

2 正味財産増減計算書

(令和6年4月1日から令和7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	656	655	1
基本財産受取利息	656	655	1
事業収益	127,275,700	114,332,850	12,942,850
研修事業受託収益	883,300	862,400	20,900
艇置使用料収益	125,943,400	113,022,250	12,921,150
施設利用料収益	440,000	440,000	0
事業雑収益	9,000	8,200	800
負担金収益	1,190,000	0	1,190,000
負担金収益	1,190,000	0	1,190,000
雑収益	564,053	718,637	△ 154,584
受取利息	64,176	1,047	63,129
雑収益	499,877	717,590	△ 217,713
経常収益計	129,030,409	115,052,142	13,978,267
(2) 経常費用			
事業費	110,863,450	100,084,697	10,778,753
役員報酬	1,308,458	1,308,534	△ 76
給料手当	3,708,805	3,697,356	11,449
臨時雇賃金	1,084,636	1,048,556	36,080
退職給付費用	120,000	120,000	0
福利厚生費	817,130	805,720	11,410
会議費	34,850	0	34,850
旅費交通費	357,390	385,185	△ 27,795
交際費	26,500	0	26,500
通信運搬費	648,124	646,967	1,157
減価償却費	25,286,463	21,932,617	3,353,846
消耗什器備品費	1,242,172	594,575	647,597
消耗品費	145,481	76,882	68,599
図書教育費	0	0	0
修繕費	5,854,153	6,397,820	△ 543,667
印刷製本費	266,490	260,673	5,817
燃料費	64,517	18,062	46,455
光熱水料費	4,441,466	4,193,331	248,135
賃借料	1,061,472	723,883	337,589
保険料	969,470	960,569	8,901
支払手数料	205,411	151,800	53,611
租税公課	14,076,800	10,547,400	3,529,400
委託費	47,862,181	44,881,469	2,980,712
営業促進費	0	280,500	△ 280,500

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告宣伝費	1, 121, 632	859, 650	261, 982
雑費	159, 849	193, 148	△ 33, 299
管理費	1, 948, 050	1, 955, 227	△ 7, 177
役員報酬	394, 114	387, 133	6, 981
給料手当	927, 201	924, 338	2, 863
臨時雇賃金	257, 158	262, 138	△ 4, 980
退職給付費用	30, 000	30, 000	0
福利厚生費	189, 245	201, 429	△ 12, 184
会議費	19, 305	20, 130	△ 825
旅費交通費	3, 370	2, 960	410
通信運搬費	2, 330	4, 998	△ 2, 668
図書教育費	0	0	0
燃料費	4, 897	4, 814	83
支払手数料	1, 210	605	605
租税公課	20, 600	20, 000	600
諸会費	94, 000	94, 000	0
雑費	4, 620	2, 682	1, 938
経常費用計	112, 811, 500	102, 039, 924	10, 771, 576
評価損益等調整前当期経常増減額	16, 218, 909	13, 012, 218	3, 206, 691
評価損益等計			
当期経常増減額	16, 218, 909	13, 012, 218	3, 206, 691
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	16, 218, 909	13, 012, 218	3, 206, 691
一般正味財産期首残高	14, 962, 377	1, 950, 159	13, 012, 218
一般正味財産期末残高	31, 181, 286	14, 962, 377	16, 218, 909
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	35, 000, 000	35, 000, 000	0
指定正味財産期末残高	35, 000, 000	35, 000, 000	0
III 正味財産期末残高	66, 181, 286	49, 962, 377	16, 218, 909

正味財産増減計算書内訳書
(令和6年4月1日から令和7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	656	0	0	0	0	0	656
基本財産受取利息	656		0		0	0	656
事業収益	127,275,700	9,000	9,000	126,383,400	883,300	127,266,700	0
研修事業受託収益	883,300				883,300	883,300	
艇置使用料収益	125,943,400		0	125,943,400	0	125,943,400	
施設利用料収益	440,000		0	440,000	0	440,000	
事業雑収益	9,000	9,000	9,000	0	0	0	
負担金収益	1,190,000	0	0	1,190,000	0	1,190,000	0
負担金収益	1,190,000		0	1,190,000	0	1,190,000	0
雑収益	564,053	0	0	563,823	0	563,823	230
受取利息	64,176	0	0	63,946	0	63,946	230
雑収益	499,877	0	0	499,877	0	499,877	0
経常収益計	129,030,409	9,000	9,000	128,137,223	883,300	129,020,523	886
(2) 経常費用							
事業費	110,863,450	524,458	524,458	109,508,953	830,039	110,338,992	0
役員報酬	1,308,458	81,778	81,778	1,144,902	81,778	1,226,680	
給料手当	3,708,805	231,800	231,800	3,245,205	231,800	3,477,005	
臨時雇賃金	1,084,636	64,289	64,289	956,058	64,289	1,020,347	
退職給付費用	120,000	7,500	7,500	105,000	7,500	112,500	
福利厚生費	817,130	47,311	47,311	722,508	47,311	769,819	
会議費	34,850	0	0	0	34,850	34,850	
旅費交通費	357,390	0	0	14,850	342,540	357,390	
交際費	26,500	0	0	26,500	0	26,500	
通信運搬費	648,124	441	441	647,683	0	647,683	
減価償却費	25,286,463	0	0	25,286,463	0	25,286,463	
消耗什器備品費	1,242,172	0	0	1,242,172	0	1,242,172	
消耗品費	145,481	0	0	145,481	0	145,481	
修繕費	5,854,153	0	0	5,854,153	0	5,854,153	
印刷製本費	266,490	0	0	266,490	0	266,490	
燃料費	64,517	0	0	64,517	0	64,517	
光熱水料費	4,441,466	0	0	4,441,466	0	4,441,466	
賃借料	1,061,472	91,339	91,339	970,133	0	970,133	
保険料	969,470	0	0	963,770	5,700	969,470	
支払手数料	205,411	0	0	205,411	0	205,411	
租税公課	14,076,800	0	0	14,076,800	0	14,076,800	
委託費	47,862,181	0	0	47,862,181	0	47,862,181	
営業促進費	0	0	0	0	0	0	

(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	
広告宣伝費	1,121,632	0	0	1,121,632	0	1,121,632	
雑費	159,849	0	0	145,578	14,271	159,849	
管理費	1,948,050	0	0	0	0	0	1,948,050
役員報酬	394,114	0	0	0	0	0	394,114
給料手当	927,201	0	0	0	0	0	927,201
臨時雇賃金	257,158	0	0	0	0	0	257,158
退職給付費用	30,000	0	0	0	0	0	30,000
福利厚生費	189,245	0	0	0	0	0	189,245
会議費	19,305	0	0	0	0	0	19,305
旅費交通費	3,370	0	0	0	0	0	3,370
通信運搬費	2,330	0	0	0	0	0	2,330
燃料費	4,897	0	0	0	0	0	4,897
支払手数料	1,210	0	0	0	0	0	1,210
租税公課	20,600	0	0	0	0	0	20,600
諸会費	94,000	0	0	0	0	0	94,000
雑費	4,620	0	0	0	0	0	4,620
経常費用計	112,811,500	524,458	524,458	109,508,953	830,039	110,338,992	1,948,050
評価損益等調整前当期経常増減額	16,218,909	△ 515,458	△ 515,458	18,628,270	53,261	18,681,531	△ 1,947,164
評価損益等計							
当期経常増減額	16,218,909	△ 515,458	△ 515,458	18,628,270	53,261	18,681,531	△ 1,947,164
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0			0		0	
(2) 経常外費用							
固定資産除却額	0			0		0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	16,218,909	△ 515,458	△ 515,458	18,628,270	53,261	18,681,531	△ 1,947,164
一般正味財産期首残高	14,962,377	△ 4,424,095	△ 4,424,095	31,573,995	517,971	32,091,966	△ 12,705,494
一般正味財産期末残高	31,181,286	△ 4,939,553	△ 4,939,553	50,202,265	571,232	50,773,497	△ 14,652,658
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	35,000,000		0	0	0	0	35,000,000
指定正味財産期末残高	35,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000
III 正味財産期末残高	66,181,286	△ 4,939,553	△ 4,939,553	50,202,265	571,232	50,773,497	20,347,342