

正味財産増減計算書内訳書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	共通	小計	収	他	共通	小計			
				活動拠点 収益事業	会員向け 事業					
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										
基本財産受取利息	0		0	0	0		0	242,004		242,004
特定資産運用益										
特定資産受取利息	14		14	0	0		0	772		786
受取会費										
受取会費										
一般会費	903,500		903,500	0	760,000		760,000	0		1,663,500
事業収益										
会報作成事業収益	0		0	0	260,000		260,000	0		260,000
競技会等開催事業参加料収益	2,985,614		2,985,614	0	1,213,000		1,213,000	0		4,198,614
競技会等開催事業協賛金	570,000		570,000	0	0		0	0		570,000
競技会等開催事業寄付金	300,000		300,000	0	0		0	0		300,000
受託事業収益	4,190,476		4,190,476	1,508,571	0		1,508,571	0		5,699,047
マリーナ利用事業収益	6,238,686		6,238,686	0	0		0	0	1,985,792	4,252,894
計測事業収益	8,700		8,700	0	0		0	0		8,700
自動販売機売上事業収益	0		0	55,180	0		55,180	0		55,180
受取補助金等										
受取補助金	5,321,496		5,321,496	0	0		0	0		5,321,496
受取助成金	202,000		202,000	0	0		0	0		202,000
受取寄付金										
受取寄付金	200,000		200,000	0	0		0	0		200,000
受取寄付金振替額	15,102,876		15,102,876	0	0		0	0		15,102,876
受取負担金										
受取個人負担金	1,265,341		1,265,341	0	0		0	0		1,265,341
雑収益										
受取利息	36		36	0	0		0	43		79
雑収益	491,230		491,230	0	214,491		214,491	0		697,721
経常収益計	37,779,969	0	37,779,969	1,563,751	2,447,491	0	4,011,242	242,819	1,993,792	40,040,238
(2) 経常費用										
事業費	50,942,525	0	50,942,525	546,000	2,197,832	0	2,743,832	0	1,993,792	51,692,565
給料手当	3,690,000		3,690,000	246,000	492,000		738,000			4,428,000
臨時雇賃金	231,500		231,500	0	0		0			231,500
法定福利費	772,264		772,264	0	0		0			772,264
研修費	98,144		98,144	0	0		0			98,144
旅費宿泊費	2,610,087		2,610,087	0	0		0			2,610,087
旅費交通費	3,015,127		3,015,127	0	0		0			3,015,127
会議費	13,230		13,230	0	0		0			13,230
通信運搬費	219,922		219,922	0	11,090		11,090			231,012
減価償却費	24,569,033		24,569,033	0	0		0			24,569,033
褒賞費	359,106		359,106	0	11,610		11,610			370,716
食糧費	933,494		933,494	0	1,233,576		1,233,576			2,167,070
事務用品費	99,642		99,642	0	0		0			99,642
消耗什器備品費	130,209		130,209	0	0		0			130,209
消耗品費	170,364		170,364	0	0		0			170,364
修繕費	0		0	0	0		0			0
印刷製本費	444,445		444,445	0	183,600		183,600		8,000	620,045
広告宣伝費	0		0	0	0		0			0
交際接待費	50,960		50,960	0	0		0			50,960
船舶費	2,035,541		2,035,541	0	0		0			2,035,541
車両費	305,539		305,539	0	0		0			305,539
運賃	840,046		840,046	0	0		0			840,046
燃料費	398,722		398,722	0	0		0			398,722
水道光熱費	6,000		6,000	0	0		0			6,000
地代家賃	2,352,650		2,352,650	0	0		0			2,352,650
借上費	2,645,621		2,645,621	0	0		0		1,379,000	1,266,621
施設使用料	1,161,167		1,161,167	0	0		0		606,792	554,375
リース料	152,928		152,928	0	0		0			152,928
保険料	343,200		343,200	0	0		0			343,200
諸謝金	350,500		350,500	0	9,000		9,000			359,500
新聞図書費	10,000		10,000	0	0		0			10,000
支払手数料	169,120		169,120	0	756		756			169,876
諸会費	238,900		238,900	0	0		0			238,900
登録費	3,000		3,000	0	54,000		54,000			57,000
清掃費	92,400		92,400	300,000	0		300,000			392,400
租税公課	31,000		31,000	0	0		0			31,000
支払負担金	394,995		394,995	0	202,200		202,200			597,195
支払寄付金	25,000		25,000	0	0		0			25,000
委託費	1,971,577		1,971,577	0	0		0			1,971,577
慶弔費	2,112		2,112	0	0		0			2,112
雑費	4,980		4,980	0	0		0			4,980
管理費								1,009,212	0	1,009,212
給料手当								492,000		492,000
旅費交通費								200		200
会議費								66,560		66,560
通信運搬費								10,083		10,083
事務用品費								7,746		7,746
印刷製本費								30,473		30,473
支払手数料								330,000		330,000
租税公課								72,150		72,150
経常費用計	50,942,525	0	50,942,525	546,000	2,197,832	0	2,743,832	1,009,212	1,993,792	52,701,777
当期経常増減額	△ 13,162,556	0	△ 13,162,556	1,017,751	249,659	0	1,267,410	△ 766,393	0	△ 12,661,539

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	共通	小計	収	他	共通	小計			
				活動拠点 収益事業	会員向け 事業					
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
過年度修正益	15,000		15,000							15,000
経常外収益計	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000
(2) 経常外費用										
過年度修正損	5,000		5,000							5,000
経常外費用計	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
当期経常外増減額	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
当期一般正味財産増減額	△ 13,152,556	0	△ 13,152,556	1,017,751	249,659	0	1,267,410	△ 766,393	0	△ 12,651,539
一般正味財産期首残高										116,728,137
一般正味財産期末残高										104,076,598
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	△ 15,102,876		△ 15,102,876				0			△ 15,102,876
当期指定正味財産増減額	△ 15,102,876	0	△ 15,102,876	0	0	0	0	0	0	△ 15,102,876
指定正味財産期首残高										62,496,548
指定正味財産期末残高										47,393,672
III 正味財産期末残高										151,470,270

(注) 貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。