

令和5年度  
公益目的支出計画実施報告書

一般財団法人伊勢湾海洋スポーツセンター

令和6年6月1日

三重県知事  
一見 勝之 殿

法人の名称 一般財団法人伊勢湾海洋スポーツセンター

代表者の氏名 前葉 泰幸

公益目的支出計画実施報告書等の提出について

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第127条第3項の規定により、別紙のとおり令和5年度（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）の公益目的支出計画実施報告書等を提出いたします。

【別紙1:法人の基本情報】

法人コード	A007097
-------	---------

1. 基本情報

フリガナ	イッパンザイダンハウジンイセワンカイヨウスポーツセンター				
法人の名称	一般財団法人伊勢湾海洋スポーツセンター				
主たる事務所の住所及び連絡先					
住所	郵便番号	都道府県名	市区町村丁番地等		補足住所
	514-0812	三重県	津市津興字港中道北370番地		
代表電話番号	059-226-0525		内線	FAX番号	059-226-0556
代表電子メールアドレス	tsu-yh@zvtv.ne.jp,unita@tsu-yachtharbor.jp,k.okuda@tsu-yachtharbor.jp				
ホームページの有無	有				
ホームページアドレス	<a href="http://www.tsu-yachtharbor.jp/">http://www.tsu-yachtharbor.jp/</a>				
代表者の氏名	前葉 泰幸				
事業年度	4月 1日～		3月 31日		
事業の概要	海洋スポーツ等の振興及び海事思想の普及のため、クルーザーヨット及びモーターボート等の体験、ディンギーヨット等の教室及び啓蒙イベント等の実施。 津ヨットハーバーの管理運営				

【別紙2:公益目的支出計画実施報告書】

2. 公益目的支出計画実施報告書

【 令和 5 年度( 令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで)の概要】

1. 公益目的財産額	232,914,669 円
2. 当該事業年度の公益目的収支差額(①+②-③)	193,501,156 円
①前事業年度末日の公益目的収支差額	176,115,731 円
②当該事業年度の公益目的支出の額	26,267,574 円
③当該事業年度の実施事業収入の額	8,882,149 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	39,413,513 円
4. 2の欄に記載した額が計画に記載した見込み額と異なる場合、その概要及び理由 <sup>注</sup>	

注:詳細は、別紙様式に個別の実施事業等ごとに記載してください。

【公益目的支出計画の状況】

公益目的支出計画の 完了予定事業年度の末日	①. 計画上の完了見込み	令和13年3月31日
	②. ①より早まる見込みの場合	令和10年3月31日

	前事業年度		当該事業年度		翌事業年度
	計画	実績	計画	実績	計画
公益目的財産額	232,914,669 円	232,914,669 円	232,914,669 円	232,914,669 円	232,914,669 円
公益目的収支差額	142,197,000 円	176,115,731 円	155,124,000 円	193,501,156 円	168,051,000 円
公益目的支出の額	26,102,000 円	27,046,832 円	26,102,000 円	26,267,574 円	26,102,000 円
実施事業収入の額	13,175,000 円	10,067,048 円	13,175,000 円	8,882,149 円	13,175,000 円
公益目的財産残額	90,717,669 円	56,798,938 円	77,790,669 円	39,413,513 円	64,863,669 円

※前事業年度及び当該事業年度の計画及び実績の額、翌事業年度の計画の額を記載してください。

## (2)〔公益目的支出計画実施報告書〕

## 【実施事業(継続事業)の状況等】

(事業単位ごとに作成してください。)

事業番号		事業の内容
継	1	海洋スポーツ等振興及び海事思想普及事業

## (1) 計画記載事項

事業の概要	
<p>海洋スポーツ等の振興及び海事思想普及のため、ヨットクルーザー及びモーターボート等の乗船体験、デインギーヨット等の教室及び啓蒙イベント等を実施し、関係団体と連携しながら、海洋スポーツ等の振興及び海事思想普及に関する適正かつ効率的に行うため、これらの事業のあり方について恒常的に他法人の状況など調査研究している。</p> <p>当事業実施にあたり、職員3名嘱託職員1名を必要とする。</p> <p>事業に必要な財産には、ヨット教室に使用するデインギーヨット、競技運営等に使用するモーターボート、乗船体験等に使用するヨットクルーザーがある。(固定資産台帳価格を参照)</p> <p>財源については、参加者の受益者負担(目途:個別の事業毎に3/4)、収益事業収入からの繰入、燃料販売等の雑収益及び津市からの補助金を充当している。</p> <p>(補助金交付者:津市 名称一般財団法人伊勢湾海洋スポーツセンター活動等支援事業補助金)</p>	
① 当該事業に係る公益目的支出の見込額	26,102,000 円
② 当該事業に係る実施事業収入の見込額	13,175,000 円

## (2) 当該事業年度の実施状況

事業の実施状況について	
<p>当初の事業計画とおり継続事業を実施したが、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により参加者が減少した。クルーザーヨット及びモーターボート等の乗船体験は、173名、デインギーヨット等の教室は16名を対象に実施した。啓蒙イベントとして第46回伊勢湾オープンヨットレースを感染防止対策を講じて9月3日に実施した。</p> <p>事業実施にあたり、職員2名嘱託職員1名を必要とする。</p> <p>事業に必要な財産には、ヨット教室に使用するデインギーヨット、競技運営等に使用するモーターボート、乗船体験等に使用するヨットクルーザー、管理棟(一部)がある。(固定資産台帳価格を参照)</p> <p>財源については、参加者の受益者負担(目途:個別の事業毎に3/4)、収益事業収入からの繰入、燃料販売等の雑収益及び津市からの補助金を充当している。</p> <p>(補助金交付者:津市 名称一般財団法人伊勢湾海洋スポーツセンター活性化事業補助金)</p>	
① 当該事業に係る公益目的支出の額	26,267,574 円
② 当該事業に係る実施事業収入の額	8,882,149 円
③ (①-②)の額	17,385,425 円
④ 当該事業に係る損益計算書の費用の額	26,267,574 円
⑤ 当該事業に係る損益計算書の収益の額	8,882,149 円
①及び②に記載した額が計画に記載した額と異なる場合、その内容及び理由 <sup>注1</sup>	

注1:この事業に係る公益目的支出の額等の変更が、公益目的支出計画全体の実施に影響を与えるか否かについても記載してください。

(3) 実施事業資産の状況等

番号 <sup>注2</sup>	資産の名称	時価評価資産の 算定日の時価	移行後に 取得した場合の 取得価額	前事業年度末日 の帳簿価額	当該事業年度 末日の帳簿価額	使用の状況
a	建物	円	28,393,628 円	34,853,896 円	32,950,168 円	計画記載どおり引き続き該当事業で使用
a	構築物	円	345,600 円	552,265 円	521,610 円	計画記載どおり引き続き該当事業で使用
a	車両船舶	円	600,000 円	31,254 円	5 円	計画記載どおり引き続き該当事業で使用
a	什器備品	円	1,577,595 円	278,276 円	194,731 円	計画記載どおり引き続き該当事業で使用
a	機械装置	円	0 円	0 円	0 円	計画記載どおり引き続き該当事業で使用

注2: 算定日に有していた資産については、移行認可申請書(別表A公益目的財産額の算定)に記載した資産の番号(イ1、ロ2・a1・など)を記載してください。

【実施事業収入の額の算定について】

①「損益計算書の収益の額」に対応した②「実施事業収入の額」を記載し、その算定に当たっての考え方を記載してください。

損益計算書の科目	①損益計算書の 収益の額	②実施事業 収入の額	②の額の算定に当たっての考え方 <sup>注3</sup>
振興事業収益	3,333,580 円	3,333,580 円	継1の事業からの収入であるため、全額継続事業収入とする。
受取補助金等	4,398,000 円	4,398,000 円	継1の事業からの収入であるため、全額継続事業収入とする。
雑収益	1,100,569 円	1,100,569 円	継1の事業からの収入であるため、全額継続事業収入とする。
什器備品売却益	50,000 円	50,000 円	継1の事業からの収入であるため、全額継続事業収入とする。
計	8,882,149 円	8,882,149 円	

注3: 実施事業収入の額の算定の記載事項について、必要な説明書類を添付してください。

【公益目的支出の額の算定について】

①「損益計算書の費用の額」に対応した②「公益目的支出の額」を記載し、その算定に当たっての考え方を記載してください。

損益計算書の科目	①損益計算書の 費用の額	②公益目的 支出の額	②の額の算定に当たっての考え方 <sup>注4</sup>
振興事業費	26,056,058 円	26,056,058 円	異なる費用科目がないため①と②は同額である。
貸倒損失	211,516 円	211,516 円	異なる費用科目がないため①と②は同額である。
	円	円	
計	26,267,574 円	26,267,574 円	

注4: ①と②が同額である場合には、「科目」欄を「その他」として、まとめた額を①及び②欄に記載してもかまいません。

## 【公益目的支出計画実施期間中の収支の見込みについて】

## (1) その他の主要な事業について

変更の内容及び公益目的支出計画の実施に対する影響等 <sup>注1</sup>
津ヨットハーバー管理運営事業において、事業内容や実施方法に変更ない。

注1: その他の主要な事業として、「公益目的支出計画実施期間中の収支の見込み」に記載した事業のうち、その事業の内容や実施方法に変更があった場合に、事業番号、変更の内容、その理由及び公益目的支出計画の実施に対する影響を記載してください。また、新たにその他の主要な事業を開始した場合は、その旨、当該事業の概要及び公益目的支出計画の実施に対する影響を記載してください。なお特に記載すべき内容がない場合はその旨記入してください。

## (2) 資産の取得や処分、借入について

実施内容(計画の変更内容)及び公益目的支出計画の実施に対する影響等 <sup>注2</sup>
インボイス対応のレジを導入し、旧レジスターを処分した。 多額の借入や高額財産の取得はない。

注2: 「公益目的支出計画実施期間中の収支の見込み」の備考欄に記載した多額の借入や施設の更新、高額財産の取得・処分等の活動を実施した場合は、公益目的支出計画に与えた影響を記載してください。また、「公益目的支出計画実施期間中の収支の見込み」の備考欄に記載したもののうち、計画内容に変更があった場合に、変更の内容、その理由及び公益目的支出計画に対する影響を記載してください。また、「公益目的支出計画実施期間中の収支の見込み」の備考欄に記載したもの以外で、法人全体の財務に大きな影響を与える活動を新たに予定する場合は、その内容、理由及び公益目的支出計画に対する影響を記載してください。なお特に記載すべき内容がない場合はその旨記載してください。

## 【引当金等の明細】

## (1) 実施事業に係る引当金

番号	引当金の名称	期首残高	当期増加額	目的	当期減少額		事業		期末残高
					目的使用	その他	区分	番号	
1	退職給付引当金	16,450,777 円	500,000 円		円	円			16,950,777 円
2	賞与引当金	2,202,596 円	2,273,421 円	支給対象期間に応じた賞与見積額	2,202,596 円	円			2,273,421 円
		円	円		円	円			0 円

## (2) (1)以外の引当金のうち、算定日において計上していたもの

番号	引当金の名称	期首残高	当期増加額	目的	当期減少額		期末残高
					目的使用	その他	
		円	円		円	円	0 円
		円	円		円	円	0 円

## (3) 「その他支出又は保全が義務付けられているもの」としたものの注

番号	財産の名称	期首の価額	当期増加額	目的	当期減少額		期末の価額
					目的使用	その他	
		円	円		円	円	0 円
		円	円		円	円	0 円

注：算定日において、退職給付会計導入に伴う変更時差異の未処理額を公益目的財産額から控除した場合については、当該未処理額は記載不要です。なお特に記載すべき内容がない場合は空欄のままにしてください。



令和4年度における固定資産帳簿価格（振興事業抜粋）

（単位：円）

資産名称	振興事業費	
	取得価格	期末帳簿価格
管理棟	37,704,497	8,066,503
6号艇庫	2,117,500	0
3階浴室改修工事	6,414,201	4,470,708
6号艇庫電動シャッター	0	0
5号・6号艇庫屋根改修分	2,000,160	1,676,135
新管理棟	10,349,481	9,107,545
昇降機設備	2,328,375	1,504,131
管理棟電気設備	2,111,699	1,262,797
管理棟空調設備	1,210,832	724,079
管理棟排水設備	2,114,970	1,264,753
管理棟備品	321,641	192,342
倉庫棟本体	2,052,823	1,806,487
倉庫棟電気設備	206,055	123,225
倉庫棟排水設備	125,314	74,938
倉庫棟外構	82,831	33,133
シャワー棟本体	3,191,507	2,808,527
シャワー棟電気設備	277,653	166,041
シャワー棟排水設備	1,715,033	1,025,591
シャワー棟外構	305,254	122,104
6号艇庫シャッターケース	440,000	424,857
〔建物 小計〕	75,069,826	34,853,896
陸橋 2階テラス連絡橋	490,200	318,582
新水道給水管	345,600	233,683
〔構築物 小計〕	835,800	552,265
シカーラ艇	3,244,500	1
ゴムボート	2,723,000	1
レーザー艇	2,366,518	1
教習艇あこぎ	0	0
ヨットクルーザー (MONALISA)	300,000	1
ヨットクルーザー (ウーピー)	300,000	31,250
〔車両運搬具 小計〕	8,934,018	31,254
ライブカメラ	173,250	0
ディンギー縦置ラック	11,113,700	1
アルミ製ヨット船台	342,990	1
船具庫	189,000	1
デジタル式風向風速計	64,449	0
4サイクル船外機 (パール3)	468,594	1
レジスター	69,300	0
コンテナ倉庫2 (名称変更H29.3)	2,863,350	1
船外機 (東京マリン)	823,650	1
監視カメラ	259,875	0
監視カメラ [門]	172,557	0
船具庫 (コンテナ倉庫)	745,500	18,638
高圧洗浄機 (スロープ清掃用)	649,080	259,632
〔什器備品 小計〕	17,935,295	278,276
アマチュア無線機	108,900	0
ガス給湯器	640,438	0
〔機械装置 小計〕	749,338	0
【 合計 】	103,524,277	35,715,691

令和5年度における固定資産帳簿価格（振興事業抜粋）

（単位：円）

資産名称	振興事業費	
	取得価格	期末帳簿価格
管理棟	37,704,497	7,387,822
6号艇庫	2,117,500	0
3階浴室改修工事	6,414,201	4,355,253
5号・6号艇庫屋根改修分	2,000,160	1,622,131
新管理棟	10,349,481	8,900,556
昇降機設備	2,328,375	1,366,757
管理棟電気設備	2,111,699	1,121,313
管理棟空調設備	1,210,832	642,954
管理棟排水設備	2,114,970	1,123,051
管理棟備品	321,641	170,792
倉庫棟本体	2,052,823	1,765,431
倉庫棟電気設備	206,055	109,420
倉庫棟排水設備	125,314	66,542
倉庫棟外構	82,831	24,850
シャワー棟本体	3,191,507	2,744,697
シャワー棟電気設備	277,653	147,439
シャワー棟排水設備	1,715,033	910,684
シャワー棟外構	305,254	91,579
6号艇庫シャッターケース	440,000	398,897
〔建物 小計〕	75,069,826	32,950,168
陸橋 2階テラス連絡橋	490,200	311,082
新水道給水管	345,600	210,528
〔構築物 小計〕	835,800	521,610
シカーラ艇	3,244,500	1
ゴムボート	2,723,000	1
レーザー艇	2,366,518	1
ヨットクルーザー (MONALISA)	300,000	1
ヨットクルーザー (ウーピー)	300,000	1
〔車両運搬具 小計〕	8,934,018	5
ライブカメラ	183,750	0
ディングー縦置ラック	11,113,700	1
アルミ製ヨット船台	342,990	1
船具庫	189,000	1
デジタル式風向風速計	68,355	0
4サイクル船外機 (パール3)	468,594	1
レジスター	0	0
コンテナ倉庫2 (名称変更H29.3)	2,863,350	1
船外機 (東京マリン)	823,650	1
監視カメラ	275,625	0
監視カメラ [門]	183,015	0
船具庫 (コンテナ倉庫)	745,500	1
高圧洗浄機 (スロープ清掃用)	649,080	194,724
〔什器備品 小計〕	17,906,609	194,731
アマチュア無線機	115,500	0
ガス給湯器	679,253	0
〔機械装置 小計〕	794,753	0
【 合計 】	103,541,006	33,666,514

令和4年度有形固定資産の取得価格、償却累計額及び減価償却費に係る費用配分明細書

資産区分	資産名称 (任意表示した。)	固定資産 取得価格	固定資産 取得価格 (補助金額控除後)	償却累計額			R4年度 償却額	執行区分 ①償却 ②事業費 ③管理費 ④雑費 ⑤1/2	管理 事業費			振興 事業費			収益 事業費			(計)			
				A	B	C			A	B	C	A	B	C	A	B	C		A	B	C
				A'	A	B			C	A	B	C	A	B	C	A	B		C	A	B
管理棟		107,727,133	107,727,133	84,679,962	1,939,068	0	③	10,772,713	8,467,996	193,909	37,704,497	29,637,994	678,681	59,249,923	46,573,990	1,066,498	107,727,133	84,679,962	1,939,068		
5号艇庫		33,291,380	33,291,380	33,291,379	0	0	① [収益費]				33,291,380	33,291,379	0	33,291,380	33,291,379	0	33,291,380	33,291,379	0		
6号艇庫		4,235,000	4,235,000	4,234,999	0	0	⑤1/2				2,117,500	2,117,500	0	2,117,500	2,117,499	0	4,235,000	4,234,999	0		
危険物屋内貯蔵庫		1,174,100	1,174,100	1,109,514	26,417	0	① [収益費]				1,174,100	1,109,514	26,417	1,174,100	1,109,514	26,417	1,174,100	1,109,514	26,417		
3階倉庫改修工事		6,414,201	6,414,201	1,943,493	115,455	0	① [振興費]				6,414,201	1,943,493	115,455	6,414,201	1,943,493	115,455	6,414,201	1,943,493	115,455		
6号艇庫電動シャッター		0	0	0	0	0	⑤1/2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5号・6号艇庫屋根改修分		10,090,800	10,090,800	1,620,126	270,021	0	①	500,040	81,006	13,501	2,000,160	324,025	54,004	7,500,600	1,215,095	202,516	10,000,800	1,620,126	270,021		
新管理棟		97,978,112	29,569,946	3,548,388	591,398	0	③	2,956,995	354,839	59,140	10,349,481	1,241,936	206,989	16,263,470	1,951,613	325,269	29,569,946	3,548,388	591,398		
昇降機設備		22,278,107	6,652,501	2,354,982	392,497	0	③	665,250	235,498	39,250	2,328,375	824,244	137,374	3,658,876	1,295,240	215,873	6,652,501	2,354,982	392,497		
管理棟電気設備		20,182,597	6,033,426	2,425,434	404,239	0	③	603,343	242,542	40,424	2,111,689	848,902	141,484	3,318,384	1,333,989	222,331	6,033,426	2,425,434	404,239		
管理棟空調設備		11,702,950	3,459,520	1,390,722	231,787	0	③	345,952	139,072	23,179	1,210,832	486,753	81,125	1,902,736	764,897	127,483	3,459,520	1,390,722	231,787		
管理棟排水設備		20,314,978	6,042,771	2,429,190	404,865	0	③	604,277	242,919	40,487	2,114,970	850,217	141,703	3,323,524	1,336,054	222,876	6,042,771	2,429,190	404,865		
管理棟備品		3,256,664	918,974	369,426	61,571	0	③	91,897	36,943	6,157	321,641	129,299	21,550	505,436	203,194	33,864	918,974	369,426	61,571		
倉庫棟本体		6,740,929	2,052,823	246,336	41,056	0	① [振興費]				2,052,823	246,336	41,056	2,052,823	246,336	41,056	2,052,823	246,336	41,056		
倉庫棟電気設備		702,443	206,055	82,830	13,805	0	① [振興費]				206,055	82,830	13,805	206,055	82,830	13,805	206,055	82,830	13,805		
倉庫棟排水設備		437,854	125,314	50,376	8,396	0	① [振興費]				125,314	50,376	8,396	125,314	50,376	8,396	125,314	50,376	8,396		
倉庫棟外構		308,448	82,831	49,698	8,283	0	① [振興費]				82,831	49,698	8,283	82,831	49,698	8,283	82,831	49,698	8,283		
シャワー棟本体		10,545,399	3,191,507	382,980	63,830	0	① [振興費]				3,191,507	382,980	63,830	3,191,507	382,980	63,830	3,191,507	382,980	63,830		
シャワー棟電気設備		939,503	277,653	111,612	18,602	0	① [振興費]				277,653	111,612	18,602	277,653	111,612	18,602	277,653	111,612	18,602		
シャワー棟排水設備		5,686,135	1,715,033	689,442	114,907	0	① [振興費]				1,715,033	689,442	114,907	1,715,033	689,442	114,907	1,715,033	689,442	114,907		
シャワー棟外構		965,489	305,254	183,150	30,525	0	① [振興費]				305,254	183,150	30,525	305,254	183,150	30,525	305,254	183,150	30,525		
6号艇庫シャッターケース		880,000	880,000	30,286	30,286	0	⑤1/2				440,000	15,143	15,143	440,000	15,143	15,143	880,000	30,286	30,286		
(計)		365,777,222	224,356,222	141,224,345	4,767,028	0		16,540,467	9,800,819	416,046	75,069,826	40,215,930	1,892,912	132,745,929	91,207,597	2,458,070	224,356,222	141,224,345	4,767,028		
防錆 (ガラス窓部)		2,451,000	2,451,000	858,090	37,500	0	①	122,550	42,905	1,875	490,200	171,618	7,500	1,838,250	643,567	28,125	2,451,000	858,090	37,500		
クレーン 2.8t		8,222,500	8,222,500	8,222,499	0	0	① [収益費]				8,222,500	8,222,499	0	8,222,500	8,222,499	0	8,222,500	8,222,499	0		
給油スタンドネットアフェンス		288,400	288,400	288,399	0	0	① [収益費]				288,400	288,399	0	288,400	288,399	0	288,400	288,399	0		
南棧橋目録航 (平成16年度)		1,995,000	1,995,000	1,994,995	19,949	0	① [収益費]				1,995,000	1,994,995	19,949	1,995,000	1,994,995	19,949	1,995,000	1,994,995	19,949		
北棧橋		8,942,400	8,942,400	7,079,400	894,240	0	① [収益費]				8,942,400	7,079,400	894,240	8,942,400	7,079,400	894,240	8,942,400	7,079,400	894,240		
北棧橋 (19木)		8,964,000	8,964,000	6,424,200	896,400	0	① [収益費]				8,964,000	6,424,200	896,400	8,964,000	6,424,200	896,400	8,964,000	6,424,200	896,400		
南棧橋		11,567,880	11,567,880	8,193,915	1,156,788	0	① [収益費]				11,567,880	8,193,915	1,156,788	11,567,880	8,193,915	1,156,788	11,567,880	8,193,915	1,156,788		
中央棧橋		7,799,760	7,799,760	5,394,834	779,976	0	① [収益費]				7,799,760	5,394,834	779,976	7,799,760	5,394,834	779,976	7,799,760	5,394,834	779,976		
灯水道給水管		1,728,000	1,728,000	559,584	115,776	0	④	86,400	27,979	5,789	345,600	111,917	23,155	1,296,000	419,668	86,832	1,728,000	559,584	115,776		
棧橋航 (令和元年度)		11,988,000	11,988,000	4,095,900	1,198,800	0	① [収益費]				11,988,000	4,095,900	1,198,800	11,988,000	4,095,900	1,198,800	11,988,000	4,095,900	1,198,800		
(計)		63,946,940	63,946,940	43,111,816	5,099,429	0		208,950	70,884	7,664	835,800	283,535	30,655	62,902,190	42,757,397	5,061,110	63,946,940	43,111,816	5,099,429		



令和5年度有形固定資産の取得価格、償却累計額及び減価償却費に係る費用配分明細書

資産区分	資産名称 (任意表示とした。)	固定資産 取得価格 A'	取得価格 (補助金控除後) A	償却累計額		R5年度 償却額 C	執行区分 ①直費 ②事業費 ③管理費 ④その他	執行額												
				取得価格				管理 事業費		振興 事業費		収益 事業費		(計)						
				A'	A			B	C	A	B	A	B	A	B	C				
建築物	管理棟	107,727,133	107,727,133	86,619,070	1,939,088	0	③	10,772,713	8,661,907	193,909	37,704,497	30,316,675	678,681	59,249,923	47,640,488	1,066,498	107,727,133	86,619,070	1,939,088	
	5号艇庫	33,291,380	33,291,380	33,291,379	0	0	① [収益費]				33,291,380	33,291,379	0	33,291,380	33,291,379	0	33,291,380	33,291,379	0	
	6号艇庫	4,235,000	4,235,000	4,234,999	0	0	⑤1/2				2,117,500	2,117,499	0	2,117,500	2,117,499	0	4,235,000	4,234,999	0	
	危険物屋内貯蔵庫	1,174,100	1,174,100	1,115,395	5,881	5,881	① [収益費]				1,174,100	1,115,395	5,881	1,174,100	1,115,395	5,881	1,174,100	1,115,395	5,881	
	3階浴室改修工事	6,414,201	6,414,201	2,058,948	115,455	115,455	① [振興費]				6,414,201	2,058,948	115,455	6,414,201	2,058,948	115,455	6,414,201	2,058,948	115,455	
	5号・6号艇庫床板改修分	10,000,800	10,000,800	1,890,147	270,021	270,021	④				500,040	94,507	13,501	7,500,600	1,417,611	202,516	10,000,800	1,890,147	270,021	
	新管理棟	97,978,112	29,569,946	4,139,786	591,398	591,398	③				2,958,995	413,979	59,140	16,263,470	2,276,882	325,269	29,569,946	4,139,786	591,398	
	昇降機設備	22,278,107	6,033,426	2,829,673	404,239	392,497	③				665,250	274,748	39,250	3,658,876	1,511,113	215,873	6,652,501	2,747,479	392,497	
	管理棟電気設備	20,182,597	6,033,426	2,829,673	404,239	392,497	③				603,343	282,967	40,424	3,318,384	1,556,320	222,331	6,033,426	2,829,673	404,239	
	管理棟空調設備	11,702,950	3,459,520	1,622,509	231,787	231,787	③				345,952	162,251	23,179	1,902,736	892,380	127,483	3,459,520	1,622,509	231,787	
	管理棟排水設備	20,314,978	6,042,771	2,834,055	404,865	404,865	③				604,277	283,406	40,487	3,323,524	1,558,731	222,676	6,042,771	2,834,055	404,865	
	管理棟備品	3,256,664	918,974	430,997	61,571	61,571	③				91,897	43,100	6,157	505,436	237,048	33,864	918,974	430,997	61,571	
	倉庫棟本体	6,740,929	2,052,823	287,392	41,056	41,056	① [振興費]				2,052,823	287,392	41,056				2,052,823	287,392	41,056	
	倉庫棟電気設備	702,443	206,055	96,635	13,805	13,805	① [振興費]				206,055	96,635	13,805				206,055	96,635	13,805	
	倉庫棟排水設備	437,854	125,314	58,772	8,396	8,396	① [振興費]				125,314	58,772	8,396				125,314	58,772	8,396	
倉庫棟外構	303,448	82,831	57,981	8,283	8,283	① [振興費]				82,831	57,981	8,283				82,831	57,981	8,283		
シャワー棟本体	10,545,399	3,191,507	446,810	63,830	63,830	① [振興費]				3,191,507	446,810	63,830				3,191,507	446,810	63,830		
シャワー棟電気設備	939,503	277,653	130,214	18,602	18,602	① [振興費]				277,653	130,214	18,602				277,653	130,214	18,602		
シャワー棟排水設備	5,686,135	1,715,033	804,349	114,907	114,907	① [振興費]				1,715,033	804,349	114,907				1,715,033	804,349	114,907		
シャワー棟外構	985,489	305,254	213,675	30,525	30,525	① [振興費]				305,254	213,675	30,525				305,254	213,675	30,525		
6号艇庫シャッターケース	880,000	880,000	82,206	51,920	51,920	⑤1/2				440,000	41,103	25,960	440,000	41,103	25,960	880,000	82,206	51,920		
(計)	365,777,222	224,356,222	145,992,471	4,768,126	4,768,126			16,540,467	10,216,864	416,046	75,069,826	42,119,658	1,903,729	132,745,929	93,655,949	2,448,351	224,356,222	145,992,471	4,768,126	
構築物	陸橋 (ケラス道陸橋)	2,451,000	2,451,000	895,590	37,500	37,500	④				490,200	179,118	7,500	1,838,250	671,692	28,125	2,451,000	895,590	37,500	
	クレーン 2.8ト	8,222,500	8,222,500	8,222,499	0	0	① [収益費]				8,222,500	8,222,499	0	8,222,500	8,222,499	0	8,222,500	8,222,499	0	
	給油スタンドネットフェンス	288,400	288,400	288,399	0	0	① [収益費]				288,400	288,399	0	288,400	288,399	0	288,400	288,399	0	
	岸柱橋耳鋼桁 (平成18年度)	1,995,000	1,995,000	1,994,999	1	1	① [収益費]				1,995,000	1,994,999	1	1,995,000	1,994,999	1	1,995,000	1,994,999	1	
	北橋橋	8,942,400	8,942,400	7,973,640	894,240	894,240	① [収益費]				8,942,400	7,973,640	894,240	8,942,400	7,973,640	894,240	8,942,400	7,973,640	894,240	
	北橋橋 (19木)	8,964,000	8,964,000	7,320,600	896,400	896,400	① [収益費]				8,964,000	7,320,600	896,400	8,964,000	7,320,600	896,400	8,964,000	7,320,600	896,400	
	南柱橋	11,567,880	11,567,880	9,350,703	1,156,788	1,156,788	① [収益費]				11,567,880	9,350,703	1,156,788	11,567,880	9,350,703	1,156,788	11,567,880	9,350,703	1,156,788	
	中央柱橋	7,799,760	7,799,760	6,174,810	779,976	779,976	① [収益費]				7,799,760	6,174,810	779,976	7,799,760	6,174,810	779,976	7,799,760	6,174,810	779,976	
	新水道給水管	1,728,000	1,728,000	675,360	115,776	115,776	④				1,728,000	675,360	115,776	1,728,000	675,360	115,776	1,728,000	675,360	115,776	
	柱橋板 (令和元年度)	11,988,000	11,988,000	5,294,700	1,198,800	1,198,800	① [収益費]				11,988,000	5,294,700	1,198,800	11,988,000	5,294,700	1,198,800	11,988,000	5,294,700	1,198,800	
	(計)	63,946,940	63,946,940	48,191,300	5,079,484	5,079,484			208,950	78,548	7,664	835,800	314,190	30,655	62,902,190	47,798,562	5,041,165	63,946,940	48,191,300	5,079,484

資産区分	資産名称 (任意表示とした。)	固定資産 取得価格 A'	固定資産 取得価格 (補助金控除後) A	償却累計額			R5年度 償却額 C	執行区分			執行額			(計)							
				A	B	C		管理 事業費			振興 事業費				収益 事業費						
								A	B	C	A	B	C		A	B	C				
車	フェニックス	9,970,000	9,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,970,000	9,969,999	0	9,970,000	9,969,999	0			
車	シカール艇	3,244,500	3,244,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,244,500	3,244,499	0	3,244,500	3,244,499	0			
車	東京マリナー	2,723,000	2,723,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,723,000	2,722,999	0	2,723,000	2,722,999	0			
車	レーザー艇(5艇)	2,366,518	2,366,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,366,518	2,366,517	0	2,366,518	2,366,517	0			
車	キャリーカート	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	699,999	0	700,000	699,999	0			
船	フォークリフト	2,397,255	2,397,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,397,255	2,397,254	0	2,397,255	2,397,254	0			
船	摩自動車(スキャモリー)	925,000	925,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925,000	924,999	0	925,000	924,999	0			
船	ヨット(モナルISA)	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	299,999	0	300,000	299,999	0			
船	ヨット(ルビー)(ウービー)	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	299,999	0	300,000	299,999	0			
	(計)	22,926,273	22,926,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,934,018	8,934,013	31,249	13,067,255	13,067,252	0	22,926,273	22,926,264	31,249
什器 備品	ライブカメラ	525,000	525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000	524,999	0	525,000	524,999	0			
什器 備品	モニターボード船台(ワニガタ)	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	149,999	0	150,000	149,999	0			
什器 備品	ディンギー艇置ラック	11,113,700	11,113,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,113,700	11,113,699	0	11,113,700	11,113,699	0			
什器 備品	アルミ製ヨット船台	342,990	342,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,990	342,989	0	342,990	342,989	0			
什器 備品	船長机	189,000	189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,000	188,999	0	189,000	188,999	0			
什器 備品	風向風速計	195,300	195,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,300	195,299	0	195,300	195,299	0			
什器 備品	作付機外機(ハカIII)	468,594	468,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,594	468,593	0	468,594	468,593	0			
什器 備品	レジスター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
什器 備品	コンテナ倉庫2	2,863,350	2,863,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,863,350	2,863,349	0	2,863,350	2,863,349	0			
什器 備品	船外機(東京マリ)	823,650	823,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823,650	823,649	0	823,650	823,649	0			
什器 備品	監視カメラ	787,500	787,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,500	787,499	0	787,500	787,499	0			
什器 備品	入口電動扉監視カメラ	522,900	522,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,900	522,899	0	522,900	522,899	0			
什器 備品	船尾庫(アソコ行倉庫)	745,500	745,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,500	745,499	0	745,500	745,499	0			
什器 備品	船尾庫作機(スロープ管理用)	649,080	649,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,080	649,079	0	649,080	649,079	0			
	(計)	19,376,564	19,376,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,906,609	17,911,878	83,545	1,327,806	1,327,801	0	19,376,564	19,181,828	83,545
機 械 装 置	アマチュア無線機	330,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	329,999	0	330,000	329,999	0			
機 械 装 置	ガス給湯器	1,940,722	1,940,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,940,722	1,940,721	0	1,940,722	1,940,721	0			
機 械 装 置	ソケットハーバー門扉電動化	1,991,955	1,991,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,991,955	1,991,954	0	1,991,955	1,991,954	0			
機 械 装 置	ボーター計量機(ワグ、船加)	1,404,000	1,404,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,404,000	906,750	175,500	175,500	1,404,000	906,750	175,500	175,500	
	(計)	5,666,677	5,666,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,753	794,753	342,824	342,824	5,666,677	5,018,034	342,824	342,824	
	【合 計】	477,693,676	336,272,676	241,309,897	10,305,228	423,710	17,975,517	11,521,510	69,874,492	2,049,178	214,756,153	159,913,895	7,832,340	336,272,676	241,309,897	10,305,228	94,962,779	54,842,258			
	その他の固定資産		94,962,779				6,454,007		33,666,514												

(←) 昨年度の収支決算表(算額による抜分)

抜分方法の区分			
管理事業費	振興事業費	収益事業費	取捨算
7%	35%	58%	58%
10%	35%	55%	55%
5%	20%	75%	75%