2,310
租税公課	10,600						10,600
諸会費	91,300						91,300
雑費	54,254						54,254
経常費用計	95,331,459	419,273	419,273	92,611,245	419,273	93,030,518	1,881,668
評価損益等調整前当期経常増減額	3,265,194	△ 419,273	△ 419,273	5,982,127	△ 419,273	5,562,854	△ 1,878,387
評価損益等計							
当期経常増減額	3,265,194	△ 419,273	△ 419,273	5,982,127	△ 419,273	5,562,854	△ 1,878,387
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	3,265,194	△ 419,273	△ 419,273	5,982,127	△ 419,273	5,562,854	△ 1,878,387
一般正味財産期首残高	△ 23,964,102	△ 2,488,591	△ 2,488,591	△ 18,198,885	1,726,371	△ 16,472,514	△ 5,002,997
一般正味財産期末残高	△ 20,698,908	△ 2,907,864	△ 2,907,864	△ 12,216,758	1,307,098	△ 10,909,660	△ 6,881,384
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	14,301,092	△ 2,907,864	△ 2,907,864	△ 12,216,758	1,307,098	△ 10,909,660	28,118,616