

令和4年度予算書

令和4年4月1日から令和5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	1	
基本財産受取利息	1	1	
事業収益	103,269	98,098	5,171
研修事業収益	750	750	
艇置使用料収益	101,970	96,729	5,241
施設利用料収益	539	539	
事業雑収益	10	80	△ 70
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金			
雑収益	9,385	801	8,584
受取利息	1	1	
雑収益	9,384	800	8,584
経常収益計	112,655	98,900	13,755
(2) 経常費用			
事業費	89,464	90,650	△ 1,186
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	434	326	108
交際費	30	30	
通信運搬費	800	800	
減価償却費	14,168	11,024	3,144
消耗什器備品費	1,000	1,000	
消耗品費	230	230	
図書教育費	20	20	
修繕費	6,000	10,200	△ 4,200
印刷製本費	555	555	
燃料費	44	44	
光熱水料費	5,200	5,200	
賃借料	100	100	
保険料	1,100	1,100	
支払手数料	166	166	
租税公課	5,137	6,454	△ 1,317
委託費	45,286	44,263	1,023
営業促進費	1,000	1,000	
広告宣伝費	731	675	56
雑費	570	570	

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	
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	91,516	92,702	△ 1,186
評価損益等調整前当期経常増減額	21,139	6,198	14,941
評価損益等計			
当期経常増減額	21,139	6,198	14,941
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			
固定資産除却損	13,000		13,000
経常外費用計	13,000		13,000
当期経常外増減額	△ 13,000		△ 13,000
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	8,139	6,198	1,941
一般正味財産期首残高	△ 14,501	△ 20,699	6,198
一般正味財産期末残高	△ 6,362	△ 14,501	8,139
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	28,638	20,499	8,139

令和4年度予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	10	10	102,509	750	103,259			103,269
研修事業収益				750	750			750
艇置使用料収益			101,970		101,970			101,970
施設利用料収益			539		539			539
事業雑収益	10	10						10
雑収益			9,385		9,385			9,385
受取利息			1		1			1
雑収益			9,384		9,384			9,384
経常収益計	10	10	111,894	750	112,644	1		112,655
(2) 経常費用								
事業費	450	450	87,985	1,029	89,014			89,464
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	180	252	432			434
交際費			30		30			30
通信運搬費	4	4	792	4	796			800
減価償却費			14,168		14,168			14,168
消耗什器備品費			1,000		1,000			1,000
消耗品費			230		230			230
図書教育費			20		20			20
修繕費			6,000		6,000			6,000
印刷製本費			515	40	555			555
燃料費	4	4	36	4	40			44
光熱水料費			5,200		5,200			5,200
賃借料	20	20	80		80			100
保険料			1,100		1,100			1,100
支払手数料	2	2	162	2	164			166
租税公課			5,137		5,137			5,137
委託費			45,086	200	45,286			45,286
営業促進費			1,000		1,000			1,000
広告宣伝費			731		731			731
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	450	450	87,985	1,029	89,014	2,052		91,516
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 440	△ 440	23,909	△ 279	23,630	△ 2,051		21,139
評価損益等計								
当期経常増減額	△ 440	△ 440	23,909	△ 279	23,630	△ 2,051		21,139
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								
固定資産除却損			13,000		13,000			13,000
経常外費用計			13,000		13,000			13,000
当期経常外増減額			△ 13,000		△ 13,000			△ 13,000
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△ 440	△ 440	10,909	△ 279	10,630	△ 2,051		8,139
一般正味財産期首残高	△ 3,508	△ 3,508	△ 3,089	1,028	△ 2,061	△ 8,932		△ 14,501
一般正味財産期末残高	△ 3,948	△ 3,948	7,820	749	8,569	△ 10,983		△ 6,362
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	△ 3,948	△ 3,948	7,820	749	8,569	24,017		28,638