

平成28年度 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計 公1	収益事業等会計 収1	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	0	0	113,935	113,935
基本財産受取利息	0	0	113,935	113,935
特定資産運用益	78,576	0	0	78,576
特定資産受取利息	78,576	0	0	78,576
事業収益	986,743,103	230,172,696	0	1,216,915,799
受託事業収益	362,329,000	0	0	362,329,000
入館料収益	573,691,940	0	0	573,691,940
海洋文化推進事業収益	64,800	0	0	64,800
参加料収益	46,576,500	0	0	46,576,500
移動水族館事業収益	4,080,863	0	0	4,080,863
ショップ売上	0	173,392,609	0	173,392,609
レストラン売上	0	49,994,715	0	49,994,715
自動販売機手数料	0	5,845,372	0	5,845,372
その他売上	0	940,000	0	940,000
受取補助金等	35,425,000	0	0	35,425,000
受取地方公共団体負担金	25,685,000	0	0	25,685,000
受取民間助成金	9,740,000	0	0	9,740,000
受取寄付金	5,462,209	0	0	5,462,209
寄付金収益	5,462,209	0	0	5,462,209
雑収益	16,898,017	2,000	597,591	17,497,608
雑収益	16,898,017	2,000	597,591	17,497,608
経常収益計	1,044,606,905	230,174,696	711,526	1,275,493,127
(2)経常費用				
事業費	1,238,580,081	222,179,800		1,460,759,881
役員報酬	14,612,970	487,099		15,100,069
給料	262,066,290	11,785,595		273,851,885
賃借料	33,946,107	27,686,646		61,632,753
退職給付費用	21,222,943	1,628,813		22,851,756
福利厚生費	54,633,832	6,214,032		60,847,864
旅費	30,929,751	656,140		31,585,891
会議費	575,219	19,440		594,659
通信費	10,599,845	55,348		10,655,193
減価償却費	66,768,176	6,966,430		73,734,606
消耗品費	122,520,134	2,640,160		125,160,294
修繕費	59,437,955	736,668		60,174,623
印刷製本費	3,955,869	3,041,442		6,997,311
燃料費	3,987,264	0		3,987,264
水道光熱費	160,112,741	4,553,631		164,666,372
使用料及び賃借料	42,377,507	47,650		42,425,157
保険料	2,504,530	56,340		2,560,870
諸謝金	5,666,541	0		5,666,541
租税公課	33,601,200	8,979,860		42,581,060
負担金	3,169,418	0		3,169,418
広告宣伝費	42,805,469	1,483,920		44,289,389
委託手数料	252,962,395	9,855,993		262,818,388
仕入料	10,030,225	683,143		10,713,368
雑費	0	134,525,068		134,525,068
管理費	93,700	76,382		170,082
役員報酬			22,034,247	22,034,247
給料			1,136,564	1,136,564
賃借料			7,983,836	7,983,836
退職給付費用			1,624,077	1,624,077
福利厚生費			498,342	498,342
旅費			1,621,386	1,621,386
			1,327,551	1,327,551

科 目	公益目的事業会計 公1	収益事業等会計 収1	法人会計	合計
会 議 搬 費			4,515,443	4,515,443
通 運 却 費			221,430	221,430
減 価 品 費			300,326	300,326
消 耗 品 費			294,556	294,556
印 刷 製 本 費			73,440	73,440
水 道 光 熱 費			487,235	487,235
使 用 料 及 び 賃 借 料			171,076	171,076
諸 租 税 公 課 金			66,190	66,190
負 担 託 数			7,950	7,950
委 手 料			148,440	148,440
手 雑 費			1,339,200	1,339,200
			65,074	65,074
			152,131	152,131
経常費用計	1,238,580,081	222,179,800	22,034,247	1,482,794,128
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 193,973,176	7,994,896	△ 21,322,721	△ 207,301,001
当期経常増減額	△ 193,973,176	7,994,896	△ 21,322,721	△ 207,301,001
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
損害賠償金	311,440,592	117,059,458	0	428,500,050
損 害 賠 償 金	311,440,592	117,059,458	0	428,500,050
経常外収益計	311,440,592	117,059,458	0	428,500,050
(2)経常外費用				
固定資産除却損	0	2,698,267	0	2,698,267
固 定 資 産 除 却 損	0	2,698,267	0	2,698,267
経常外費用計	0	2,698,267	0	2,698,267
当期経常外増減額	311,440,592	114,361,191	0	425,801,783
他会計振替額	59,502,353	△ 80,825,074	21,322,721	0
税引前当期一般正味財産増減額	176,969,769	41,531,013	0	218,500,782
法人税、住民税及び事業税	0	20,918,600	0	20,918,600
当期一般正味財産増減額	176,969,769	20,612,413	0	197,582,182
一般正味財産期首残高	1,728,748,390	199,974,775	200,000,000	2,128,723,165
一般正味財産期末残高	1,905,718,159	220,587,188	200,000,000	2,326,305,347
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	0	145,000	145,000
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	145,000	145,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 145,000	△ 145,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	△ 145,000	△ 145,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	950,000	0	150,000,000	150,950,000
指定正味財産期末残高	950,000	0	150,000,000	150,950,000
III 正味財産期末残高	1,906,668,159	220,587,188	350,000,000	2,477,255,347