

平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
① 基本財産運用益	[113,935]	[983,935]	[△ 870,000]
基本財産受取利息	113,935	983,935	△ 870,000
② 特定資産運用益	[78,576]	[678,576]	[△ 600,000]
特定資産受取利息	78,576	678,576	△ 600,000
③ 事業収益	[1,216,915,799]	[1,354,374,936]	[△ 137,459,137]
受託事業収益	362,329,000	432,088,000	△ 69,759,000
入館料収益	573,691,940	619,737,455	△ 46,045,515
海洋文化推進事業収益	64,800	908,442	△ 843,642
参加料収益	46,576,500	42,760,300	3,816,200
移動水族館事業収益	4,080,863	2,745,626	1,335,237
ショップ売上	173,392,609	196,859,564	△ 23,466,955
レストラン売上	49,994,715	52,389,506	△ 2,394,791
自動販売機手数料	5,845,372	5,997,343	△ 151,971
その他売上	940,000	888,700	51,300
④ 受取補助金等	[35,425,000]	[25,685,000]	[9,740,000]
受取地方公共団体負担金	25,685,000	25,685,000	0
受取民間助成金	9,740,000	0	9,740,000
⑤ 受取寄付金	[5,462,209]	[331,813]	[5,130,396]
寄付金収益	5,462,209	331,813	5,130,396
⑥ 雑収益	[17,497,608]	[29,232,479]	[△ 11,734,871]
受取利息	0	15,284	△ 15,284
雑収益	17,497,608	29,217,195	△ 11,719,587
経常収益計	1,275,493,127	1,411,286,739	△ 135,793,612
(2)経常費用			
① 事業費	[1,460,759,881]	[1,550,859,746]	[△ 90,099,865]
役員報酬	15,100,069	14,946,419	153,650
給料手当	273,851,885	229,566,910	44,284,975
賃金	61,632,753	78,161,606	△ 16,528,853
退職給付費用	22,851,756	37,280,671	△ 14,428,915
福利厚生費	60,847,864	53,708,392	7,139,472
旅費交通費	31,585,891	44,097,516	△ 12,511,625
会議費	594,659	670,705	△ 76,046
通信運搬費	10,655,193	14,041,103	△ 3,385,910
減価償却費	73,734,606	72,510,513	1,224,093
消耗品費	125,160,294	136,343,494	△ 11,183,200
修繕費	60,174,623	130,882,456	△ 70,707,833
印刷製本費	6,997,311	13,783,596	△ 6,786,285
燃料費	3,987,264	4,554,969	△ 567,705

科 目	当年度	前年度	増 減
水道光熱費	164,666,372	191,397,892	△ 26,731,520
使用料及び賃借料	42,425,157	42,055,800	369,357
保 險 料	2,560,870	2,993,749	△ 432,879
諸 謝 金	5,666,541	5,449,393	217,148
租 税 公 課	42,581,060	9,969,200	32,611,860
負 担 金	3,169,418	3,868,184	△ 698,766
広 告 宣 伝 費	44,289,389	39,630,322	4,659,067
委 託 料	262,818,388	262,748,976	69,412
手 数 料	10,713,368	11,551,775	△ 838,407
仕 入 費	134,525,068	150,142,420	△ 15,617,352
雑 費	170,082	503,685	△ 333,603
② 管理費	[22,034,247]	[57,112,178]	[△ 35,077,931]
役 員 報 酬	1,136,564	1,124,999	11,565
給 料 手 当	7,983,836	19,969,715	△ 11,985,879
賃 金	1,624,077	11,581,336	△ 9,957,259
退 職 給 付 費 用	498,342	2,751,450	△ 2,253,108
福 利 厚 生 費	1,621,386	5,668,908	△ 4,047,522
旅 費 交 通 費	1,327,551	1,397,247	△ 69,696
会 議 費	4,515,443	6,965,874	△ 2,450,431
通 信 運 搬 費	221,430	363,627	△ 142,197
減 価 償 却 費	300,326	195,397	104,929
消 耗 品 費	294,556	654,516	△ 359,960
修 繕 費	0	194,796	△ 194,796
印 刷 製 本 費	73,440	157,928	△ 84,488
燃 料 費	0	56,059	△ 56,059
水道光熱費	487,235	554,315	△ 67,080
使用料及び賃借料	171,076	2,570,527	△ 2,399,451
保 險 料	0	80,540	△ 80,540
諸 謝 金	66,190	220,222	△ 154,032
租 税 公 課	7,950	16,100	△ 8,150
負 担 金	148,440	352,440	△ 204,000
委 託 料	1,339,200	2,067,110	△ 727,910
手 数 料	65,074	105,332	△ 40,258
雑 費	152,131	63,740	88,391
経常費用計	1,482,794,128	1,607,971,924	△ 125,177,796
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 207,301,001	△ 196,685,185	△ 10,615,816
当期経常増減額	△ 207,301,001	△ 196,685,185	△ 10,615,816
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
① 損害賠償金	[428,500,050]	[435,512,947]	△ 7,012,897
損 害 賠 償 金	428,500,050	435,512,947	△ 7,012,897
経常外収益計	428,500,050	435,512,947	△ 7,012,897

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)経常外費用			
① 固定資産除却損	[2,698,267]	[0]	2,698,267
固定資産除却損	2,698,267	0	2,698,267
② 寄付金	[0]	[1,140,180,382]	△ 1,140,180,382
寄 附 金	0	1,140,180,382	△ 1,140,180,382
経常外費用計	2,698,267	1,140,180,382	△ 1,137,482,115
当期経常外増減額	425,801,783	△ 704,667,435	1,130,469,218
税引前当期一般正味財産増減額	218,500,782	△ 901,352,620	1,119,853,402
法人税、住民税及び事業税	20,918,600	25,232,700	△ 4,314,100
当期一般正味財産増減額	197,582,182	△ 926,585,320	1,124,167,502
一般正味財産期首残高	2,128,723,165	3,055,308,485	△ 926,585,320
一般正味財産期末残高	2,326,305,347	2,128,723,165	197,582,182
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	145,000	1,015,000	△ 870,000
基本財産受取利息	145,000	1,015,000	△ 870,000
② 一般正味財産への振替額	△ 145,000	△ 1,015,000	870,000
一般正味財産への振替額	△ 145,000	△ 1,015,000	870,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	150,950,000	150,950,000	0
指定正味財産期末残高	150,950,000	150,950,000	0
III 正味財産期末残高	2,477,255,347	2,279,673,165	197,582,182