正味財産増減予算書内訳表

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

勘　定　科　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合　　計
Ⅰ　一般正味財産増減の部				
1．経常増減の部				
(1)　経常収益				
基本財産運用益			113	113
基本財産受取利息			113	113
特定資産運用益	78			78
特定資産受取利息	78			78
事業収益	1,010,387	241,359		1,251,746
受託事業収益	365,037			365,037
入館料収益	593,000			593,000
海洋文化推進事業収益	100			100
参加料収益	50,000			50,000
移動水族館事業収益	2,250			2,250
ショップ売上		182,355		182,355
レストラン売上		52,056		52,056
自動販売機手数料		6,038		6,038
その他売上		910		910
受取補助金等	25,685			25,685
受取地方公共団体負担金	25,685			25,685
雑収益	9,692		660	10,352
雑収益	9,692		660	10,352
経常収益合計	1,045,842	241,359	773	1,287,974
(2)　経常費用				
事業費	1,352,035	246,305		1,598,340
役員報酬	14,403	481		14,884
給料手当	268,321	11,626		279,947
賃金	33,426	32,908		66,334
退職給付費用	26,041	899		26,940
福利厚生費	60,371	6,714		67,085
旅費交通費	51,343	950		52,293
会議費	2,074	70		2,144
通信運搬費	18,550	770		19,320
減価償却費	61,800	7,100		68,900
消耗品費	127,629	3,262		130,891
修繕費	113,570	800		114,370
印刷製本費	7,781	4,395		12,176
燃料費	10,120	10		10,130
水道光熱費	158,365	4,982		163,347
使用料及び賃借料	51,529	100		51,629
保険料	2,976	60		3,036
諸謝金	5,690	10		5,700
租税公課	20,371	7,260		27,631
負担金	4,211	216		4,427
広告宣伝費	31,206	1,167		32,373
委託料	269,702	15,871		285,573
手数料	12,485	1,008		13,493
仕入		145,636		145,636
雑費	71	10		81
管理費			26,532	26,532
役員報酬			1,121	1,121
給料手当			8,389	8,389
賃金			1,728	1,728
退職給付費用			799	799
福利厚生費			2,034	2,034
旅費交通費			655	655

正味財産増減予算書内訳表

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

勘　定　科　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合　　計
会議費			6,930	6,930
通信運搬費			255	255
減価償却費			300	300
消耗品費			315	315
印刷製本費			130	130
水道光熱費			540	540
使用料及び賃借料			241	241
諸謝金			369	369
租税公課			54	54
負担金			466	466
委託料			1,836	1,836
手数料			130	130
雑費			240	240
予備費支出	41,500	10,000	50	51,550
経常費用合計	1,393,535	256,305	26,582	1,676,422
評価損益等調整前当期経常増減額	△347,693	△14,946	△25,809	△388,448
評価損益等計				
当期経常増減額	△347,693	△14,946	△25,809	△388,448
２．経常外増減の部				
(1)　経常外収益				
損害賠償金	103,000	39,000		142,000
損害賠償金	103,000	39,000		142,000
経常外収益合計	103,000	39,000		142,000
(2)　経常外費用				
経常外費用合計				
当期経常外増減額	103,000	39,000		142,000
他会計振替額	9,983	△20,954	10,971	
他会計振替額	△9,983	20,954	△10,971	
税引前当期一般正味財産増減額	△234,710	3,100	△14,838	△246,448
法人税、住民税及び事業税		3,100		3,100
当期一般正味財産増減額	△234,710		△14,838	△249,548
一般正味財産期首残高	1,814,413	206,707	200,000	2,221,120
一般正味財産期末残高	1,579,703	206,707	185,162	1,971,572
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
基本財産運用益			145	145
基本財産受取利息			145	145
一般正味財産への振替額			145	145
一般正味財産への振替額			145	145
当期指定正味財産増加額				
指定正味財産期首残高	950		150,000	150,950
指定正味財産期末残高	950		150,000	150,950
Ⅲ　正味財産期末残高	1,580,653	206,707	335,162	2,122,522