

## 平成25年度 収支予算書 (案)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

| 科目            | H25年度予算額  | H24年度予算額  | 増減       | H24年度決算額  |           |
|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| I 事業活動収支の部    |           |           |          |           |           |
| 1. 事業活動収入     |           |           |          |           |           |
| ① 基本財産運用収入    | 0         | 0         | 0        |           |           |
| 基本財産利息収入      | 0         | 0         |          | 0         |           |
| 基本財産配当金収入     | 0         | 0         |          | 0         |           |
| 基本財産賃貸料収入     | 0         | 0         |          | 0         |           |
| ② 特定資産運用収入    |           |           |          |           |           |
| 特定資産利息収入      | 0         | 0         |          | 0         |           |
| 特定資産配当金収入     | 0         | 0         |          | 0         |           |
| ③ 入会金収入       |           |           |          |           |           |
| 入会金収入         | 0         | 0         |          | 0         |           |
| ④ 会費収入        |           |           |          |           |           |
| 賛助会員会費収入      | 450,000   | 320,000   | 130,000  | 288,000   |           |
| マリーナ会員会費収入    | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000  | 984,745   |           |
| 個人会員会費収入      | 595,000   | 525,000   | 70,000   | 476,000   |           |
| グループ会員会費収入    | 250,000   | 250,000   | 0        | 186,000   |           |
| 無線会員会費収入      | 0         | 0         | 0        |           |           |
| ⑤ その他事業収入     |           |           |          |           |           |
| その他事業収入       | 0         | 0         | 0        | 0         |           |
| ⑥ 補助金等収入      |           |           |          |           |           |
| 国庫補助金収入       | 0         | 0         | 0        | 0         |           |
| 地方公共団体補助金収入   | 0         | 0         | 0        | 0         |           |
| 民間補助金収入       | 0         | 0         | 0        | 0         |           |
| その他受託収入       | 0         | 0         | 0        | 0         |           |
| 国庫助成金収入       | 0         | 0         | 0        | 0         |           |
| 地方公共団体助成金収入   | 0         | 0         | 0        | 0         |           |
| 日本財団助成金収入     | 3,940,000 | 3,690,000 | 250,000  | 3,690,000 |           |
| 海レ協助成金収入      | 0         | 0         | 0        | 0         |           |
| 民間助成金収入       | 0         | 0         | 0        | 0         |           |
| ⑦ 負担金収入       |           |           |          |           |           |
| ヨット教室参加料      | 0         | 0         | 0        | 0         |           |
| ライフジャケット等     | 0         | 0         | 0        | 0         |           |
| キャップ・ユニフォーム   | 0         | 0         | 0        | 0         |           |
| 会員旗・ステッカー     | 0         | 0         | 0        | 0         |           |
| ⑧ 寄付金収入       |           |           |          |           |           |
| 寄付金収入         | 200,000   | 150,000   | 50,000   | 677,250   |           |
| 募金収入          | 0         | 0         | 0        | 0         |           |
| ⑨ 雑収入         |           |           |          |           |           |
| 受取利息収入        | 700       | 700       | 0        | 574       |           |
| 有価証券運用収入      | 0         | 0         | 0        | 0         |           |
| 雑収入           | 0         | 0         | 0        | 0         |           |
| ⑩ 他会計からの繰入金収入 |           |           |          |           |           |
| 他会計からの繰入金収入   | 0         | 0         | 0        | 0         |           |
| 事業活動収入計       | 6,935,700 | 6,135,700 | 800,000  | 6,302,569 |           |
| 2. 事業活動支出     |           |           |          |           |           |
| ① 事業費支出       |           |           |          |           |           |
| ア 助成事業支出      |           |           |          |           |           |
| 教育活動支出        | 1,358,170 | 1,487,170 | -129,000 | 1,213,606 | 3,940,000 |
| 安全活動支出        | 411,400   | 411,400   | 0        | 380,400   |           |
| 安全パトロール活動支出   | 338,000   | 348,000   | -10,000  | 210,970   |           |
| 広報活動支出        | 509,000   | 419,000   | 90,000   | 422,700   |           |
| 海事思想普及活動支出    | 1,323,430 | 1,004,430 | 319,000  | 825,224   |           |
| イ 自主事業支出      |           |           |          |           |           |
| 給料手当支出        | 320,000   | 320,000   | 0        | 239,620   |           |
| 臨時雇賃金支出       | 0         | 0         | 0        | 0         |           |

|              |           |           |         |           |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 退職給付支出       | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 福祉厚生費支出      | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 旅費交通費支出      |           |           | 80,000  | 0         |
| 通信運搬費支出      | 80,000    | 80,000    | 0       | 63,000    |
| 消耗什器備品費支出    | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 消耗品費支出       | 30,000    | 60,000    | -30,000 | 14,019    |
| 修繕費支出        | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 印刷製本費支出      | 0         | 0         | 0       | 0         |
| リース料支出       | 480,000   | 380,000   | 100,000 | 436,547   |
| 燃料費支出        | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 光熱水料費支出      | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 賃借料支出        | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 保険料支出        | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 諸謝金支出        | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 租税公課支出       | 2,000     | 2,000     | 0       | 1,100     |
| 負担金支出        | 140,000   | 140,000   | 0       | 140,000   |
| 前払金支出        | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 寄付金支出        | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 委託金支出        | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 雑支出          | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 無線設備整備費支出    | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 会員募集活動費支出    | 50,000    | 50,000    | 0       | 56,790    |
| 本部事業支出       | 100,000   | 50,000    | 50,000  | 77,675    |
| 支部事業支出       | 50,000    | 50,000    | 0       | 47,700    |
| ② 管理費支出      |           | 0         | 0       |           |
| 役員報酬支出       | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 給料手当支出       | 320,000   | 320,000   | 0       | 239,620   |
| 退職給付支出       | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 福利厚生費支出      | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 会議費支出        | 100,000   | 100,000   | 0       | 63,244    |
| 旅費交通費支出      | 80,000    | 80,000    | 0       | 110,730   |
| 通信運搬費支出      | 200,000   | 200,000   | 0       | 279,727   |
| 消耗什器備品費支出    | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 消耗品費支出       | 50,000    | 50,000    | 0       | 36,835    |
| 修繕費支出        | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 印刷製本費支出      | 0         | 0         | 0       | 0         |
| リース料支出       | 480,000   | 300,000   | 180,000 | 436,528   |
| 燃料費支出        | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 光熱水料費支出      | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 賃借料支出        | 366,000   | 366,000   | 0       | 365,820   |
| 火災保険料支出      | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 諸謝金支出        | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 租税公課支出       | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 負担金支出        | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 寄付金支出        | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 支払利息支出       | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 雑支出          | 10,000    | 10,000    | 0       | 22,630    |
| ③ 財団戻入支出     |           |           |         |           |
| 財団戻入支出       | 0         | 50,000    | -50,000 | 643,000   |
| ④ 他会計への繰入金支出 | 0         |           | 0       |           |
| 他会計への繰入金支出   | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 事業活動支出計      | 6,798,000 | 6,278,000 | 520,000 | 6,327,485 |
| 事業活動収支差額     | 137,700   | -142,300  | 280,000 | -24,916   |
| II 投資活動収支の部  |           |           |         |           |
| 1. 投資活動収入    |           |           |         |           |
| 基本財産取崩収入     |           |           |         |           |
| 土地売却収入       | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 投資有価証券売却収入   | 0         | 0         | 0       | 0         |

|              |         |           |            |           |
|--------------|---------|-----------|------------|-----------|
| 特定資産取崩収入     |         |           |            |           |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0       | 0         | 0          | 0         |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 0       | 0         | 0          | 0         |
| 固定資産売却収入     |         |           |            |           |
| 土地売却収入       | 0       | 0         | 0          | 0         |
| 建物売却収入       | 0       | 0         | 0          | 0         |
| 車輛運搬具売却収入    | 0       | 0         | 0          | 0         |
| 什器備品売却収入     | 0       | 0         | 0          | 0         |
| 投資有価証券売却収入   |         |           |            |           |
| 投資有価証券売却収入   | 0       | 0         | 0          | 0         |
| 敷金・保証金戻り収入   |         |           |            |           |
| 敷金戻り収入       | 0       | 0         | 0          | 0         |
| 保証金戻り収入      | 0       | 0         | 0          | 0         |
| 2. 投資活動支出    |         |           |            |           |
| 基本財産取得支出     |         |           |            |           |
| 土地取得支出       | 0       | 0         | 0          | 0         |
| 投資有価証券取得支出   | 0       | 0         | 0          | 0         |
| 特定資産取得支出     |         |           |            |           |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0       | 0         | 0          | 0         |
| 減価償却引当資産取得支出 | 0       | 0         | 0          | 0         |
| 固定資産取得支出     |         |           |            |           |
| 土地購入支出       | 0       | 0         | 0          | 0         |
| 建物建設(購入)支出   | 0       | 0         | 0          | 0         |
| 構築物建設支出      | 0       | 0         | 0          | 0         |
| 車輛運搬具取得支出    | 0       | 0         | 0          | 0         |
| 什器備品購入支出     | 0       | 0         | 0          | 0         |
| 建設仮勘定支出      | 0       | 0         | 0          | 0         |
| 借地権購入支出      | 0       | 0         | 0          | 0         |
| 投資有価証券取得支出   |         |           |            |           |
| 投資有価証券取得支出   | 0       | 0         | 0          | 0         |
| 敷金・保証金支出     |         |           |            |           |
| 敷金支出         | 0       | 0         | 0          | 0         |
| 保証金支出        | 0       | 0         | 0          | 0         |
| 投資活動収支差額     | 0       | 0         | 0          | 0         |
| III 財務活動収支の部 |         |           |            |           |
| 1. 財務活動収入    |         |           |            |           |
| 借入金収入        |         |           |            |           |
| 短期借入金収入      |         | 0         | 0          | 0         |
| 長期借入金収入      |         | 0         | 0          | 0         |
| 2. 財務活動支出    |         |           |            |           |
| 借入金返済支出      |         |           |            |           |
| 短期借入金返済支出    |         | 0         | 0          | 0         |
| 長期借入金返済支出    |         | 0         | 0          | 0         |
| 財務活動収支差額     |         | 0         | 0          | 0         |
| IVその他        |         |           |            |           |
| 予備費支出        |         |           |            |           |
| 予備費支出        |         | 1,000,000 | -1,000,000 | 0         |
| 当期収支差額       | 137,700 | -142,300  | 280,000    | -24,916   |
| 前期繰越収支差額     |         | 1,247,359 | -1,247,359 | 1,247,359 |
| 次期繰越収支差額     |         | 1,105,059 | -1,105,059 | 1,222,443 |

注1 借入金限度額

1,000,000 円

注2 債務負担額

0 円

# 平成24年度 収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

| 科目            | H24年度予算額  | H23年度予算額  | 増減       | H23年度決算額  |
|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| I 事業活動収支の部    |           |           |          |           |
| 1. 事業活動収入     |           |           |          |           |
| ① 基本財産運用収入    | 0         | 0         | 0        |           |
| ② 特定資産運用収入    | 0         | 0         | 0        |           |
| ③ 入会金収入       |           |           |          |           |
| 入会金収入         | 0         | 0         |          | 0         |
| ④ 会費収入        |           |           |          |           |
| 賛助会員会費収入      | 320,000   | 320,000   | 0        | 323,000   |
| マリーナ会員会費収入    | 1,200,000 | 1,280,000 | -80,000  | 962,845   |
| 個人会員会費収入      | 525,000   | 600,000   | -75,000  | 528,500   |
| グループ会員会費収入    | 250,000   | 270,000   | -20,000  | 228,000   |
| 無線会員会費収入      | 0         | 0         | 0        | 0         |
| ⑤ その他事業収入     |           |           |          |           |
| その他事業収入       | 0         | 0         | 0        | 0         |
| ⑥ 補助金等収入      |           |           |          |           |
| 国庫補助金収入       | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 地方公共団体補助金収入   | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 民間補助金収入       | 0         | 0         | 0        | 0         |
| その他受託収入       | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 国庫助成金収入       | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 地方公共団体助成金収入   | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 日本財団助成金収入     | 3,690,000 | 3,670,000 | 20,000   | 3,670,000 |
| 民間助成金収入       | 0         | 0         | 0        | 0         |
| ⑦ 負担金収入       |           |           |          |           |
| 会員旗・ステッカー     | 0         | 0         | 0        | 0         |
| ⑧ 寄付金収入       |           |           |          |           |
| 寄付金収入         | 150,000   | 150,000   | 0        | 544,950   |
| 募金収入          | 0         | 0         | 0        | 0         |
| ⑨ 雑収入         |           |           |          |           |
| 受取利息収入        | 700       | 1,000     | -300     | 694       |
| 有価証券運用収入      | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 雑収入           | 0         | 0         | 0        | 0         |
| ⑩ 他会計からの繰入金収入 |           |           |          |           |
| 他会計からの繰入金収入   | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 事業活動収入計       | 6,135,700 | 6,291,000 | -155,300 | 6,257,989 |
| 2. 事業活動支出     |           |           |          |           |
| ① 事業費支出       |           |           |          |           |
| ア 助成事業支出      |           |           |          |           |
| 教育活動支出        | 1,487,170 | 1,487,170 | 0        | 1,324,094 |
| 安全活動支出        | 411,400   | 411,400   | 0        | 365,720   |
| 安全パトロール活動支出   | 348,000   | 348,000   | 0        | 236,270   |
| 広報活動支出        | 419,000   | 419,000   | 0        | 473,860   |
| 海事思想普及活動支出    | 1,004,430 | 1,004,430 | 0        | 668,840   |
| イ 自主事業支出      |           |           |          |           |
| 給料手当支出        | 320,000   | 400,000   | -80,000  | 313,575   |
| 臨時雇賃金支出       | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 退職給付支出        | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 福祉厚生費支出       | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 旅費交通費支出       |           | 0         | 80,000   | 0         |

|              |           |           |          |           |
|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 通信運搬費支出      | 80,000    | 80,000    | 0        | 76,830    |
| 消耗什器備品費支出    | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 消耗品費支出       | 60,000    | 60,000    | 0        | 68,293    |
| 修繕費支出        | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 印刷製本費支出      | 0         | 0         | 0        | 0         |
| リース料支出       | 380,000   | 300,000   | 80,000   | 379,371   |
| 燃料費支出        | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 光熱水料費支出      | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 賃借料支出        | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 保険料支出        | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 諸謝金支出        | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 租税公課支出       | 2,000     | 5,000     | -3,000   | 700       |
| 負担金支出        | 140,000   | 140,000   | 0        | 140,000   |
| 前払金支出        | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 寄付金支出        | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 委託金支出        | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 雑支出          | 0         | 10,000    | -10,000  | 0         |
| 無線設備整備費支出    | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 会員募集活動費支出    | 50,000    | 100,000   | -50,000  | 30,000    |
| 本部事業支出       | 50,000    | 200,000   | -150,000 | 9,180     |
| 支部事業支出       | 50,000    | 50,000    | 0        | 37,540    |
| ② 管理費支出      |           | 0         | 0        |           |
| 役員報酬支出       | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 給料手当支出       | 320,000   | 400,000   | -80,000  | 313,575   |
| 退職給付支出       | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 福利厚生費支出      | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 会議費支出        | 100,000   | 100,000   | 0        | 97,925    |
| 旅費交通費支出      | 80,000    | 80,000    | 0        | 95,060    |
| 通信運搬費支出      | 200,000   | 150,000   | 50,000   | 200,319   |
| 消耗什器備品費支出    | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 消耗品費支出       | 50,000    | 50,000    | 0        | 53,421    |
| 修繕費支出        | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 印刷製本費支出      | 0         | 0         | 0        | 0         |
| リース料支出       | 300,000   | 300,000   | 0        | 379,359   |
| 燃料費支出        | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 光熱水料費支出      | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 賃借料支出        | 366,000   | 366,000   | 0        | 365,820   |
| 火災保険料支出      | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 諸謝金支出        | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 租税公課支出       | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 負担金支出        | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 寄付金支出        | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 支払利息支出       | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 雑支出          | 10,000    | 60,000    | -50,000  | 86,960    |
| ③ 財団戻入支出     |           |           |          |           |
| 財団戻入支出       | 50,000    | 50,000    | 0        | 598,000   |
| ④ 他会計への繰入金支出 | 0         |           | 0        |           |
| 他会計への繰入金支出   | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 事業活動支出計      | 6,278,000 | 6,571,000 | -293,000 | 6,314,712 |
| 事業活動収支差額     | -142,300  | -280,000  | 137,700  | -56,723   |
| II 投資活動収支の部  |           |           |          |           |
| 1. 投資活動収入    |           |           |          |           |
| 基本財産取崩収入     | 0         | 0         | 0        |           |
| 特定資産取崩収入     | 0         | 0         | 0        |           |
| 固定資産売却収入     | 0         | 0         | 0        |           |
| 2. 投資活動支出    |           |           |          |           |

|            |           |            |           |           |
|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 基本財産取得支出   | 0         | 0          | 0         |           |
| 特定資産取得支出   | 0         | 0          | 0         |           |
| 固定資産取得支出   | 0         | 0          | 0         |           |
| 投資有価証券取得支出 | 0         | 0          | 0         |           |
| 投資有価証券取得支出 | 0         | 0          | 0         | 0         |
| 敷金・保証金支出   |           |            |           |           |
| 投資活動収支差額   | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ⅲ 財務活動収支の部 |           |            |           |           |
| 1. 財務活動収入  |           |            |           |           |
| 借入金収入      | 0         | 0          | 0         |           |
| 2. 財務活動支出  |           |            |           |           |
| 借入金返済支出    | 0         | 0          | 0         |           |
| 財務活動収支差額   |           | 0          | 0         | 0         |
| Ⅳその他       |           |            |           |           |
| 予備費支出      |           |            |           |           |
| 予備費支出      | 1000000   | 1,000,000  | 0         | 0         |
| 当期収支差額     | -142,300  | -1,280,000 | 1,137,700 | -56,723   |
| 前期繰越収支差額   | 1,247,359 | 1,304,082  | -56,723   | 1,304,082 |
| 次期繰越収支差額   | 1,105,059 | 24,082     | 1,080,977 | 1,247,359 |

注1 借入金限度額

1,000,000 円

注2 債務負担額

0 円

