

平成27年度予算書

平成27年4月1日から平成28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	16	28	△ 12
基本財産受取利息	16	28	△ 12
事業収益	91,156	93,218	△ 2,062
研修事業収益	1,914	2,980	△ 1,066
艇置使用料収益	88,644	89,586	△ 942
施設利用料収益	518	572	△ 54
事業雑収益	80	80	
雑収益	741	565	176
受取利息	6	12	△ 6
雑収益	735	553	182
経常収益計	91,913	93,811	△ 1,898
(2) 経常費用			
事業費	89,240	88,802	438
役員報酬	1,352	1,352	
臨時雇賃金	810	810	
事務委託費	2,242	2,242	△ 0
退職給付費用	120	120	
福利厚生費	40	40	
会議費	257	257	0
旅費交通費	340	504	△ 164
交際費	30	30	
通信運搬費	805	805	0
減価償却費	8,149	7,548	601
消耗什器備品費	514	514	0
消耗品費	325	325	0
図書教育費	62	62	△ 0
修繕費	4,269	4,269	△ 0
印刷製本費	1,126	1,126	
燃料費	67	67	△ 0
光熱水料費	4,680	4,092	588
賃借料	22,250	22,250	
保険料	1,050	1,050	
支払手数料	176	176	△ 0
租税公課	2,553	3,853	△ 1,300
委託費	36,796	36,796	△ 0
広告宣伝費	267	267	0
雑費	961	247	714
管理費	1,730	1,664	66
役員報酬	538	538	
臨時雇賃金	90	90	
事務委託費	560	560	0
退職給付費用	30	30	

平成27年度予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	10	10	
会議費	34	34	0
旅費交通費	6	9	△ 3
交際費	20	20	
通信運搬費	4	4	0
消耗品費	4	4	0
図書教育費	4	4	0
印刷製本費	242	242	
支払手数料	5	5	0
租税公課	50	10	40
諸会費	91	91	△ 0
寄付金支出	3	3	
雑費	38	10	28
経常費用計	90,970	90,466	504
評価損益等調整前当期経常増減額	943	3,345	△ 2,402
評価損益等計			
当期経常増減額	943	3,345	△ 2,402
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	943	3,345	△ 2,402
一般正味財産期首残高	△ 26,881	△ 30,226	3,345
一般正味財産期末残高	△ 25,938	△ 26,881	943
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	9,062	8,119	943

平成27年度予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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						16		16
基本財産受取利息						16		16
事業収益	80	80	89,162	1,914	91,076			91,156
研修事業収益				1,914	1,914			1,914
艇置使用料収益			88,644		88,644			88,644
施設利用料収益			518		518			518
事業雑収益	80	80						80
雑収益			739		739	2		741
受取利息			5		5	1		6
雑収益			734		734	1		735
経常収益計	80	80	89,901	1,914	91,815	18		91,913
(2) 経常費用								
事業費	747	747	87,399	1,095	88,494			89,240
役員報酬	85	85	1,183	85	1,268			1,352
臨時雇賃金	45	45	720	45	765			810
事務委託費	140	140	1,961	140	2,102			2,242
退職給付費用	8	8	105	8	113			120
福利厚生費	3	3	35	3	38			40
会議費	41	41	10	206	216			257
旅費交通費	2	2	65	272	338			340
交際費			30		30			30
通信運搬費	3	3	802		802			805
減価償却費			8,149		8,149			8,149
消耗什器備品費			514		514			514
消耗品費	103	103	222		222			325
図書教育費			62		62			62
修繕費			4,269		4,269			4,269
印刷製本費	51	51	1,034	41	1,075			1,126
燃料費	5	5	62		62			67
光熱水料費			4,680		4,680			4,680
賃借料	150	150	22,100		22,100			22,250
保険料	50	50	1,000		1,000			1,050
支払手数料			176		176			176
租税公課			2,553		2,553			2,553
委託費			36,596	200	36,796			36,796
広告宣伝費	62	62	206		206			267
雑費			865	96	961			961
管理費						1,730		1,730
役員報酬						538		538
臨時雇賃金						90		90

(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			
事務委託費						560		560
退職給付費用						30		30
福利厚生費						10		10
会議費						34		34
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						242		242
支払手数料						5		5
租税公課						50		50
諸会費						91		91
寄付金支出						3		3
雑費						38		38
経常費用計	747	747	87,399	1,095	88,494	1,730		90,970
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 667	△ 667	2,502	819	3,321	△ 1,712		943
評価損益等計								
当期経常増減額	△ 667	△ 667	2,502	819	3,321	△ 1,712		943
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	327	327	△ 700		△ 700	373		
当期一般正味財産増減額	△ 340	△ 340	1,802	819	2,621	△ 1,339		943
一般正味財産期首残高	△ 116	△ 116	△ 29,211	△ 275	△ 29,486	2,720		△ 26,882
一般正味財産期末残高	△ 456	△ 456	△ 27,409	544	△ 26,865	1,381		△ 25,939
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	△ 456	△ 456	△ 27,409	544	△ 26,865	36,381		9,061