

IV 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	1,013,825,020	240,362,471	0	1,254,187,491
受託事業収益	365,037,000	0	0	365,037,000
入館料収益	592,910,055	0	0	592,910,055
海洋文化推進事業収益	176,040	0	0	176,040
参加料収益	52,372,100	0	0	52,372,100
移動水族館事業収益	3,329,825	0	0	3,329,825
ショッピング売上	0	185,715,314	0	185,715,314
レストラン売上	0	48,796,446	0	48,796,446
自動販売機手数料	0	5,294,111	0	5,294,111
その他売上	0	556,600	0	556,600
受取補助金等	25,685,000	0	0	25,685,000
受取地方公共団体負担金	25,685,000	0	0	25,685,000
受取寄付金	320,000	0	0	320,000
寄付金収益	320,000	0	0	320,000
雑収益	14,373,692	1,500	993,649	15,368,841
雑収益	14,373,692	1,500	993,649	15,368,841
経常収益計	1,054,282,288	240,363,971	1,107,584	1,295,753,843
(2) 経常費用				
事業費	1,244,112,219	216,474,357		1,460,586,576
役員報酬	14,641,374	488,046		15,129,420
給料	259,770,818	12,074,552		271,845,370
賃借料	31,218,760	27,779,090		58,997,850
退職給付費用	29,141,940	898,112		30,040,052
福利厚生費	54,131,913	6,256,117		60,388,030
旅費	27,680,863	325,700		28,006,563
会議費	757,062	0		757,062
通信費	9,580,020	112,220		9,692,240
減価償却費	65,120,011	7,623,072		72,743,083
消耗品費	120,758,475	3,313,019		124,071,494
修繕費	76,638,191	653,054		77,291,245
印刷費	4,094,622	3,068,658		7,163,280
燃料費	4,519,785	0		4,519,785
水道光熱費	159,282,556	4,810,575		164,093,131
使用料及び借賃料	37,724,202	16,524		37,740,726
保険料	2,563,500	55,930		2,619,430
謝礼金	4,704,021	13,560		4,717,581
租税公課	27,092,530	8,127,140		35,219,670
負担金	10,160,724	0		10,160,724
広告宣伝費	29,549,177	2,000,160		31,549,337
委託手数料	264,346,306	8,396,327		272,742,633
仕入れ	10,622,469	794,765		11,417,234
雑費	0	129,658,497		129,658,497
管理費	12,900	9,239		22,139
役員報酬			22,182,708	22,182,708
給料			1,138,773	1,138,773
賃借料			7,448,217	7,448,217
退職給付費用			1,772,256	1,772,256
福利厚生費			798,596	798,596
旅費			1,514,443	1,514,443
			300,660	300,660

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			4,315,315	4,315,315
通 運 却 費			152,192	152,192
減 価 品 費			335,966	335,966
消 耗 品 費			187,469	187,469
印 刷 製 本 費			116,327	116,327
水 道 光 熱 費			527,334	527,334
使 用 料 及 び 賃 借 料			94,200	94,200
諸 租 税 公 課 金			91,260	91,260
負 担 託 数			8,700	8,700
委 手 料			591,640	591,640
手 雑 費			2,484,920	2,484,920
			30,940	30,940
			273,500	273,500
経常費用計	1,244,112,219	216,474,357	22,182,708	1,482,769,284
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 189,829,931	23,889,614	△ 21,075,124	△ 187,015,441
当期経常増減額	△ 189,829,931	23,889,614	△ 21,075,124	△ 187,015,441
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
損害賠償金	103,813,530	39,019,819	0	142,833,349
損 害 賠 償 金	103,813,530	39,019,819	0	142,833,349
経常外収益計	103,813,530	39,019,819	0	142,833,349
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	103,813,530	39,019,819	0	142,833,349
他会計振替額	29,810,861	△ 50,885,985	21,075,124	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 56,205,540	12,023,448	0	△ 44,182,092
法人税、住民税及び事業税	0	9,804,100	0	9,804,100
当期一般正味財産増減額	△ 56,205,540	2,219,348	0	△ 53,986,192
一般正味財産期首残高	1,905,718,159	220,587,188	200,000,000	2,326,305,347
一般正味財産期末残高	1,849,512,619	222,806,536	200,000,000	2,272,319,155
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	1,850,462,619	222,806,536	350,000,000	2,423,269,155