

2 正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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	655	655	
基本財産受取利息	655	655	
事業収益	105,404,400	98,843,200	6,561,200
艇置使用料収益	104,957,600	98,223,400	6,734,200
施設利用料収益	440,000	616,000	△ 176,000
事業雑収益	6,800	3,800	3,000
雑収益	9,028,572	463,949	8,564,623
受取利息	818	704	114
雑収益	9,027,754	463,245	8,564,509
経常収益計	114,433,627	99,307,804	15,125,823
(2) 経常費用			
事業費	84,338,945	88,211,816	△ 3,872,871
役員報酬	1,324,648	1,309,466	15,182
給料手当	3,682,687	3,681,439	1,248
臨時雇賃金	1,072,573	992,147	80,426
退職給付費用	120,000	120,000	
福利厚生費	736,083	629,045	107,038
旅費交通費	27,370	17,764	9,606
通信運搬費	738,463	718,474	19,989
減価償却費	11,496,671	8,193,031	3,303,640
消耗什器備品費	884,639	450,630	434,009
消耗品費	53,070	55,592	△ 2,522
図書教育費	3,900		3,900
修繕費	4,859,054	7,425,604	△ 2,566,550
印刷製本費	413,036	206,693	206,343
燃料費	31,152	21,909	9,243
光熱水料費	5,426,098	4,506,771	919,327
賃借料	126,722	53,510	73,212
保険料	979,262	968,310	10,952
支払手数料	154,215	167,475	△ 13,260
租税公課	8,085,400	6,960,700	1,124,700
委託費	43,399,878	50,822,932	△ 7,423,054
営業促進費	173,470		173,470
広告宣伝費	448,800	608,300	△ 159,500
雑費	101,754	302,024	△ 200,270
管理費	1,975,795	1,895,123	80,672
役員報酬	419,162	353,866	65,296
給料手当	920,671	920,359	312
臨時雇賃金	268,143	248,036	20,107
退職給付費用	30,000	30,000	
福利厚生費	168,952	145,113	23,839

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	33,238	30,878	2,360
旅費交通費	5,814	680	5,134
通信運搬費	8,460	640	7,820
図書教育費	3,100		3,100
燃料費	5,400	8,816	△ 3,416
支払手数料	2,805	3,135	△ 330
租税公課	13,950	10,600	3,350
諸会費	94,000	91,300	2,700
雑費	2,100	51,700	△ 49,600
経常費用計	86,314,740	90,106,939	△ 3,792,199
評価損益等調整前当期経常増減額	28,118,887	9,200,865	18,918,022
評価損益等計			
当期経常増減額	28,118,887	9,200,865	18,918,022
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	13,960,983	20,342	13,940,641
貸倒損失		689,360	△ 689,360
経常外費用計	13,960,983	709,702	13,251,281
当期経常外増減額	△ 13,960,983	△ 709,702	△ 13,251,281
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	14,157,904	8,491,163	5,666,741
一般正味財産期首残高	△ 12,207,745	△ 20,698,908	8,491,163
一般正味財産期末残高	1,950,159	△ 12,207,745	14,157,904
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	36,950,159	22,792,255	14,157,904

正味財産増減計算書内訳書
(令和4年4月1日から令和5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	655						655
基本財産受取利息	655						655
事業収益	105,404,400	6,800	6,800	105,397,600		105,397,600	
艇置使用料収益	104,957,600			104,957,600		104,957,600	
施設利用料収益	440,000			440,000		440,000	
事業雑収益	6,800	6,800	6,800				
雑収益	9,028,572			9,028,549		9,028,549	23
受取利息	818			795		795	23
雑収益	9,027,754			9,027,754		9,027,754	
経常収益計	114,433,627	6,800	6,800	114,426,149		114,426,149	678
(2) 経常費用							
事業費	84,338,945	507,376	507,376	83,401,839	429,730	83,831,569	
役員報酬	1,324,648	82,790	82,790	1,159,068	82,790	1,241,858	
給料手当	3,682,687	230,167	230,167	3,222,353	230,167	3,452,520	
臨時雇賃金	1,072,573	67,035	67,035	938,503	67,035	1,005,538	
退職給付費用	120,000	7,500	7,500	105,000	7,500	112,500	
福利厚生費	736,083	42,238	42,238	651,607	42,238	693,845	
旅費交通費	27,370			27,370		27,370	
通信運搬費	738,463	315	315	738,148		738,148	
減価償却費	11,496,671			11,496,671		11,496,671	
消耗什器備品費	884,639			884,639		884,639	
消耗品費	53,070			53,070		53,070	
図書教育費	3,900			3,900		3,900	
修繕費	4,859,054			4,859,054		4,859,054	
印刷製本費	413,036			413,036		413,036	
燃料費	31,152			31,152		31,152	
光熱水料費	5,426,098			5,426,098		5,426,098	
賃借料	126,722	77,331	77,331	49,391		49,391	
保険料	979,262			979,262		979,262	
支払手数料	154,215			154,215		154,215	
租税公課	8,085,400			8,085,400		8,085,400	
委託費	43,399,878			43,399,878		43,399,878	
営業促進費	173,470			173,470		173,470	
広告宣伝費	448,800			448,800		448,800	
雑費	101,754			101,754		101,754	
管理費	1,975,795						1,975,795
役員報酬	419,162						419,162

(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	920,671						920,671
臨時雇賃金	268,143						268,143
退職給付費用	30,000						30,000
福利厚生費	168,952						168,952
会議費	33,238						33,238
旅費交通費	5,814						5,814
通信運搬費	8,460						8,460
図書教育費	3,100						3,100
燃料費	5,400						5,400
支払手数料	2,805						2,805
租税公課	13,950						13,950
諸会費	94,000						94,000
雑費	2,100						2,100
経常費用計	86,314,740	507,376	507,376	83,401,839	429,730	83,831,569	1,975,795
評価損益等調整前当期経常増減額	28,118,887	△ 500,576	△ 500,576	31,024,310	△ 429,730	30,594,580	△ 1,975,117
評価損益等計							
当期経常増減額	28,118,887	△ 500,576	△ 500,576	31,024,310	△ 429,730	30,594,580	△ 1,975,117
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
固定資産除却額	13,960,983			13,960,983		13,960,983	
経常外費用計	13,960,983			13,960,983		13,960,983	
当期経常外増減額	△ 13,960,983			△ 13,960,983		△ 13,960,983	
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	14,157,904	△ 500,576	△ 500,576	17,063,327	△ 429,730	16,633,597	△ 1,975,117
一般正味財産期首残高	△ 12,207,745	△ 3,375,606	△ 3,375,606	△ 945,696	889,381	△ 56,315	△ 8,775,824
一般正味財産期末残高	1,950,159	△ 3,876,182	△ 3,876,182	16,117,631	459,651	16,577,282	△ 10,750,941
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	36,950,159	△ 3,876,182	△ 3,876,182	16,117,631	459,651	16,577,282	24,249,059