

2 正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6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 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 655 | 655 | 0 |
| 事業収益 | 114,332,850 | 105,404,400 | 8,928,450 |
| 研修事業受託収益 | 862,400 | 0 | 862,400 |
| 艇置使用料収益 | 113,022,250 | 104,957,600 | 8,064,650 |
| 施設利用料収益 | 440,000 | 440,000 | 0 |
| 事業雑収益 | 8,200 | 6,800 | 1,400 |
| 雑収益 | 718,637 | 9,028,572 | △ 8,309,935 |
| 受取利息 | 1,047 | 818 | 229 |
| 雑収益 | 717,590 | 9,027,754 | △ 8,310,164 |
| 経常収益計 | 115,052,142 | 114,433,627 | 618,515 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 100,084,697 | 84,338,945 | 15,745,752 |
| 役員報酬 | 1,308,534 | 1,324,648 | △ 16,114 |
| 給料手当 | 3,697,356 | 3,682,687 | 14,669 |
| 臨時雇賃金 | 1,048,556 | 1,072,573 | △ 24,017 |
| 退職給付費用 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 805,720 | 736,083 | 69,637 |
| 旅費交通費 | 385,185 | 27,370 | 357,815 |
| 通信運搬費 | 646,967 | 738,463 | △ 91,496 |
| 減価償却費 | 21,932,617 | 11,496,671 | 10,435,946 |
| 消耗什器備品費 | 594,575 | 884,639 | △ 290,064 |
| 消耗品費 | 76,882 | 53,070 | 23,812 |
| 図書教育費 | 0 | 3,900 | △ 3,900 |
| 修繕費 | 6,397,820 | 4,859,054 | 1,538,766 |
| 印刷製本費 | 260,673 | 413,036 | △ 152,363 |
| 燃料費 | 18,062 | 31,152 | △ 13,090 |
| 光熱水料費 | 4,193,331 | 5,426,098 | △ 1,232,767 |
| 賃借料 | 723,883 | 126,722 | 597,161 |
| 保険料 | 960,569 | 979,262 | △ 18,693 |
| 支払手数料 | 151,800 | 154,215 | △ 2,415 |
| 租税公課 | 10,547,400 | 8,085,400 | 2,462,000 |
| 委託費 | 44,881,469 | 43,399,878 | 1,481,591 |
| 営業促進費 | 280,500 | 173,470 | 107,030 |
| 広告宣伝費 | 859,650 | 448,800 | 410,850 |
| 雑費 | 193,148 | 101,754 | 91,394 |
| 管理費 | 1,955,227 | 1,975,795 | △ 20,568 |
| 役員報酬 | 387,133 | 419,162 | △ 32,029 |
| 給料手当 | 924,338 | 920,671 | 3,667 |
| 臨時雇賃金 | 262,138 | 268,143 | △ 6,005 |
| 退職給付費用 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 201,429 | 168,952 | 32,477 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| 会議費 | 20,130 | 33,238 | △ 13,108 |
| 旅費交通費 | 2,960 | 5,814 | △ 2,854 |
| 通信運搬費 | 4,998 | 8,460 | △ 3,462 |
| 図書教育費 | 0 | 3,100 | △ 3,100 |
| 燃料費 | 4,814 | 5,400 | △ 586 |
| 支払手数料 | 605 | 2,805 | △ 2,200 |
| 租税公課 | 20,000 | 13,950 | 6,050 |
| 諸会費 | 94,000 | 94,000 | 0 |
| 雑費 | 2,682 | 2,100 | 582 |
| 経常費用計 | 102,039,924 | 86,314,740 | 15,725,184 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 13,012,218 | 28,118,887 | △ 15,106,669 |
| 評価損益等計 | | | |
| 当期経常増減額 | 13,012,218 | 28,118,887 | △ 15,106,669 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却額 | 0 | 13,960,983 | △ 13,960,983 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 13,960,983 | △ 13,960,983 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 13,960,983 | 13,960,983 |
| 他会計振替額 | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 13,012,218 | 14,157,904 | △ 1,145,686 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,950,159 | △ 12,207,745 | 14,157,904 |
| 一般正味財産期末残高 | 14,962,377 | 1,950,159 | 13,012,218 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 49,962,377 | 36,950,159 | 13,012,218 |

正味財産増減計算書内訳書
(令和5年4月1日から令和6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 | 114,332,850 | 8,200 | 8,200 | 113,462,250 | 862,400 | 114,324,650 | |
| 研修事業受託収益 | 862,400 | | | | 862,400 | 862,400 | |
| 艇置使用料収益 | 113,022,250 | | | 113,022,250 | | 113,022,250 | |
| 施設利用料収益 | 440,000 | | | 440,000 | | 440,000 | |
| 事業雑収益 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | | | | |
| 雑収益 | 718,637 | | | 718,618 | | 718,618 | 19 |
| 受取利息 | 1,047 | | | 1,028 | | 1,028 | 19 |
| 雑収益 | 717,590 | | | 717,590 | | 717,590 | |
| 経常収益計 | 115,052,142 | 8,200 | 8,200 | 114,180,868 | 862,400 | 115,043,268 | 674 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 100,084,697 | 556,113 | 556,113 | 98,724,504 | 804,080 | 99,528,584 | |
| 役員報酬 | 1,308,534 | 81,783 | 81,783 | 1,144,968 | 81,783 | 1,226,751 | |
| 給料手当 | 3,697,356 | 231,084 | 231,084 | 3,235,188 | 231,084 | 3,466,272 | |
| 臨時雇賃金 | 1,048,556 | 65,534 | 65,534 | 917,488 | 65,534 | 983,022 | |
| 退職給付費用 | 120,000 | 7,500 | 7,500 | 105,000 | 7,500 | 112,500 | |
| 福利厚生費 | 805,720 | 50,357 | 50,357 | 705,006 | 50,357 | 755,363 | |
| 旅費交通費 | 385,185 | | | 21,405 | 363,780 | 385,185 | |
| 通信運搬費 | 646,967 | 945 | 945 | 645,652 | 370 | 646,022 | |
| 減価償却費 | 21,932,617 | | | 21,932,617 | | 21,932,617 | |
| 消耗什器備品費 | 594,575 | | | 594,575 | | 594,575 | |
| 消耗品費 | 76,882 | | | 76,882 | | 76,882 | |
| 修繕費 | 6,397,820 | | | 6,397,820 | | 6,397,820 | |
| 印刷製本費 | 260,673 | | | 260,673 | | 260,673 | |
| 燃料費 | 18,062 | | | 18,062 | | 18,062 | |
| 光熱水料費 | 4,193,331 | | | 4,193,331 | | 4,193,331 | |
| 賃借料 | 723,883 | 118,910 | 118,910 | 604,973 | | 604,973 | |
| 保険料 | 960,569 | | | 960,569 | | 960,569 | |
| 支払手数料 | 151,800 | | | 151,800 | | 151,800 | |
| 租税公課 | 10,547,400 | | | 10,547,400 | | 10,547,400 | |
| 委託費 | 44,881,469 | | | 44,881,469 | | 44,881,469 | |
| 営業促進費 | 280,500 | | | 280,500 | | 280,500 | |
| 広告宣伝費 | 859,650 | | | 859,650 | | 859,650 | |
| 雑費 | 193,148 | | | 189,476 | 3,672 | 193,148 | |
| 管理費 | 1,955,227 | | | | | | 1,955,227 |
| 役員報酬 | 387,133 | | | | | | 387,133 |

(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 | 924,338 | | | | | | 924,338 |
| 臨時雇賃金 | 262,138 | | | | | | 262,138 |
| 退職給付費用 | 30,000 | | | | | | 30,000 |
| 福利厚生費 | 201,429 | | | | | | 201,429 |
| 会議費 | 20,130 | | | | | | 20,130 |
| 旅費交通費 | 2,960 | | | | | | 2,960 |
| 通信運搬費 | 4,998 | | | | | | 4,998 |
| 燃料費 | 4,814 | | | | | | 4,814 |
| 支払手数料 | 605 | | | | | | 605 |
| 租税公課 | 20,000 | | | | | | 20,000 |
| 諸会費 | 94,000 | | | | | | 94,000 |
| 雑費 | 2,682 | | | | | | 2,682 |
| 経常費用計 | 102,039,924 | 556,113 | 556,113 | 98,724,504 | 804,080 | 99,528,584 | 1,955,227 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 13,012,218 | △ 547,913 | △ 547,913 | 15,456,364 | 58,320 | 15,514,684 | △ 1,954,553 |
| 評価損益等計 | | | | | | | |
| 当期経常増減額 | 13,012,218 | △ 547,913 | △ 547,913 | 15,456,364 | 58,320 | 15,514,684 | △ 1,954,553 |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 13,012,218 | △ 547,913 | △ 547,913 | 15,456,364 | 58,320 | 15,514,684 | △ 1,954,553 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,950,159 | △ 3,876,182 | △ 3,876,182 | 16,117,631 | 459,651 | 16,577,282 | △ 10,750,941 |
| 一般正味財産期末残高 | 14,962,377 | △ 4,424,095 | △ 4,424,095 | 31,573,995 | 517,971 | 32,091,966 | △ 12,705,494 |
| 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 | 49,962,377 | △ 4,424,095 | △ 4,424,095 | 31,573,995 | 517,971 | 32,091,966 | 22,294,506 |