区　分			令和6年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
県委託料			45,400,000	3,783,334	3,783,333	3,783,333	3,783,334	3,783,333	3,783,333	3,783,334	3,783,333	3,783,333	3,783,334	3,783,333	3,783,333
その他の収入			16,186,184	4,327,762	817,982	1,087,616	630,530	1,237,756	178,852	6,633,976	122,773	143,937	387,566	151,362	466,072
（内訳）	提案型事業収入		5,218,061	403,352	250,572	355,216	216,110	1,013,446	127,812	2,136,496	90,813	47,937	162,866	34,849	378,592
	ハーバー内提案型事業	HARBER マルシェ（イベント）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ボート免許	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		自販機設置（電気代）	184,446	6,600	11,241	28,212	14,760	30,276	55,962	15,666	6,663	4,365	4,908	1,992	3,801
		ヨット教室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		海洋体験(SUP・ｼｰｶﾔｯｸ・ﾊﾝｻﾞ)	831,260	114,860	98,500	237,900	117,000	196,500	0	66,500	0	0	0	0	0
		修理	488,016	56,650	0	0	37,950	0	0	261,910	0	9,180	61,578	29,007	31,741
		その他（コピー・レンタル等）	3,714,339	225,242	140,831	89,104	46,400	786,670	71,850	1,792,420	84,150	34,392	96,380	3,850	343,050
	利用料金収入	利用料金収入	6,391,580	458,090	392,070	552,220	135,460	113,650	30,690	4,469,980	31,960	55,300	28,900	35,780	87,480
		浮桟橋利用料金収入	4,576,543	3,466,320	175,340	180,180	278,960	110,660	20,350	27,500	0	40,700	195,800	80,733	0
合　計　（A）			61,586,184	8,111,096	4,601,315	4,870,949	4,413,864	5,021,089	3,962,185	10,417,310	3,906,106	3,927,270	4,170,900	3,934,695	4,249,405
税抜き			55,987,434	7,373,723	4,183,013	4,428,135	4,012,603	4,564,626	3,601,986	9,470,281	3,551,005	3,570,245	3,791,727	3,576,995	3,863,095
（内仮受消費税）			5,598,750	737,373	418,302	442,814	401,261	456,463	360,199	947,029	355,101	357,025	379,173	357,700	386,310

ヨットハーバー+浮桟橋

区　分		令和6年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
人件費		31,240,812	2,478,779	2,452,919	2,512,431	2,545,013	3,140,740	2,660,501	2,556,176	2,980,417	2,451,567	2,598,506	2,425,192	2,438,571
（内訳）	常勤職員	18,923,755	1,456,000	1,461,000	1,480,570	1,474,125	2,068,057	1,586,544	1,493,459	1,967,000	1,446,000	1,599,000	1,446,000	1,446,000
	雑給	1,738,165	150,500	117,000	157,500	186,500	185,000	188,500	175,500	113,000	121,000	123,500	103,500	116,665
	法定福利費	1,294,032	104,979	104,979	105,151	105,718	106,783	105,987	107,407	125,207	107,077	107,076	107,032	106,636
	福利厚生費	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	出勤交通費	164,860	7,300	9,940	9,210	18,670	20,900	19,470	19,810	15,210	17,490	8,930	8,660	9,270
	出向負担金	8,760,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000
施設維持管理費		3,462,800	218,020	217,580	217,580	217,580	394,130	247,280	272,580	217,580	217,580	217,580	493,130	532,180
（内訳）	清掃委託費	1,914,000	155,320	154,880	154,880	154,880	154,880	154,880	209,880	154,880	154,880	154,880	154,880	154,880
	警備委託費	158,400	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
	点検委託費	1,390,400	49,500	49,500	49,500	49,500	226,050	79,200	49,500	49,500	49,500	49,500	325,050	364,100
事業費		18,084,319	1,751,023	1,206,064	2,061,030	1,104,580	1,808,900	1,413,719	1,786,766	1,112,369	1,728,269	1,101,649	1,378,791	1,631,159
（内訳）	提案型事業	842,775	0	0	464,105	0	22,110	133,793	35,535	0	74,250	47,564	65,418	0
	需用費	6,641,005	744,887	449,580	885,358	358,802	737,971	490,719	714,593	450,870	557,712	378,916	463,106	408,491
	修繕費	1,177,970	0	9,980	0	85,000	376,200	88,000	54,560	0	72,600	15,000	62,480	414,150
	役務費	1,201,021	215,226	158,393	43,477	67,333	93,997	52,107	80,148	98,299	51,017	68,319	57,387	215,318
	その他経費	1,621,548	240,910	38,111	118,090	43,445	28,622	99,100	351,930	13,200	422,690	41,850	180,400	43,200
	一般管理費	6,600,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
小　計　（B）		52,787,931	4,447,822	3,876,563	4,791,041	3,867,173	5,343,770	4,321,500	4,615,522	4,310,366	4,397,416	3,917,735	4,297,113	4,601,910
支払消費税　（C）		3,639,915												
法人税　（D）		1,805,418												
収支（A-B-C-D）		3,352,920												