

### 事業収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	前年度予算額	予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産利息収入	600,000	540,000	△ 60,000	国債利息(H26年3月に償還を迎え、引き続き債券を購入した。)
会費収入	1,740,000	1,600,000	△ 140,000	
参加料収入	4,560,000	1,379,000	△ 3,181,000	前年度は、ピースカップ国際大会(50万円)・全日本OP(240万円)などがあった。
補助金収入	4,675,000	4,581,000	△ 94,000	競技専業でも横断レース(20万円)が会計から外れたため。
助成金収入	586,000	230,000	△ 356,000	参加料収入同様、大規模大会がないため、収入の減額となる。
協賛金収入	1,250,000	1,020,000	△ 230,000	協賛金収入・寄付金収入も同様。
寄付金収入	1,210,000	710,000	△ 500,000	
受託収入	5,440,000	5,440,000	0	
計測料収入	29,000	29,000	0	
使用料収入	4,500,000	4,500,000	0	
連盟負担金収入	0	0	0	
個人負担金収入	2,302,000	2,346,000	44,000	
受取利息	10,000	5,000	△ 5,000	
雑収入	240,000	222,000	△ 18,000	
自動販売機売上収入	250,000	200,000	△ 50,000	
<b>経常収益計</b>	<b>27,392,000</b>	<b>22,802,000</b>	<b>△ 4,590,000</b>	
(2) 経常費用				
事業費	27,244,000	22,983,000	△ 4,261,000	
謝礼金(指導者謝金)	601,000	225,000	△ 376,000	前年度は大規模大会の事業費が計上されていたが、今年度は通常の事業費計上となったため減額。他の事業費も同様。
人件費	4,000,000	4,000,000	0	
食糧費	2,140,000	533,000	△ 1,607,000	
消耗品費	340,000	218,000	△ 122,000	
事務用品費	35,000	31,000	△ 4,000	
褒賞費	275,000	245,000	△ 30,000	
地代家賃	1,989,000	2,030,000	41,000	
借上費	3,276,000	2,562,000	△ 714,000	
施設使用料	983,000	774,000	△ 209,000	
保険料	386,000	345,000	△ 41,000	
修繕費	80,000	50,000	△ 30,000	救助艇新艇・OP艇新艇を含む
減価償却費	2,000,000	2,300,000	300,000	救助艇新艇・OP艇新艇を含む
宿泊費	2,738,000	2,104,000	△ 634,000	
交通費	3,193,000	1,976,000	△ 1,217,000	
通信運搬費	223,000	59,000	△ 164,000	
水道光熱費	5,000	5,000	0	
船船費	1,234,000	1,631,000	397,000	救助艇新艇購入にかかる費用等
車両費	100,000	100,000	0	
支払手数料	20,000	18,000	△ 2,000	
燃料費	641,000	436,000	△ 205,000	
運費	410,000	1,430,000	1,020,000	国体強化事業において、補助金のうち100万円が運費(艇輸送費)で指定されたため。
諸会費	245,000	175,000	△ 70,000	
会議費	0	0	0	
印刷製本費	516,000	426,000	△ 90,000	
登録費	88,000	85,000	△ 3,000	
清掃費	300,000	300,000	0	
負担金支出	320,000	485,000	165,000	市セーリング連盟への市補助金事業負担金の増加
雑費	883,000	220,000	△ 663,000	前年度は、大規模大会運営スタッフ用ユニホーム等あり
その他	23,000	20,000	△ 3,000	
予備費	200,000	200,000	0	
管理費	1,196,000	1,148,000	△ 48,000	
事務用品費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	330,000	330,000	0	
支払手数料	15,000	15,000	0	
租税公課	78,000	78,000	0	
新聞図書費	25,000	25,000	0	
会議費	98,000	120,000	22,000	
印刷製本費	170,000	170,000	0	
雑費	330,000	260,000	△ 70,000	
予備費	100,000	100,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>28,440,000</b>	<b>24,131,000</b>	<b>△ 4,309,000</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,048,000</b>	<b>△ 1,329,000</b>	<b>△ 281,000</b>	
特定預金取崩収入	0	4,130,000	4,130,000	全日本OP収益183万円・H26新艇積立130万円・H25まで新艇積立100万円
特定預金支出	△ 200,000	△ 200,000	0	70周年記念事業積立金
固定資産取得支出	△ 700,000	△ 4,643,000	△ 3,943,000	救助艇購入338万円・トレーラー645千円・船台238千円・OP艇38万円
<b>差引収支差額</b>	<b>△ 1,948,000</b>	<b>△ 2,042,000</b>	<b>△ 94,000</b>	

減価償却費	2,000,000	2,300,000	300,000
当期資金収支差額 (差引収支差額+減価償却費)	52,000	258,000	206,000

収支予算書(正味財産増減予算書)内訳表

平成27年4月1日から平成28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										
基本財産利息収入	0		0	0	0		0	540,000		540,000
会費収入	750,000		750,000	0	850,000		850,000	0		1,600,000
参加料収入	1,379,000		1,379,000	0	0		0	0		1,379,000
補助金収入	4,581,000		4,581,000	0	0		0	0		4,581,000
助成金収入	230,000		230,000	0	0		0	0		230,000
協賛金収入	800,000		800,000	0	220,000		220,000	0		1,020,000
寄付金収入	710,000		710,000	0	0		0	0		710,000
受託収入	4,000,000		4,000,000	1,440,000	0		1,440,000	0		5,440,000
計測料収入	29,000		29,000	0	0		0	0		29,000
使用料収入	4,500,000		4,500,000	0	0		0	0		4,500,000
連盟負担金収入	145,000		145,000	0	0		0	0	145,000	0
個人負担金収入	2,346,000		2,346,000	0	0		0	0		2,346,000
受取利息	0		0	0	0		0	5,000		5,000
雑収入	22,000		22,000	0	200,000		200,000	0		222,000
自動販売機売上収入	0		0	200,000	0		200,000	0		200,000
経常収益計	19,492,000	0	19,492,000	1,640,000	1,270,000	0	2,910,000	545,000	145,000	22,802,000
(2)経常費用										
事業費	21,286,000	0	21,286,000	300,000	1,417,000	0	1,717,000	0	0	22,983,000
謝礼金(指導者謝金)	225,000		225,000	0	0		0	0		225,000
人件費	4,000,000		4,000,000	0	0		0	0		4,000,000
食糧費	519,000		519,000	0	14,000		14,000	0		533,000
消耗品費	213,000		213,000	0	5,000		5,000	0		218,000
事務用品費	21,000		21,000	0	10,000		10,000	0		31,000
褒賞費	215,000		215,000	0	30,000		30,000	0		245,000
地代家賃	2,030,000		2,030,000	0	0		0	0		2,030,000
借上費	2,562,000		2,562,000	0	0		0	0		2,562,000
施設使用料	774,000		774,000	0	0		0	0		774,000
保険料	330,000		330,000	0	15,000		15,000	0		345,000
修繕費	50,000		50,000	0	0		0	0		50,000
減価償却費	2,300,000		2,300,000	0	0		0	0		2,300,000
宿泊費	2,074,000		2,074,000	0	30,000		30,000	0		2,104,000
交通費	1,583,000		1,583,000	0	393,000		393,000	0		1,976,000
通信運搬費	39,000		39,000	0	20,000		20,000	0		59,000
水道光熱費	5,000		5,000	0	0		0	0		5,000
船舶費	1,631,000		1,631,000	0	0		0	0		1,631,000
車両費	100,000		100,000	0	0		0	0		100,000
支払手数料	18,000		18,000	0	0		0	0		18,000
燃料費	436,000		436,000	0	0		0	0		436,000
運賃	1,430,000		1,430,000	0	0		0	0		1,430,000
広告宣伝費	0		0	0	0		0	0		0
租税公課	0		0	0	0		0	0		0
新聞図書費	0		0	0	0		0	0		0
雑会費	55,000		55,000	0	120,000		120,000	0		175,000
会議費	0		0	0	0		0	0		0
印刷製本費	156,000		156,000	0	270,000		270,000	0		426,000
登録費	40,000		40,000	0	45,000		45,000	0		85,000
寄付金支出	0		0	0	0		0	0		0
清掃費	0		0	300,000	0		300,000	0		300,000
負担金支出	20,000		20,000	0	465,000		465,000	0		485,000
雑費	220,000		220,000	0	0		0	0		220,000
その他	20,000		20,000	0	0		0	0		20,000
予備費	200,000		200,000	0	0		0	0		200,000
管理費								1,293,000	145,000	1,438,000
謝礼金(指導者謝金)								0		0
人件費								0		0
食糧費								0		0
消耗品費								0		0
事務用品費								50,000		50,000
褒賞費								0		0
地代家賃								0		0
借上費								0		0
施設使用料								0		0
保険料								0		0
修繕費								0		0
減価償却費								0		0
宿泊費								0		0
交通費								0		0
通信運搬費								330,000		330,000
水道光熱費								0		0
船舶費								0		0
車両費								0		0
支払手数料								15,000		15,000
燃料費								0		0
運賃								0		0
広告宣伝費								0		0
租税公課								78,000		78,000
新聞図書費								25,000		25,000
雑会費								0		0
会議費								120,000		120,000
印刷製本費								170,000		170,000
登録費								0		0
寄付金支出								0		0
清掃費								0		0
負担金支出								145,000	145,000	0
雑費								260,000		260,000
その他								0		0
予備費								100,000		100,000
経常費用計	21,286,000	0	21,286,000	300,000	1,417,000	0	1,717,000	1,293,000	145,000	24,131,000
当期経常増減額	△ 1,774,000	0	△ 1,774,000	1,340,000	△ 147,000	0	1,193,000	△ 748,000	0	△ 1,329,000
特定預金取崩収入	4,130,000		4,130,000							4,130,000
特定預金支出	0		0	△ 200,000			△ 200,000			△ 200,000
固定資産取得支出	△ 4,643,000		△ 4,643,000							△ 4,643,000
繰引額	△ 2,287,000	0	△ 2,287,000	1,140,000	△ 147,000	0	993,000	△ 748,000	0	△ 2,042,000