

令和5年度予算書

令和5年4月1日から令和6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	112,067	110,985	1,082
研修事業収益	750		750
艇置使用料収益	110,867	110,535	332
施設利用料収益	440	440	
事業雑収益	10	10	
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金			
雑収益	464	9,385	△ 8,921
受取利息	1	1	
雑収益	463	9,384	△ 8,921
経常収益計	112,532	120,371	△ 7,839
(2) 経常費用			
事業費	106,197	92,165	14,032
役員報酬	1,310	1,311	△ 1
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	749	579	170
会議費	85	85	
旅費交通費	314	434	△ 120
交際費	30	30	
通信運搬費	800	800	
減価償却費	26,114	14,168	11,946
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	5,000	6,000	△ 1,000
印刷製本費	555	555	
燃料費	44	44	
光熱水料費	6,594	5,200	1,394
賃借料	786	100	686
保険料	1,100	1,100	
支払手数料	166	166	
租税公課	5,896	7,838	△ 1,942
委託費	48,185	45,286	2,899
営業促進費	1,000	1,000	
広告宣伝費	731	731	
雑費	570	570	

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	2,093	2,052	41
役員報酬	527	528	△ 1
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	187	145	42
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	108,290	94,217	14,073
評価損益等調整前当期経常増減額	4,242	26,154	△ 21,912
評価損益等計			
当期経常増減額	4,242	26,154	△ 21,912
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	4,242	13,154	△ 8,912
一般正味財産期首残高	946	△ 12,208	13,154
一般正味財産期末残高	5,188	946	4,242
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	40,188	35,946	4,242

令和5年度予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	マリナー 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						1		1
基本財産受取利息						1		1
事業収益	10	10	111,307	750	112,057			112,067
研修事業収益				750	750			750
艇置使用料収益			110,867		110,867			110,867
施設利用料収益			440		440			440
事業雑収益	10	10						10
雑収益			464		464			464
受取利息			1		1			1
雑収益			463		463			463
経常収益計	10	10	111,771	750	112,521	1		112,532
(2) 経常費用								
事業費	541	541	104,617	1,039	105,656			106,197
役員報酬	82	82	1,146	82	1,228			1,310
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	47	47	656	46	702			749
会議費			5	80	85			85
旅費交通費	2	2	60	252	312			314
交際費			30		30			30
通信運搬費	4	4	792	4	796			800
減価償却費			26,114		26,114			26,114
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			5,000		5,000			5,000
印刷製本費			515	40	555			555
燃料費	4	4	36	4	40			44
光熱水料費			6,594		6,594			6,594
賃借料	100	100	686		686			786
保険料			1,100		1,100			1,100
支払手数料	2	2	162	2	164			166
租税公課			5,896		5,896			5,896
委託費			47,985	200	48,185			48,185
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						2,093		2,093
役員報酬						527		527
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 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			
福利厚生費						187		187
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	541	541	104,617	1,039	105,656	2,093		108,290
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 531	△ 531	7,154	△ 289	6,865	△ 2,092		4,242
評価損益等計								
当期経常増減額	△ 531	△ 531	7,154	△ 289	6,865	△ 2,092		4,242
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								
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	△ 531	△ 531	7,154	△ 289	6,865	△ 2,092		4,242
一般正味財産期首残高	△ 3,816	△ 3,816	15,729	△ 140	15,589	△ 10,827		946
一般正味財産期末残高	△ 4,347	△ 4,347	22,883	△ 429	22,454	△ 12,919		5,188
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	△ 4,347	△ 4,347	22,883	△ 429	22,454	22,081		40,188