

# 令和6年度予算書

令和6年4月1日から令和7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	114,871	112,067	2,804
研修事業収益	860	750	110
艇置使用料収益	113,451	110,867	2,584
施設利用料収益	550	440	110
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	464	
受取利息	1	1	
雑収益	463	463	
経常収益計	115,336	112,532	2,804
(2) 経常費用			
事業費	106,589	106,197	392
役員報酬	1,310	1,310	
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	748	749	△ 1
会議費	85	85	
旅費交通費	352	314	38
交際費	30	30	
通信運搬費	800	800	
減価償却費	25,271	26,114	△ 843
消耗什器備品費	900	1,000	△ 100
消耗品費	230	230	
図書教育費	20	20	
修繕費	4,000	5,000	△ 1,000
印刷製本費	555	555	
燃料費	44	44	
光熱水料費	6,594	6,594	
賃借料	924	786	138
保険料	1,100	1,100	
支払手数料	166	166	
租税公課	8,069	5,896	2,173
委託費	48,372	48,185	187
営業促進費	800	1,000	△ 200
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	2,093	
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	
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	108,682	108,290	392
評価損益等調整前当期経常増減額	6,654	4,242	2,412
評価損益等計			
当期経常増減額	6,654	4,242	2,412
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	6,654	4,242	2,412
一般正味財産期首残高	6,192	1,950	4,242
一般正味財産期末残高	12,846	6,192	6,654
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	47,846	41,192	6,654

令和6年度予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	114,001	860	114,861			114,871
研修事業収益				860	860			860
艇置使用料収益			113,451		113,451			113,451
施設利用料収益			550		550			550
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	114,465	860	115,325	1		115,336
(2) 経常費用								
事業費	541	541	104,971	1,077	106,048			106,589
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	655	46	701			748
会議費			5	80	85			85
旅費交通費	2	2	60	290	350			352
交際費			30		30			30
通信運搬費	4	4	792	4	796			800
減価償却費			25,271		25,271			25,271
消耗什器備品費			900		900			900
消耗品費			230		230			230
図書教育費			20		20			20
修繕費			4,000		4,000			4,000
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	824		824			924
保険料			1,100		1,100			1,100
支払手数料	2	2	162	2	164			166
租税公課			8,069		8,069			8,069
委託費			48,172	200	48,372			48,372
営業促進費			800		800			800
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	104,971	1,077	106,048	2,093		108,682
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 531	△ 531	9,494	△ 217	9,277	△ 2,092		6,654
評価損益等計								
当期経常増減額	△ 531	△ 531	9,494	△ 217	9,277	△ 2,092		6,654
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	9,494	△ 217	9,277	△ 2,092		6,654
一般正味財産期首残高	△ 4,407	△ 4,407	23,271	171	23,442	△ 12,843		6,192
一般正味財産期末残高	△ 4,938	△ 4,938	32,765	△ 46	32,719	△ 14,935		12,846
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	△ 4,938	△ 4,938	32,765	△ 46	32,719	20,065		47,846