

2 正味財産増減計算書
(平成26年4月1日から平成27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	33,058	38,393	△ 5,335
基本財産受取利息	33,058	38,393	△ 5,335
事業収益	88,949,115	89,146,750	△ 197,635
研修事業収益	1,914,000	3,050,000	△ 1,136,000
艇置使用料収益	86,301,255	85,433,250	868,005
施設利用料収益	594,000	651,000	△ 57,000
事業雑収益	139,860	12,500	127,360
雑収益	856,949	870,771	△ 13,822
受取利息	24,145	30,642	△ 6,497
雑収益	832,804	840,129	△ 7,325
経常収益計	89,839,122	90,055,914	△ 216,792
(2) 経常費用			
事業費	86,087,373		86,087,373
役員報酬	1,352,820		1,352,820
臨時雇賃金	753,648		753,648
事務委託費	2,223,322		2,223,322
退職給付費用	120,000		120,000
福利厚生費	24,052		24,052
会議費	32,927		32,927
旅費交通費	266,082		266,082
交際費			
通信運搬費	453,402		453,402
減価償却費	7,827,326		7,827,326
消耗什器備品費	565,752		565,752
消耗品費	114,605		114,605
図書教育費			
修繕費	3,470,676		3,470,676
印刷製本費	508,799		508,799
燃料費	59,573		59,573
光熱水料費	4,885,160		4,885,160
賃借料	22,642,194		22,642,194
保険料	952,700		952,700
支払手数料	145,816		145,816
租税公課	2,454,700		2,454,700
委託費	36,430,573		36,430,573
広告宣伝費			
雑費	803,246		803,246
河川マリーナ事業費		76,556,412	△ 76,556,412
報酬		1,688,672	△ 1,688,672
臨時雇賃金		901,190	△ 901,190
事務委託費		2,723,640	△ 2,723,640
退職給付費用		150,000	△ 150,000

(單位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費		32,012	△ 32,012
会議費		65,477	△ 65,477
旅費交通費		364,161	△ 364,161
交際費			
通信運搬費		428,479	△ 428,479
消耗什器備品費		756,156	△ 756,156
消耗品費		93,380	△ 93,380
図書教育費		10,150	△ 10,150
修繕費		1,892,081	△ 1,892,081
印刷製本費		552,970	△ 552,970
燃料費		42,360	△ 42,360
光熱水料費		4,524,283	△ 4,524,283
賃借料		22,001,937	△ 22,001,937
保険料		935,285	△ 935,285
支払手数料		146,431	△ 146,431
租税公課		3,850,600	△ 3,850,600
委託費		35,140,444	△ 35,140,444
広告宣伝費		6,000	△ 6,000
雑費		250,704	△ 250,704
愛護思想普及事業費		37,077	△ 37,077
会議費		2,294	△ 2,294
通信運搬費		350	△ 350
消耗品費			
賃借料		26,003	△ 26,003
災害保険料		8,430	△ 8,430
雑費			
管理費	1,349,826	305,643	1,044,183
役員報酬	405,204	117,500	287,704
臨時雇賃金	188,412		188,412
事務委託費	503,330		503,330
退職給付費用	30,000		30,000
福利厚生費	6,013		6,013
会議費	48,669	52,665	△ 3,996
旅費交通費	5,900	13,680	△ 7,780
交際費		10,000	△ 10,000
通信運搬費	3,485	3,522	△ 37
消耗品費			
図書教育費			
印刷製本費	8,980	9,198	△ 218
燃料費	3,260		3,260
支払手数料	1,500	2,400	△ 900
租税公課	16,000	2,400	13,600
諸会費	90,040	88,000	2,040
寄付金支出			
雑費	39,033	6,278	32,755
構築物減価償却費		8,098,351	△ 8,098,351
什器備品減価償却費		237,092	△ 237,092
經常費用計	87,437,199	85,234,575	2,202,624

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	2,401,923	4,821,339	△ 2,419,416
評価損益等計			
当期経常増減額	2,401,923	4,821,339	△ 2,419,416
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			
貸倒損失	378,000	491,400	△ 113,400
経常外費用計	378,000	491,400	△ 113,400
当期経常外増減額	△ 378,000	△ 491,400	113,400
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	2,023,923	4,329,939	△ 2,306,016
一般正味財産期首残高	△ 30,528,713	△ 34,858,652	4,329,939
一般正味財産期末残高	△ 28,504,790	△ 30,528,713	2,023,923
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	6,495,210	4,471,287	2,023,923