

令和3年度 収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公1会計	法人会計	決算額	予算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入	77,153		77,153	115,000	-37,847	
基本財産受取利息	77,153	0	77,153	115,000	-37,847	基本財産205,900千円
事業収入	221,082,673	12,649,103	233,731,776	236,810,000	-3,078,224	
安全対策費収入	12,428,375	654,125	13,082,500	11,810,000	1,272,500	
通航届出受託事業収入	17,963,000	0	17,963,000	18,000,000	-37,000	
係船利用料収入	190,691,298	11,994,978	202,686,276	207,000,000	-4,313,724	3年度収入201,860,676円 3年度未収金825,600円
雑収入	1,542,808		1,542,808	50,000	1,492,808	
受取利息	81,506	0	81,506	50,000	31,506	
雑収入	1,461,302	0	1,461,302	0	1,461,302	
賞与引当金戻入	3,050,000	800,000	3,850,000	3,850,000	0	
事業活動収入計	225,752,634	13,449,103	239,201,737	240,825,000	-1,623,263	
2. 事業活動支出						
事業費支出	161,885,505		161,885,505	178,849,000	16,963,495	
役員報酬	7,599,540		7,599,540	7,900,000	300,460	
給与手当	23,446,482		23,446,482	24,300,000	853,518	
臨時雇賃金	2,782,716		2,782,716	2,800,000	17,284	
退職金	1,100,000		1,100,000	1,100,000	0	
賞与引当金繰入	2,550,000		2,550,000	2,550,000	0	
職員退職給付費用	950,000		950,000	950,000	0	
福利厚生費	5,177,195		5,177,195	6,400,000	1,222,805	
旅費交通費	100,341		100,341	510,000	409,659	
通信運搬費	1,915,810		1,915,810	3,100,000	1,184,190	
消耗品費	1,916,327		1,916,327	4,000,000	2,083,673	
修繕費	25,871,262		25,871,262	30,400,000	4,528,738	係船施設補修
印刷製本費	2,790,338		2,790,338	4,865,000	2,074,662	
燃料費	1,143,480		1,143,480	1,700,000	556,520	
光熱水費	1,314,588		1,314,588	1,700,000	385,412	
賃借料	278,810		278,810	800,000	521,190	
保険料	9,580,613		9,580,613	9,800,000	219,387	係船施設賠償保険等
諸謝金	60,000		60,000	80,000	20,000	
委託費	39,771,126		39,771,126	40,250,000	478,874	施設管理委託等
租税公課	14,354,270		14,354,270	14,640,000	285,730	消費税等
支払利息	652,407		652,407	654,000	1,593	長期借入金利息
振興費	7,191,470		7,191,470	7,400,000	208,530	漁業振興費
顧問指導料	396,000		396,000	400,000	4,000	顧問弁護士報酬
雑費	942,730		942,730	2,050,000	1,107,270	
納付金	10,000,000		10,000,000	10,000,000	0	
貸倒償却	0		0	500,000	500,000	係船利用料収納不能

管理費支出		13,449,103	13,449,103	15,780,000	2,330,897	
役員報酬		4,115,664	4,115,664	4,300,000	184,336	
給与手当		3,158,889	3,158,889	3,300,000	141,111	
賞与引当金繰入		650,000	650,000	650,000	0	
福利厚生費		1,243,923	1,243,923	1,400,000	156,077	
会議費		0	0	250,000	250,000	評議員会、理事会等
役員旅費交通費		198,358	198,358	800,000	601,642	
印刷製本費		381,844	381,844	600,000	218,156	
通信運搬費		6,916	6,916	60,000	53,084	
旅費交通費		34,050	34,050	50,000	15,950	
消耗品費		467,163	467,163	500,000	32,837	
修繕費		0	0	50,000	50,000	
光熱水費		104,507	104,507	200,000	95,493	
賃借料		77,226	77,226	100,000	22,774	
保険料		112,000	112,000	150,000	38,000	役員等賠償責任保険
顧問指導料		880,000	880,000	900,000	20,000	顧問税理士報酬
交際費		40,000	40,000	100,000	60,000	慶弔費等
負担金支出		137,800	137,800	200,000	62,200	日本海洋レジャー安全協会会費等
租税公課		4,850	4,850	20,000	15,150	
渉外費		1,468,146	1,468,146	1,650,000	181,854	財団設立30周年記念式典経費
雑費		367,767	367,767	500,000	132,233	
事業活動支出計	161,885,505	13,449,103	175,334,608	194,629,000	19,294,392	
事業活動収支差額	63,867,129	0	63,867,129	46,196,000	17,671,129	
Ⅱ. 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
職員退職給付引当資産取崩収入	1,100,000		1,100,000	1,100,000	0	
投資活動収入計	1,100,000		1,100,000	1,100,000	0	
2. 投資活動支出						
ソフトウェア開発支出	6,292,000		6,292,000	6,300,000	8,000	
構築物建設支出	8,074,000		8,074,000	8,430,000	356,000	
投資活動支出計	14,366,000		14,366,000	14,730,000	364,000	
投資活動収支差額	-13,266,000	0	-13,266,000	-13,630,000	364,000	
Ⅲ. 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
長期借入金収入	0		0	0	0	
財務活動収入計	0		0	0	0	
2. 財務活動支出						
長期借入金返済支出	44,746,000		44,746,000	44,746,000	0	公共マリーナ建設費等借入
財務活動支出計	44,746,000		44,746,000	44,746,000	0	
財務活動収支差額	-44,746,000	0	-44,746,000	-44,746,000	0	
Ⅳ. 予備費支出	0	0	0	0	0	
当期収支差額	5,855,129	0	5,855,129	-12,180,000	18,035,129	
前期繰越収支差額	35,312,410		35,312,410	23,132,410	12,180,000	
次期繰越収支差額	41,167,539		41,167,539	10,952,410	30,215,129	