

平成30年度予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

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	3	
基本財産受取利息	3	3	
事業収益	59,233	89,114	△ 29,882
研修事業収益	750	750	
艇置使用料収益	58,148	87,978	△ 29,831
施設利用料収益	255	306	△ 51
事業雑収益	80	80	
受取補助金等	6,000		6,000
受取地方公共団体補助金	6,000		6,000
受取事業補償金	30,999		30,999
受取事業補償金	30,999		30,999
雑収益	711	711	
受取利息	3	3	
雑収益	708	708	
経常収益計	96,946	89,828	7,118
(2) 経常費用			
事業費	94,428	90,221	4,207
役員報酬	1,311	1,311	
給料手当	3,628		3,628
臨時雇賃金	900	900	
事務委託費		4,317	△ 4,317
退職給付費用	120	120	
福利厚生費	560	40	520
会議費	85	85	
旅費交通費	326	318	8
交際費	30	30	
通信運搬費	698	698	
減価償却費	7,090	6,307	783
消耗什器備品費	600	600	
消耗品費	230	230	
図書教育費	20	20	
修繕費	5,500	5,500	
印刷製本費	975	975	
燃料費	44	44	
光熱水料費	4,600	4,980	△ 380
賃借料	22,828	22,828	
保険料	1,100	1,100	
支払手数料	166	166	
租税公課	3,002	2,346	656
委託費	32,599	36,201	△ 3,602
工事関連費用負担金	7,226		7,226
広告宣伝費	267	267	
雑費	523	838	△ 315

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	2,018	2,076	△ 58
役員報酬	528	528	
給料手当	907		907
臨時雇賃金	100	100	
事務委託費		1,079	△ 1,079
退職給付費用	30	30	
福利厚生費	140	10	130
会議費	50	50	
旅費交通費	6	6	
交際費	20	20	
通信運搬費	4	4	
消耗品費	4	4	
図書教育費	4	4	
印刷製本費	45	45	
燃料費	4	4	
支払手数料	4	4	
租税公課	50	50	
諸会費	91	91	
寄付金支出	3	3	
雑費	28	44	△ 16
経常費用計	96,446	92,297	4,149
評価損益等調整前当期経常増減額	500	△ 2,469	2,969
評価損益等計			
当期経常増減額	500	△ 2,469	2,969
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			
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	500	△ 2,469	2,969
一般正味財産期首残高	△ 31,261	△ 28,792	△ 2,469
一般正味財産期末残高	△ 30,761	△ 31,261	500
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	35,000	
指定正味財産期末残高	35,000	35,000	
III 正味財産期末残高	4,239	3,739	500

平成30年度予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	実施事業等会計		その他会計			法人会計	内部取引 消去	合 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		3
基本財産受取利息						3		3
事業収益	80	80	58,403	750	59,153			59,233
研修事業収益				750	750			750
艇置使用料収益			58,148		58,148			58,148
施設利用料収益			255		255			255
事業雑収益	80	80						80
受取補助金等			6,000		6,000			6,000
受取地方公共団体補助金			6,000		6,000			6,000
受取事業補償金			30,999		30,999			30,999
受取事業補償金			30,999		30,999			30,999
雑収益			709		709	2		711
受取利息			2		2	1		3
雑収益			707		707	1		708
経常収益計	80	80	96,111	750	96,861	5		96,946
(2) 経常費用								
事業費	726	726	92,691	1,011	93,702			94,428
役員報酬	82	82	1,147	82	1,229			1,311
給料手当	227	227	3,174	227	3,401			3,628
臨時雇賃金	50	50	800	50	850			900
事務委託費								
退職給付費用	8	8	105	7	112			120
福利厚生費	35	35	490	35	525			560
会議費			5	80	85			85
旅費交通費	2	2	72	252	324			326
交際費			30		30			30
通信運搬費	4	4	690	4	694			698
減価償却費			7,090		7,090			7,090
消耗什器備品費			600		600			600
消耗品費	50	50	180		180			230
図書教育費			20		20			20
修繕費			5,500		5,500			5,500
印刷製本費	50	50	885	40	925			975
燃料費	4	4	36	4	40			44
光熱水料費			4,600		4,600			4,600
賃借料	100	100	22,728		22,728			22,828
保険料	50	50	1,050		1,050			1,100
支払手数料	2	2	162	2	164			166
租税公課			3,002		3,002			3,002
委託費			32,399	200	32,599			32,599
工事関連費用負担金			7,226		7,226			7,226
広告宣伝費	62	62	205		205			267
雑費			495	28	523			523

(単位：千円)

科 目	実施事業等会計		その他会計			法人会計	内部取引 消去	合 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						2,018		2,018
役員報酬						528		528
給料手当						907		907
臨時雇賃金						100		100
事務委託費								
退職給付費用						30		30
福利厚生費						140		140
会議費						50		50
旅費交通費						6		6
交際費						20		20
通信運搬費						4		4
消耗品費						4		4
図書教育費						4		4
印刷製本費						45		45
燃料費						4		4
支払手数料						4		4
租税公課						50		50
諸会費						91		91
寄付金支出						3		3
雑費						28		28
経常費用計	726	726	92,691	1,011	93,702	2,018		96,446
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 646	△ 646	3,420	△ 261	3,159	△ 2,013		500
評価損益等計								
当期経常増減額	△ 646	△ 646	3,420	△ 261	3,159	△ 2,013		500
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								
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	△ 646	△ 646	3,420	△ 261	3,159	△ 2,013		500
一般正味財産期首残高	△ 1,647	△ 1,647	△ 29,679	1,372	△ 28,307	△ 1,307		△ 31,261
一般正味財産期末残高	△ 2,293	△ 2,293	△ 26,259	1,111	△ 25,148	△ 3,320		△ 30,761
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		35,000
指定正味財産期末残高						35,000		35,000
III 正味財産期末残高	△ 2,293	△ 2,293	△ 26,259	1,111	△ 25,148	31,680		4,239