

令和 8 年度予算書

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 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	69	35	34
基本財産受取利息	69	35	34
事業収益	133,695	128,625	5,070
研修事業収益	889	883	6
艇置使用料収益	132,356	127,182	5,174
施設利用料収益	440	550	△ 110
事業雑収益	10	10	0
受取補助金等	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
雑収益	887	767	120
受取利息	369	249	120
雑収益	518	518	0
経常収益計	134,651	129,427	5,224
(2) 経常費用			
事業費	117,083	115,304	1,779
役員報酬	1,310	1,310	0
給料手当	4,112	3,680	432
臨時雇賃金	1,281	1,306	△ 25
退職給付費用	120	120	0
福利厚生費	1,028	989	39
会議費	80	80	0
旅費交通費	352	352	0
交際費	30	30	0
通信運搬費	800	800	0
減価償却費	20,896	22,282	△ 1,386
消耗什器備品費	900	900	0
消耗品費	230	230	0
図書教育費	20	20	0
修繕費	7,850	8,300	△ 450
印刷製本費	555	555	0
燃料費	44	44	0
光熱水料費	6,594	6,594	0
賃借料	924	924	0
保険料	1,100	1,100	0
支払手数料	231	231	0
租税公課	11,966	11,453	513
委託費	54,559	51,903	2,656
営業促進費	800	800	0
広告宣伝費	731	731	0
雑費	570	570	0

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	2, 296	2, 181	115
役員報酬	527	527	0
給料手当	1, 028	920	108
臨時雇賃金	142	145	△ 3
退職給付費用	30	30	0
福利厚生費	257	247	10
会議費	50	50	0
旅費交通費	6	6	0
交際費	20	20	0
通信運搬費	4	4	0
消耗品費	4	4	0
図書教育費	4	4	0
印刷製本費	45	45	0
燃料費	4	4	0
支払手数料	4	4	0
租税公課	50	50	0
諸会費	88	88	0
寄付金支出	3	3	0
雑費	30	30	0
経常費用計	119, 379	117, 485	1, 894
評価損益等調整前当期経常増減額	15, 272	11, 942	3, 330
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	15, 272	11, 942	3, 330
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			
固定資産除却損	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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	15, 272	11, 942	3, 330
一般正味財産期首残高	43, 123	31, 181	11, 942
一般正味財産期末残高	58, 395	43, 123	15, 272
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	35, 000	0
指定正味財産期末残高	35, 000	35, 000	0
III 正味財産期末残高	93, 395	78, 123	15, 272

令和8年度予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9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	0	0	0	0	0	69	0	69
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	69	0	69
事業収益	0	0	132,806	889	133,695	0	0	133,695
研修事業収益	0	0	0	889	889	0	0	889
艇置使用料収益	0	0	132,356	0	132,356	0	0	132,356
施設利用料収益	0	0	440	0	440	0	0	440
事業雑収益	0	0	10	0	10	0	0	10
雑収益	0	0	887	0	887	0	0	887
受取利息	0	0	369	0	369	0	0	369
雑収益	0	0	518	0	518	0	0	518
経常収益計	0	0	133,693	889	134,582	69	0	134,651
(2) 経常費用								
事業費	0	0	115,957	1,126	117,083	0	0	117,083
役員報酬	0	0	1,228	82	1,310	0	0	1,310
給料手当	0	0	3,855	257	4,112	0	0	4,112
臨時雇賃金	0	0	1,210	71	1,281	0	0	1,281
退職給付費用	0	0	113	7	120	0	0	120
福利厚生費	0	0	964	64	1,028	0	0	1,028
会議費	0	0	5	75	80	0	0	80
旅費交通費	0	0	62	290	352	0	0	352
交際費	0	0	30	0	30	0	0	30
通信運搬費	0	0	796	4	800	0	0	800
減価償却費	0	0	20,896	0	20,896	0	0	20,896
消耗什器備品費	0	0	900	0	900	0	0	900
消耗品費	0	0	230	0	230	0	0	230
図書教育費	0	0	20	0	20	0	0	20
修繕費	0	0	7,850	0	7,850	0	0	7,850
印刷製本費	0	0	515	40	555	0	0	555
燃料費	0	0	40	4	44	0	0	44
光熱水料費	0	0	6,594	0	6,594	0	0	6,594
賃借料	0	0	924	0	924	0	0	924
保険料	0	0	1,100	0	1,100	0	0	1,100
支払手数料	0	0	229	2	231	0	0	231
租税公課	0	0	11,966	0	11,966	0	0	11,966
委託費	0	0	54,359	200	54,559	0	0	54,559
営業促進費	0	0	800	0	800	0	0	800
広告宣伝費	0	0	731	0	731	0	0	731
雑費	0	0	540	30	570	0	0	570
管理費	0	0	0	0	0	2,296	0	2,296
役員報酬	0	0	0	0	0	527	0	527
給料手当	0	0	0	0	0	1,028	0	1,028
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	142	0	142
退職給付費用	0	0	0	0	0	30	0	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	0	0	0	0	0	257	0	257
会議費	0	0	0	0	0	50	0	50
旅費交通費	0	0	0	0	0	6	0	6
交際費	0	0	0	0	0	20	0	20
通信運搬費	0	0	0	0	0	4	0	4
消耗品費	0	0	0	0	0	4	0	4
図書教育費	0	0	0	0	0	4	0	4
印刷製本費	0	0	0	0	0	45	0	45
燃料費	0	0	0	0	0	4	0	4
支払手数料	0	0	0	0	0	4	0	4
租税公課	0	0	0	0	0	50	0	50
諸会費	0	0	0	0	0	88	0	88
寄付金支出	0	0	0	0	0	3	0	3
雑費	0	0	0	0	0	30	0	30
経常費用計	0	0	115,957	1,126	117,083	2,296	0	119,379
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	17,736	△ 237	17,499	△ 2,227	0	15,272
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	17,736	△ 237	17,499	△ 2,227	0	15,272
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	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	17,736	△ 237	17,499	△ 2,227	0	15,272
一般正味財産期首残高	△ 4,940	△ 4,940	64,506	355	64,861	△ 16,798	0	43,123
一般正味財産期末残高	△ 4,940	△ 4,940	82,242	118	82,360	△ 19,025	0	58,395
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
III 正味財産期末残高	△ 4,940	△ 4,940	82,242	118	82,360	15,975	0	93,395