

# 令和4年度予算書

令和4年4月1日から令和5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      | 1       | 1      |         |
| 基本財産受取利息     | 1       | 1      |         |
| 事業収益         | 103,269 | 98,098 | 5,171   |
| 研修事業収益       | 750     | 750    |         |
| 艇置使用料収益      | 101,970 | 96,729 | 5,241   |
| 施設利用料収益      | 539     | 539    |         |
| 事業雑収益        | 10      | 80     | △ 70    |
| 受取補助金等       |         |        |         |
| 受取地方公共団体補助金  |         |        |         |
| 雑収益          | 9,385   | 801    | 8,584   |
| 受取利息         | 1       | 1      |         |
| 雑収益          | 9,384   | 800    | 8,584   |
| 経常収益計        | 112,655 | 98,900 | 13,755  |
| (2) 経常費用     |         |        |         |
| 事業費          | 89,464  | 90,650 | △ 1,186 |
| 役員報酬         | 1,311   | 1,311  |         |
| 給料手当         | 3,628   | 3,628  |         |
| 臨時雇賃金        | 1,170   | 1,170  |         |
| 退職給付費用       | 120     | 120    |         |
| 福利厚生費        | 579     | 579    |         |
| 会議費          | 85      | 85     |         |
| 旅費交通費        | 434     | 326    | 108     |
| 交際費          | 30      | 30     |         |
| 通信運搬費        | 800     | 800    |         |
| 減価償却費        | 14,168  | 11,024 | 3,144   |
| 消耗什器備品費      | 1,000   | 1,000  |         |
| 消耗品費         | 230     | 230    |         |
| 図書教育費        | 20      | 20     |         |
| 修繕費          | 6,000   | 10,200 | △ 4,200 |
| 印刷製本費        | 555     | 555    |         |
| 燃料費          | 44      | 44     |         |
| 光熱水料費        | 5,200   | 5,200  |         |
| 賃借料          | 100     | 100    |         |
| 保険料          | 1,100   | 1,100  |         |
| 支払手数料        | 166     | 166    |         |
| 租税公課         | 5,137   | 6,454  | △ 1,317 |
| 委託費          | 45,286  | 44,263 | 1,023   |
| 営業促進費        | 1,000   | 1,000  |         |
| 広告宣伝費        | 731     | 675    | 56      |
| 雑費           | 570     | 570    |         |

(単位：千円)

| 科 目             | 当 年 度    | 前 年 度    | 増 減      |
|-----------------|----------|----------|----------|
| 管理費             | 2,052    | 2,052    |          |
| 役員報酬            | 528      | 528      |          |
| 給料手当            | 907      | 907      |          |
| 臨時雇賃金           | 130      | 130      |          |
| 退職給付費用          | 30       | 30       |          |
| 福利厚生費           | 145      | 145      |          |
| 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             | 88       | 88       |          |
| 寄付金支出           | 3        | 3        |          |
| 雑費              | 30       | 30       |          |
| 経常費用計           | 91,516   | 92,702   | △ 1,186  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 21,139   | 6,198    | 14,941   |
| 評価損益等計          |          |          |          |
| 当期経常増減額         | 21,139   | 6,198    | 14,941   |
| 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       |          |          |          |
| 固定資産除却損         | 13,000   |          | 13,000   |
| 経常外費用計          | 13,000   |          | 13,000   |
| 当期経常外増減額        | △ 13,000 |          | △ 13,000 |
| 他会計振替額          |          |          |          |
| 当期一般正味財産増減額     | 8,139    | 6,198    | 1,941    |
| 一般正味財産期首残高      | △ 14,501 | △ 20,699 | 6,198    |
| 一般正味財産期末残高      | △ 6,362  | △ 14,501 | 8,139    |
| 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    | 28,638   | 20,499   | 8,139    |

令和4年度予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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<br>消去 | 合 計     |
|--------------|--------------|-----|------------|-------------|---------|-------|------------|---------|
|              | 体験クルー<br>ジング | 小 計 | マリナー<br>事業 | 調査・研究<br>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      |              |     |            |             |         | 1     |            | 1       |
| 基本財産受取利息     |              |     |            |             |         | 1     |            | 1       |
| 事業収益         | 10           | 10  | 102,509    | 750         | 103,259 |       |            | 103,269 |
| 研修事業収益       |              |     |            | 750         | 750     |       |            | 750     |
| 艇置使用料収益      |              |     | 101,970    |             | 101,970 |       |            | 101,970 |
| 施設利用料収益      |              |     | 539        |             | 539     |       |            | 539     |
| 事業雑収益        | 10           | 10  |            |             |         |       |            | 10      |
| 雑収益          |              |     | 9,385      |             | 9,385   |       |            | 9,385   |
| 受取利息         |              |     | 1          |             | 1       |       |            | 1       |
| 雑収益          |              |     | 9,384      |             | 9,384   |       |            | 9,384   |
| 経常収益計        | 10           | 10  | 111,894    | 750         | 112,644 | 1     |            | 112,655 |
| (2) 経常費用     |              |     |            |             |         |       |            |         |
| 事業費          | 450          | 450 | 87,985     | 1,029       | 89,014  |       |            | 89,464  |
| 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        | 65           | 65  | 1,040      | 65          | 1,105   |       |            | 1,170   |
| 退職給付費用       | 8            | 8   | 105        | 7           | 112     |       |            | 120     |
| 福利厚生費        | 36           | 36  | 507        | 36          | 543     |       |            | 579     |
| 会議費          |              |     | 5          | 80          | 85      |       |            | 85      |
| 旅費交通費        | 2            | 2   | 180        | 252         | 432     |       |            | 434     |
| 交際費          |              |     | 30         |             | 30      |       |            | 30      |
| 通信運搬費        | 4            | 4   | 792        | 4           | 796     |       |            | 800     |
| 減価償却費        |              |     | 14,168     |             | 14,168  |       |            | 14,168  |
| 消耗什器備品費      |              |     | 1,000      |             | 1,000   |       |            | 1,000   |
| 消耗品費         |              |     | 230        |             | 230     |       |            | 230     |
| 図書教育費        |              |     | 20         |             | 20      |       |            | 20      |
| 修繕費          |              |     | 6,000      |             | 6,000   |       |            | 6,000   |
| 印刷製本費        |              |     | 515        | 40          | 555     |       |            | 555     |
| 燃料費          | 4            | 4   | 36         | 4           | 40      |       |            | 44      |
| 光熱水料費        |              |     | 5,200      |             | 5,200   |       |            | 5,200   |
| 賃借料          | 20           | 20  | 80         |             | 80      |       |            | 100     |
| 保険料          |              |     | 1,100      |             | 1,100   |       |            | 1,100   |
| 支払手数料        | 2            | 2   | 162        | 2           | 164     |       |            | 166     |
| 租税公課         |              |     | 5,137      |             | 5,137   |       |            | 5,137   |
| 委託費          |              |     | 45,086     | 200         | 45,286  |       |            | 45,286  |
| 営業促進費        |              |     | 1,000      |             | 1,000   |       |            | 1,000   |
| 広告宣伝費        |              |     | 731        |             | 731     |       |            | 731     |
| 雑費           |              |     | 540        | 30          | 570     |       |            | 570     |
| 管理費          |              |     |            |             |         | 2,052 |            | 2,052   |
| 役員報酬         |              |     |            |             |         | 528   |            | 528     |
| 給料手当         |              |     |            |             |         | 907   |            | 907     |
| 臨時雇賃金        |              |     |            |             |         | 130   |            | 130     |
| 退職給付費用       |              |     |            |             |         | 30    |            | 30      |

(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<br>消去 | 合 計      |
|-----------------|--------------|---------|------------|-------------|----------|----------|------------|----------|
|                 | 体験クルー<br>ジング | 小 計     | マリーナ<br>事業 | 調査・研究<br>事業 | 小 計      |          |            |          |
| 福利厚生費           |              |         |            |             |          | 145      |            | 145      |
| 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             |              |         |            |             |          | 88       |            | 88       |
| 寄付金支出           |              |         |            |             |          | 3        |            | 3        |
| 雑費              |              |         |            |             |          | 30       |            | 30       |
| 経常費用計           | 450          | 450     | 87,985     | 1,029       | 89,014   | 2,052    |            | 91,516   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 440        | △ 440   | 23,909     | △ 279       | 23,630   | △ 2,051  |            | 21,139   |
| 評価損益等計          |              |         |            |             |          |          |            |          |
| 当期経常増減額         | △ 440        | △ 440   | 23,909     | △ 279       | 23,630   | △ 2,051  |            | 21,139   |
| 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       |              |         |            |             |          |          |            |          |
| 固定資産除却損         |              |         | 13,000     |             | 13,000   |          |            | 13,000   |
| 経常外費用計          |              |         | 13,000     |             | 13,000   |          |            | 13,000   |
| 当期経常外増減額        |              |         | △ 13,000   |             | △ 13,000 |          |            | △ 13,000 |
| 他会計振替額          |              |         |            |             |          |          |            |          |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 440        | △ 440   | 10,909     | △ 279       | 10,630   | △ 2,051  |            | 8,139    |
| 一般正味財産期首残高      | △ 3,508      | △ 3,508 | △ 3,089    | 1,028       | △ 2,061  | △ 8,932  |            | △ 14,501 |
| 一般正味財産期末残高      | △ 3,948      | △ 3,948 | 7,820      | 749         | 8,569    | △ 10,983 |            | △ 6,362  |
| 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    | △ 3,948      | △ 3,948 | 7,820      | 749         | 8,569    | 24,017   |            | 28,638   |