

令和7年度予算書

令和7年4月1日から令和8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	35	1	34
基本財産受取利息	35	1	34
事業収益	128,625	114,871	13,754
研修事業収益	883	860	23
艇置使用料収益	127,182	113,451	13,731
施設利用料収益	550	550	
事業雑収益	10	10	
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金			
雑収益	767	464	303
受取利息	249	1	248
雑収益	518	463	55
経常収益計	129,427	115,336	14,091
(2) 経常費用			
事業費	115,304	106,589	8,715
役員報酬	1,310	1,310	
給料手当	3,680	3,628	52
臨時雇賃金	1,306	1,170	136
退職給付費用	120	120	
福利厚生費	989	748	241
会議費	80	85	△ 5
旅費交通費	352	352	
交際費	30	30	
通信運搬費	800	800	
減価償却費	22,282	25,271	△ 2,989
消耗什器備品費	900	900	
消耗品費	230	230	
図書教育費	20	20	
修繕費	8,300	4,000	4,300
印刷製本費	555	555	
燃料費	44	44	
光熱水料費	6,594	6,594	
賃借料	924	924	
保険料	1,100	1,100	
支払手数料	231	166	65
租税公課	11,453	8,069	3,384
委託費	51,903	48,372	3,531
営業促進費	800	800	
広告宣伝費	731	731	
雑費	570	570	

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	2,181	2,093	88
役員報酬	527	527	
給料手当	920	907	13
臨時雇賃金	145	130	15
退職給付費用	30	30	
福利厚生費	247	187	60
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	117,485	108,682	8,803
評価損益等調整前当期経常増減額	11,942	6,654	5,288
評価損益等計			
当期経常増減額	11,942	6,654	5,288
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			
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	11,942	6,654	5,288
一般正味財産期首残高	21,616	14,962	6,654
一般正味財産期末残高	33,558	21,616	11,942
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	68,558	56,616	11,942

令和 7 年度予算書内訳表

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 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						35		35
基本財産受取利息						35		35
事業収益			127,742	883	128,625			128,625
研修事業収益				883	883			883
艇置使用料収益			127,182		127,182			127,182
施設利用料収益			550		550			550
事業雑収益			10		10			10
雑収益			767		767			767
受取利息			249		249			249
雑収益			518		518			518
経常収益計			128,509	883	129,392	35		129,427
(2) 経常費用								
事業費			114,205	1,099	115,304			115,304
役員報酬			1,228	82	1,310			1,310
給料手当			3,450	230	3,680			3,680
臨時雇賃金			1,233	73	1,306			1,306
退職給付費用			113	7	120			120
福利厚生費			927	62	989			989
会議費			5	75	80			80
旅費交通費			62	290	352			352
交際費			30		30			30
通信運搬費			796	4	800			800
減価償却費			22,282		22,282			22,282
消耗什器備品費			900		900			900
消耗品費			230		230			230
図書教育費			20		20			20
修繕費			8,300		8,300			8,300
印刷製本費			515	40	555			555
燃料費			40	4	44			44
光熱水料費			6,594		6,594			6,594
賃借料			924		924			924
保険料			1,100		1,100			1,100
支払手数料			229	2	231			231
租税公課			11,453		11,453			11,453
委託費			51,703	200	51,903			51,903
営業促進費			800		800			800
広告宣伝費			731		731			731
雑費			540	30	570			570
管理費						2,181		2,181
役員報酬						527		527
給料手当						920		920
臨時雇賃金						145		145
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						247		247
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			114,205	1,099	115,304	2,181		117,485
評価損益等調整前当期経常増減額			14,304	△ 216	14,088	△ 2,146		11,942
評価損益等計								
当期経常増減額			14,304	△ 216	14,088	△ 2,146		11,942
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								
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			14,304	△ 216	14,088	△ 2,146		11,942
一般正味財産期首残高	△ 4,955	△ 4,955	41,068	301	41,369	△ 14,798		21,616
一般正味財産期末残高	△ 4,955	△ 4,955	55,372	85	55,457	△ 16,944		33,558
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	△ 4,955	△ 4,955	55,372	85	55,457	18,056		68,558