

2 正味財産増減計算書

(令和7年4月1日から令和8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	40,879	656	40,223
基本財産受取利息	40,879	656	40,223
事業収益	134,040,400	127,275,700	6,764,700
研修事業受託収益	889,900	883,300	6,600
艇置使用料収益	132,702,900	125,943,400	6,759,500
施設利用料収益	440,000	440,000	0
事業雑収益	7,600	9,000	△ 1,400
負担金収益	0	1,190,000	△ 1,190,000
負担金収益	0	1,190,000	△ 1,190,000
雑収益	726,479	564,053	162,426
受取利息	284,409	64,176	220,233
雑収益	442,070	499,877	△ 57,807
経常収益計	134,807,758	129,030,409	5,777,349
(2) 経常費用			
事業費	111,441,135	110,863,450	577,685
役員報酬	1,308,458	1,308,458	0
給料手当	4,110,646	3,708,805	401,841
臨時雇賃金	1,070,800	1,084,636	△ 13,836
退職給付費用	120,000	120,000	0
福利厚生費	774,790	817,130	△ 42,340
会議費	47,000	34,850	12,150
旅費交通費	440,782	357,390	83,392
交際費	0	26,500	△ 26,500
通信運搬費	758,466	648,124	110,342
減価償却費	21,079,583	25,286,463	△ 4,206,880
消耗什器備品費	1,775,116	1,242,172	532,944
消耗品費	94,902	145,481	△ 50,579
図書教育費	0	0	0
修繕費	4,682,204	5,854,153	△ 1,171,949
印刷製本費	251,218	266,490	△ 15,272
燃料費	19,846	64,517	△ 44,671
光熱水料費	4,456,777	4,441,466	15,311
賃借料	1,124,463	1,061,472	62,991
保険料	996,846	969,470	27,376
支払手数料	184,860	205,411	△ 20,551
租税公課	16,277,960	14,076,800	2,201,160
委託費	50,741,636	47,862,181	2,879,455
営業促進費	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告宣伝費	1,002,650	1,121,632	△ 118,982
雑費	122,132	159,849	△ 37,717
管理費	2,075,934	1,948,050	127,884
役員報酬	420,614	394,114	26,500
給料手当	1,027,661	927,201	100,460
臨時雇賃金	267,699	257,158	10,541
退職給付費用	30,000	30,000	0
福利厚生費	193,697	189,245	4,452
会議費	8,500	19,305	△ 10,805
旅費交通費	4,440	3,370	1,070
通信運搬費	1,640	2,330	△ 690
図書教育費	5,100	0	5,100
燃料費	5,296	4,897	399
支払手数料	1,815	1,210	605
租税公課	10,000	20,600	△ 10,600
諸会費	94,000	94,000	0
雑費	5,472	4,620	852
経常費用計	113,517,069	112,811,500	705,569
評価損益等調整前当期経常増減額	21,290,689	16,218,909	5,071,780
評価損益等計			
当期経常増減額	21,290,689	16,218,909	5,071,780
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	21,290,689	16,218,909	5,071,780
一般正味財産期首残高	31,181,286	14,962,377	16,218,909
一般正味財産期末残高	52,471,975	31,181,286	21,290,689
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	87,471,975	66,181,286	21,290,689

正味財産増減計算書内訳書
(令和7年4月1日から令和8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	40,879	0	0	0	0	0	40,879
基本財産受取利息	40,879		0		0	0	40,879
事業収益	134,040,400	0	0	133,150,500	889,900	134,040,400	0
研修事業受託収益	889,900	0			889,900	889,900	0
艇置使用料収益	132,702,900	0	0	132,702,900	0	132,702,900	0
施設利用料収益	440,000	0	0	440,000	0	440,000	0
事業雑収益	7,600	0	0	7,600	0	7,600	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	726,479	0	0	723,669	0	723,669	2,810
受取利息	284,409	0	0	281,599	0	281,599	2,810
雑収益	442,070	0	0	442,070	0	442,070	0
経常収益計	134,807,758	0	0	133,874,169	889,900	134,764,069	43,689
(2) 経常費用							
事業費	111,441,135	0	0	110,554,043	887,092	111,441,135	0
役員報酬	1,308,458	0	0	1,226,680	81,778	1,308,458	0
給料手当	4,110,646	0	0	3,853,731	256,915	4,110,646	0
臨時雇賃金	1,070,800	0	0	1,003,876	66,924	1,070,800	0
退職給付費用	120,000	0	0	112,500	7,500	120,000	0
福利厚生費	774,790	0	0	726,366	48,424	774,790	0
会議費	47,000	0	0	0	47,000	47,000	0
旅費交通費	440,782	0	0	73,367	367,415	440,782	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	758,466	0	0	758,466	0	758,466	0
減価償却費	21,079,583	0	0	21,079,583	0	21,079,583	0
消耗什器備品費	1,775,116	0	0	1,775,116	0	1,775,116	0
消耗品費	94,902	0	0	94,902	0	94,902	0
修繕費	4,682,204	0	0	4,682,204	0	4,682,204	0
印刷製本費	251,218	0	0	251,218	0	251,218	0
燃料費	19,846	0	0	19,846	0	19,846	0
光熱水料費	4,456,777	0	0	4,456,777	0	4,456,777	0
賃借料	1,124,463	0	0	1,124,463	0	1,124,463	0
保険料	996,846	0	0	987,870	8,976	996,846	0
支払手数料	184,860	0	0	184,860	0	184,860	0
租税公課	16,277,960	0	0	16,277,960	0	16,277,960	0
委託費	50,741,636	0	0	50,741,636	0	50,741,636	0
営業促進費	0	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	1,002,650	0	0	1,002,650	0	1,002,650	0
雑費	122,132	0	0	119,972	2,160	122,132	0
管理費	2,075,934	0	0	0	0	0	2,075,934
役員報酬	420,614	0	0	0	0	0	420,614
給料手当	1,027,661	0	0	0	0	0	1,027,661
臨時雇賃金	267,699	0	0	0	0	0	267,699
退職給付費用	30,000	0	0	0	0	0	30,000
福利厚生費	193,697	0	0	0	0	0	193,697
会議費	8,500	0	0	0	0	0	8,500
旅費交通費	4,440	0	0	0	0	0	4,440
通信運搬費	1,640	0	0	0	0	0	1,640
図書教育費	5,100	0	0	0	0	0	5,100
燃料費	5,296	0	0	0	0	0	5,296
支払手数料	1,815	0	0	0	0	0	1,815
租税公課	10,000	0	0	0	0	0	10,000
諸会費	94,000	0	0	0	0	0	94,000
雑費	5,472	0	0	0	0	0	5,472
経常費用計	113,517,069	0	0	110,554,043	887,092	111,441,135	2,075,934
評価損益等調整前当期経常増減額	21,290,689	0	0	23,320,126	2,808	23,322,934	△ 2,032,245
評価損益等計							
当期経常増減額	21,290,689	0	0	23,320,126	2,808	23,322,934	△ 2,032,245
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却額	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	21,290,689	0	0	23,320,126	2,808	23,322,934	△ 2,032,245
一般正味財産期首残高	31,181,286	△ 4,939,553	△ 4,939,553	50,202,265	571,232	50,773,497	△ 14,652,658
一般正味財産期末残高	52,471,975	△ 4,939,553	△ 4,939,553	73,522,391	574,040	74,096,431	△ 16,684,903
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	87,471,975	△ 4,939,553	△ 4,939,553	73,522,391	574,040	74,096,431	18,315,097