## 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 移動水族館事業収益	50,000			50, 000 2, 250
	2, 250	182, 355		2, 250 182, 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	310		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 保険料	51, 529 2, 976	100 60		51, 629 3, 036
諸謝金	5, 690	10		5, 700
租税公課	20, 371	7, 260		27, 631
自担金 自担金	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
<b>社</b> 入		145, 636		145, 636
維費	71	10		81
管理費			26, 532	26, 532
			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)

会議費     通信運搬費	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
通信運搬費 300 300 300 300 300 300 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315		五皿目的手术五川	火皿子尺寸五川		6,930
減価償却費   300   30   31   31   31   31   31   3					255
消耗品費					300
印刷製本費 水道光熱費 水道光熱費 (使用料及び賃借料 語謝金 租税公課 (負担金 (支託料					315
水道光熱費					130
使用料及び賃借料					540
諸謝金 租税公課 負担金 負担金 奏託料					241
租税公課 負担金 委託料 手数料 維費 子備費支出 経常費用合計 当期経常増減額 公347,693 (1) 経常外収益 損害賠償金 103,000 103,000 損害賠償金 103,000 142,00 経常外収益合計 (2) 経常外費用合計 当期経常増減額 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4					369
(466					54
委託料	l ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '			l l	466
手数料 推費					
#推費					130
子備費支出				l	240
経常費用合計 1,393,535 256,305 26,582 1,676,42 評価損益等調整前当期経常増減額 △347,693 △14,946 △25,809 △388,44 評価損益等計	11 - 1	41 500	10 000		51, 550
評価損益等調整前当期経常増減額 △347,693 △14,946 △25,809 △388,44  評価損益等計 当期経常増減額 △347,693 △14,946 △25,809 △388,44  2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 損害賠償金 103,000 39,000 142,00 経常外収益合計 103,000 39,000 142,00 (2) 経常外費用 経常外費用合計 当期経常外増減額 103,000 39,000 142,00 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 △246,44 法人税、住民稅及び事業稅 3,100 △14,838 △246,44 法人稅、住民稅及び事業稅 3,100 △14,838 △249,54 一般正味財産増減額 △234,710 △14,838 △249,54 一般正味財産増減額 △234,710 △14,838 △249,54 一般正味財産増減額 △234,710 △14,838 △145 一般正味財産増減の部 基本財産運用益 1,814,413 206,707 200,000 2,221,12 一般正味財産増減のの部 基本財産運用益 1,579,703 206,707 185,162 1,971,57  Ⅱ 指定正味財産増減のの部 基本財産運用益 145 14 一般正味財産の振替額 145 14 一般正味財産への振替額 145 14 一般正味財産への振替額 145 14 当期指定正味財産増加額 指定正味財産増加額					
評価損益等計   当期経常増減額   △347,693   △14,946   △25,809   △388,44     2.経常外増減の部 (1)経常外収益   損害賠償金   103,000   39,000   142,00   損害賠償金   103,000   39,000   142,00   経常外収益合計   103,000   39,000   142,00   (2)経常外費用   経常外費用合計   103,000   39,000   142,00   (2)経常外費用   経常外費減額   103,000   39,000   142,00   (2)経常外費用   (2)経常外費用   (2)経常外費用   (2)経常外費用   (2)経常外費用   (2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(		, ,	,	,	$\triangle 388,448$
当期経常増減額			<u></u>	<u></u>	<u></u>
2.経常外増減の部 (1)経常外収益 損害賠償金 103,000 39,000 142,00 損害賠償金 103,000 39,000 142,00 経常外収益合計 (2)経常外費用 経常外費用合計 当期経常外増減額 103,000 39,000 142,00 他会計振替額 9,983 △20,954 10,971 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 △246,44 法人税、住民税及び事業税 3,100 △14,838 △249,54 一般正味財産期産費素 1,814,413 206,707 200,000 2,221,12 一般正味財産期産期末残高 1,579,703 206,707 185,162 1,971,57 II 指定正味財産増減の部 基本財産運用益 145 14 一般正味財産の振替額 145 14 一般正味財産の振替額 145 14 当期指定正味財産増加額 指定正味財産期産機高 950 150,000 150,955		△347, 693	<b>△14.946</b>	△25, 809	△388, 448
(1) 経常外収益 損害賠償金 103,000 39,000 142,00 経常外収益合計 103,000 39,000 142,00 (2) 経常外費用 (2) 経常外費用 (2) 経常外費解額 103,000 39,000 142,00 他会計振替額 9,983 △20,954 10,971 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)			211,010	<u></u>	<u> </u>
損害賠償金					
損害賠償金		103, 000	39, 000		142,000
経常外収益合計 103,000 39,000 142,00 (2) 経常外費用 経常外費用合計 当期経常外増減額 103,000 39,000 142,00 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 △246,44 法人税、住民税及び事業税 3,100 △14,838 △249,54 一般正味財産増減額 △234,710 △14,838 △249,54 一般正味財産増減額 △234,710 △14,838 △249,54 一般正味財産期産残高 1,814,413 206,707 200,000 2,221,12 一般正味財産増減の部 基本財産運用益 145 14 基本財産受取利息 145 14 一般正味財産への振替額 145 14 一般正味財産の振替額 145 14 当期指定正味財産増加額 950 150,000 150,95	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		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 39,000 142,00 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 △246,44 法人税、住民税及び事業税 3,100 △14,838 △249,54 一般正味財産期首残高 1,814,413 206,707 200,000 2,221,12 一般正味財産期末残高 1,579,703 206,707 185,162 1,971,57 II 指定正味財産増減の部 基本財産運用益 145 14 基本財産受取利息 145 14 一般正味財産への振替額 145 14 当期指定正味財産増加額 145 14 当期指定正味財産増加額 150,000 150,95					142, 000
経常外費用合計     当期経常外増減額			,		,
当期経常外増減額     103,000     39,000     142,00       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     △246,44       法人税、住民税及び事業税     3,100     3,10       当期一般正味財産増減額     △234,710     △14,838     △249,54       一般正味財産期首残高     1,814,413     206,707     200,000     2,221,12       一般正味財産期末残高     1,579,703     206,707     185,162     1,971,57       II 指定正味財産増減の部     145     14       基本財産受取利息     145     14       一般正味財産への振替額     145     14       一般正味財産への振替額     145     14       当期指定正味財産増加額     150,000     150,95					
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 △246,44 法人税、住民税及び事業税 3,100 3,100 3,100 当期一般正味財産増減額 △234,710 △14,838 △249,54 一般正味財産期首残高 1,814,413 206,707 200,000 2,221,12 一般正味財産期末残高 1,579,703 206,707 185,162 1,971,57 Ⅱ 指定正味財産増減の部		103,000	39,000		142,000
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       △246,44         法人税、住民税及び事業税       3,100       3,10         当期一般正味財産増減額       △234,710       △14,838       △249,54         一般正味財産期首残高       1,814,413       206,707       200,000       2,221,12         一般正味財産期末残高       1,579,703       206,707       185,162       1,971,57         II 指定正味財産増減の部       145       14         基本財産運用益       145       14         上水財産への振替額       145       14         一般正味財産への振替額       145       14         当期指定正味財産増加額       150,000       150,95		,		10, 971	,
税引前当期一般正味財産増減額 △234,710 3,100 △14,838 △246,44 法人税、住民税及び事業税 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 △14,838 △249,540 → 般正味財産増減額 △234,710 △14,838 △249,540 → 般正味財産期首残高 1,814,413 206,707 200,000 2,221,120 → 股正味財産増減の部 206,707 185,162 1,971,570 11 指定正味財産増減の部 445 445 445 445 445 445 445 445 445 44			·		
法人税、住民税及び事業税     当期一般正味財産増減額					△246, 448
当期一般正味財産増減額			3, 100		3, 100
一般正味財産期首残高1,814,413206,707200,0002,221,12一般正味財産期末残高1,579,703206,707185,1621,971,57II 指定正味財産増減の部14514基本財産運用益14514基本財産受取利息14514一般正味財産への振替額14514一般正味財産への振替額14514当期指定正味財産増加額150,000150,95		△234, 710		△14, 838	△249, 548
II 指定正味財産増減の部       145       14         基本財産運用益       145       14         基本財産受取利息       145       14         一般正味財産への振替額       145       14         一般正味財産への振替額       145       14         当期指定正味財産増加額       950       150,000       150,95			206, 707		2, 221, 120
基本財産運用益14514基本財産受取利息14514一般正味財産への振替額14514一般正味財産への振替額14514当期指定正味財産増加額150,000150,95		1, 579, 703	206, 707	185, 162	1, 971, 572
基本財産運用益14514基本財産受取利息14514一般正味財産への振替額14514一般正味財産への振替額14514当期指定正味財産増加額150,000150,95	Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額145一般正味財産への振替額145当期指定正味財産増加額150,000指定正味財産期首残高950				145	145
一般正味財産への振替額14514当期指定正味財産増加額150,000150,95	基本財産受取利息			145	145
当期指定正味財産増加額 指定正味財産期首残高 950 150,000 150,95	一般正味財産への振替額			145	145
指定正味財産期首残高 950 150,000 150,95	一般正味財産への振替額			145	145
	当期指定正味財産増加額				
指定正味財産期末残高 950 150,000 150,95	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 2,122,52	Ⅲ 正味財産期末残高	1, 580, 653	206, 707	335, 162	2, 122, 522