

令和2年度予算書

令和2年4月1日から令和3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	3	3	
基本財産受取利息	3	3	
事業収益	93,756	84,627	9,129
研修事業収益	750	750	
艇置使用料収益	92,332	83,279	9,053
施設利用料収益	594	518	76
事業雑収益	80	80	
受取補助金等	6,000	6,000	
受取地方公共団体補助金	6,000	6,000	
雑収益	901	902	△ 1
受取利息	1	2	△ 1
雑収益	900	900	
取崩収益		2,500	△ 2,500
修繕引当資産取崩収益		2,500	△ 2,500
経常収益計	100,660	94,032	6,628
(2) 経常費用			
事業費	96,744	91,754	4,990
役員報酬	1,311	1,311	
給料手当	3,628	3,628	
臨時雇賃金	1,170	1,036	134
退職給付費用	120	120	
福利厚生費	579	579	
会議費	85	85	
旅費交通費	326	326	
交際費	30	30	
通信運搬費	637	637	
減価償却費	10,137	9,268	869
消耗什器備品費	4,000	500	3,500
消耗品費	230	230	
図書教育費	20	20	
修繕費	3,200	3,000	200
印刷製本費	555	555	
燃料費	44	44	
光熱水料費	4,600	4,600	
賃借料	22,928	23,038	△ 110
保険料	1,100	1,100	
支払手数料	166	166	
租税公課	3,856	2,460	1,396
委託費	36,076	36,396	△ 320
営業促進費	940	1,776	△ 836

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告宣伝費	531	326	205
雑費	475	523	△ 48
管理費	2,047	2,038	9
役員報酬	528	528	
給料手当	907	907	
臨時雇賃金	130	115	15
退職給付費用	30	30	
福利厚生費	145	145	
会議費	50	50	
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	45	45	
燃料費	4	4	
支払手数料	4	4	
租税公課	50	50	
諸会費	88	91	△ 3
寄付金支出	3	3	
雑費	25	28	△ 3
経常費用計	98,791	93,792	4,999
評価損益等調整前当期経常増減額	1,869	240	1,629
評価損益等計			
当期経常増減額	1,869	240	1,629
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	1,869	240	1,629
一般正味財産期首残高	△ 25,276	△ 25,516	240
一般正味財産期末残高	△ 23,407	△ 25,276	1,869
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	11,593	9,724	1,869

令和2年度予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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						3		3
基本財産受取利息						3		3
事業収益	80	80	92,926	750	93,676			93,756
研修事業収益				750	750			750
艇置使用料収益			92,332		92,332			92,332
施設利用料収益			594		594			594
事業雑収益	80	80						80
受取補助金等			6,000		6,000			6,000
受取地方公共団体補助金			6,000		6,000			6,000
雑収益			901		901			901
受取利息			1		1			1
雑収益			900		900			900
経常収益計	80	80	99,827	750	100,577	3		100,660
(2) 経常費用								
事業費	680	680	95,040	1,024	96,064			96,744
役員報酬	82	82	1,147	82	1,229			1,311
給料手当	227	227	3,174	227	3,401			3,628
臨時雇賃金	65	65	1,040	65	1,105			1,170
退職給付費用	8	8	105	7	112			120
福利厚生費	36	36	507	36	543			579
会議費			5	80	85			85
旅費交通費	2	2	72	252	324			326
交際費			30		30			30
通信運搬費	4	4	629	4	633			637
減価償却費			10,137		10,137			10,137
消耗什器備品費			4,000		4,000			4,000
消耗品費	50	50	180		180			230
図書教育費			20		20			20
修繕費			3,200		3,200			3,200
印刷製本費	50	50	465	40	505			555
燃料費	4	4	36	4	40			44
光熱水料費			4,600		4,600			4,600
賃借料	100	100	22,828		22,828			22,928
保険料	50	50	1,050		1,050			1,100
支払手数料	2	2	162	2	164			166
租税公課			3,856		3,856			3,856
委託費			35,876	200	36,076			36,076
営業促進費			940		940			940
広告宣伝費			531		531			531
雑費			450	25	475			475
管理費						2,047		2,047
役員報酬						528		528
給料手当						907		907

(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			
臨時雇賃金						130		130
退職給付費用						30		30
福利厚生費						145		145
会議費						50		50
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						45		45
燃料費						4		4
支払手数料						4		4
租税公課						50		50
諸会費						88		88
寄付金支出						3		3
雑費						25		25
経常費用計	680	680	95,040	1,024	96,064	2,047		98,791
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 600	△ 600	4,787	△ 274	4,513	△ 2,044		1,869
評価損益等計								
当期経常増減額	△ 600	△ 600	4,787	△ 274	4,513	△ 2,044		1,869
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	△ 600	△ 600	4,787	△ 274	4,513	△ 2,044		1,869
一般正味財産期首残高	△ 2,617	△ 2,617	△ 18,956	1,423	△ 17,533	△ 5,126		△ 25,276
一般正味財産期末残高	△ 3,217	△ 3,217	△ 14,169	1,149	△ 13,020	△ 7,170		△ 23,407
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	△ 3,217	△ 3,217	△ 14,169	1,149	△ 13,020	27,830		11,593