

## 2 正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4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	655	3,268	△ 2,613
基本財産受取利息	655	3,268	△ 2,613
事業収益	98,843,200	92,112,175	6,731,025
艇置使用料収益	98,223,400	91,596,175	6,627,225
施設利用料収益	616,000	516,000	100,000
事業雑収益	3,800		3,800
受取補助金等		6,000,000	△ 6,000,000
受取地方公共団体補助金		6,000,000	△ 6,000,000
雑収益	463,949	481,210	△ 17,261
受取利息	704	1,185	△ 481
雑収益	463,245	480,025	△ 16,780
経常収益計	99,307,804	98,596,653	711,151
(2) 経常費用			
事業費	88,211,816	93,449,791	△ 5,237,975
役員報酬	1,309,466	1,309,677	△ 211
給料手当	3,681,439	3,667,077	14,362
臨時雇賃金	992,147	979,869	12,278
退職給付費用	120,000	120,000	
福利厚生費	629,045	632,426	△ 3,381
旅費交通費	17,764	8,900	8,864
通信運搬費	718,474	737,516	△ 19,042
減価償却費	8,193,031	7,206,594	986,437
消耗什器備品費	450,630	2,028,964	△ 1,578,334
消耗品費	55,592	36,961	18,631
修繕費	7,425,604	6,113,184	1,312,420
印刷製本費	206,693	206,513	180
燃料費	21,909	46,514	△ 24,605
光熱水料費	4,506,771	4,112,998	393,773
賃借料	53,510	22,635,200	△ 22,581,690
保険料	968,310	967,160	1,150
支払手数料	167,475	177,760	△ 10,285
租税公課	6,960,700	4,737,600	2,223,100
委託費	50,822,932	37,090,621	13,732,311
広告宣伝費	608,300	520,300	88,000
雑費	302,024	113,957	188,067
管理費	1,895,123	1,881,668	13,455
役員報酬	353,866	353,919	△ 53
給料手当	920,359	916,769	3,590
臨時雇賃金	248,036	244,806	3,230
退職給付費用	30,000	30,000	
福利厚生費	145,113	158,106	△ 12,993

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	30,878	17,548	13,330
旅費交通費	680	1,036	△ 356
通信運搬費	640	1,020	△ 380
燃料費	8,816		8,816
支払手数料	3,135	2,310	825
租税公課	10,600	10,600	
諸会費	91,300	91,300	
雑費	51,700	54,254	△ 2,554
経常費用計	90,106,939	95,331,459	△ 5,224,520
評価損益等調整前当期経常増減額	9,200,865	3,265,194	5,935,671
評価損益等計			
当期経常増減額	9,200,865	3,265,194	5,935,671
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			
固定資産除却額	20,342		20,342
貸倒損失	689,360		689,360
経常外費用計	709,702		709,702
当期経常外増減額	△ 709,702		△ 709,702
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	8,491,163	3,265,194	5,225,969
一般正味財産期首残高	△ 20,698,908	△ 23,964,102	3,265,194
一般正味財産期末残高	△ 12,207,745	△ 20,698,908	8,491,163
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	22,792,255	14,301,092	8,491,163

正味財産増減計算書内訳書  
(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	当 年 度	実施事業等会計		その他会計			法人会計
		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	655						655
基本財産受取利息	655						655
事業収益	98,843,200	3,800	3,800	98,839,400		98,839,400	
艇置使用料収益	98,223,400			98,223,400		98,223,400	
施設利用料収益	616,000			616,000		616,000	
事業雑収益	3,800	3,800	3,800				
雑収益	463,949			463,921		463,921	28
受取利息	704			676		676	28
雑収益	463,245			463,245		463,245	
経常収益計	99,307,804	3,800	3,800	99,303,321		99,303,321	683
(2) 経常費用							
事業費	88,211,816	471,542	471,542	87,322,557	417,717	87,740,274	
役員報酬	1,309,466	81,841	81,841	1,145,784	81,841	1,227,625	
給料手当	3,681,439	230,089	230,089	3,221,261	230,089	3,451,350	
臨時雇賃金	992,147	62,009	62,009	868,129	62,009	930,138	
退職給付費用	120,000	7,500	7,500	105,000	7,500	112,500	
福利厚生費	629,045	36,278	36,278	556,489	36,278	592,767	
旅費交通費	17,764			17,764		17,764	
通信運搬費	718,474	315	315	718,159		718,159	
減価償却費	8,193,031			8,193,031		8,193,031	
消耗什器備品費	450,630			450,630		450,630	
消耗品費	55,592			55,592		55,592	
修繕費	7,425,604			7,425,604		7,425,604	
印刷製本費	206,693			206,693		206,693	
燃料費	21,909			21,909		21,909	
光熱水料費	4,506,771			4,506,771		4,506,771	
賃借料	53,510	53,510	53,510				
保険料	968,310			968,310		968,310	
支払手数料	167,475			167,475		167,475	
租税公課	6,960,700			6,960,700		6,960,700	
委託費	50,822,932			50,822,932		50,822,932	
広告宣伝費	608,300			608,300		608,300	
雑費	302,024			302,024		302,024	
管理費	1,895,123						1,895,123
役員報酬	353,866						353,866

(単位：円)

科 目	当 年 度	実施事業等会計		その他会計			法人会計
		体験クルー ジング	小 計	マリーナ 事業	調査・研究 事業	小 計	
給料手当	920,359						920,359
臨時雇賃金	248,036						248,036
退職給付費用	30,000						30,000
福利厚生費	145,113						145,113
会議費	30,878						30,878
旅費交通費	680						680
通信運搬費	640						640
燃料費	8,816						8,816
支払手数料	3,135						3,135
租税公課	10,600						10,600
諸会費	91,300						91,300
雑費	51,700						51,700
経常費用計	90,106,939	471,542	471,542	87,322,557	417,717	87,740,274	1,895,123
評価損益等調整前当期経常増減額	9,200,865	△ 467,742	△ 467,742	11,980,764	△ 417,717	11,563,047	△ 1,894,440
評価損益等計							
当期経常増減額	9,200,865	△ 467,742	△ 467,742	11,980,764	△ 417,717	11,563,047	△ 1,894,440
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							
固定資産除却額	20,342			20,342			
貸倒損失	689,360			689,360			
経常外費用計	709,702			709,702		709,702	
当期経常外増減額	△ 709,702			△ 709,702		△ 709,702	
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	8,491,163	△ 467,742	△ 467,742	11,271,062	△ 417,717	10,853,345	△ 1,894,440
一般正味財産期首残高	△ 20,698,908	△ 2,907,864	△ 2,907,864	△ 12,216,758	1,307,098	△ 10,909,660	△ 6,881,384
一般正味財産期末残高	△ 12,207,745	△ 3,375,606	△ 3,375,606	△ 945,696	889,381	△ 56,315	△ 8,775,824
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	22,792,255	△ 3,375,606	△ 3,375,606	△ 945,696	889,381	△ 56,315	26,224,176