

# 令和3年度予算書

令和3年4月1日から令和4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	1	3	△ 2
基本財産受取利息	1	3	△ 2
事業収益	98,098	93,756	4,342
研修事業収益	750	750	
艇置使用料収益	96,729	92,332	4,397
施設利用料収益	539	594	△ 55
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	801	901	△ 100
受取利息	1	1	
雑収益	800	900	△ 100
経常収益計	98,900	100,660	△ 1,760
(2) 経常費用			
事業費	90,650	96,744	△ 6,094
役員報酬	1,311	1,311	
給料手当	3,628	3,628	
臨時雇賃金	1,170	1,170	
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	800	637	163
減価償却費	11,024	10,137	887
消耗什器備品費	1,000	4,000	△ 3,000
消耗品費	230	230	
図書教育費	20	20	
修繕費	10,200	3,200	7,000
印刷製本費	555	555	
燃料費	44	44	
光熱水料費	5,200	4,600	600
賃借料	100	22,928	△ 22,828
保険料	1,100	1,100	
支払手数料	166	166	
租税公課	6,454	3,856	2,598
委託費	44,263	36,076	8,187
営業促進費	1,000	940	60
広告宣伝費	675	531	144
雑費	570	475	95

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	2,052	2,047	5
役員報酬	528	528	
給料手当	907	907	
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	30	25	5
経常費用計	92,702	98,791	△ 6,089
評価損益等調整前当期経常増減額	6,198	1,869	4,329
評価損益等計			
当期経常増減額	6,198	1,869	4,329
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	6,198	1,869	4,329
一般正味財産期首残高	△ 22,096	△ 23,965	1,869
一般正味財産期末残高	△ 15,898	△ 22,096	6,198
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	19,102	12,904	6,198

令和3年度予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	マリナー 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						1		1
基本財産受取利息						1		1
事業収益	80	80	97,268	750	98,018			98,098
研修事業収益				750	750			750
艇置使用料収益			96,729		96,729			96,729
施設利用料収益			539		539			539
事業雑収益	80	80						80
雑収益			801		801			801
受取利息			1		1			1
雑収益			800		800			800
経常収益計	80	80	98,069	750	98,819	1		98,900
(2) 経常費用								
事業費	680	680	88,941	1,029	89,970			90,650
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	792	4	796			800
減価償却費			11,024		11,024			11,024
消耗什器備品費			1,000		1,000			1,000
消耗品費	50	50	180		180			230
図書教育費			20		20			20
修繕費			10,200		10,200			10,200
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			5,200		5,200			5,200
賃借料	100	100						100
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			6,454		6,454			6,454
委託費			44,063	200	44,263			44,263
営業促進費			1,000		1,000			1,000
広告宣伝費			675		675			675
雑費			540	30	570			570
管理費						2,052		2,052
役員報酬						528		528
給料手当						907		907
臨時雇賃金						130		130
退職給付費用						30		30

(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			
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						30		30
経常費用計	680	680	88,941	1,029	89,970	2,052		92,702
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 600	△ 600	9,128	△ 279	8,849	△ 2,051		6,198
評価損益等計								
当期経常増減額	△ 600	△ 600	9,128	△ 279	8,849	△ 2,051		6,198
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	9,128	△ 279	8,849	△ 2,051		6,198
一般正味財産期首残高	△ 3,089	△ 3,089	△ 13,412	1,452	△ 11,960	△ 7,047		△ 22,096
一般正味財産期末残高	△ 3,689	△ 3,689	△ 4,284	1,173	△ 3,111	△ 9,098		△ 15,898
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	△ 3,689	△ 3,689	△ 4,284	1,173	△ 3,111	25,902		19,102