

正味財産増減予算書内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

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			145	145
基本財産受取利息			145	145
特定資産運用益	100			100
特定資産受取利息	100			100
事業収益	1,051,999	240,902		1,292,901
受託事業収益	381,909			381,909
入館料収益	612,690			612,690
参加料収益	54,400			54,400
移動水族館事業収益	3,000			3,000
ショップ売上		186,232		186,232
レストラン売上		48,470		48,470
自動販売機手数料		6,200		6,200
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	10,430		2,890	13,320
雑収益	10,430		2,890	13,320
経常収益合計	1,088,214	240,902	3,035	1,332,151
(2) 経常費用				
事業費	1,415,127	233,023		1,648,150
役員報酬	14,489	483		14,972
給料手当	263,643	11,728		275,371
賃金	52,990	34,137		87,127
退職給付費用	25,439	1,029		26,468
福利厚生費	58,072	7,142		65,214
旅費交通費	55,949	750		56,699
会議費	2,387	70		2,457
通信運搬費	22,247	730		22,977
減価償却費	40,200	3,700		43,900
消耗品費	131,630	3,862		135,492
修繕費	25,220	700		25,920
印刷製本費	6,764	4,179		10,943
燃料費	7,341			7,341
水道光熱費	160,595	4,998		165,593
使用料及び賃借料	54,362	100		54,462
保険料	2,784	60		2,844
諸謝金	6,426	10		6,436
租税公課	12,204	7,126		19,330
負担金	4,544	44		4,588
広告宣伝費	58,224	1,433		59,657
委託料	396,425	13,282		409,707
手数料	13,121	1,125		14,246
仕入		136,325		136,325
雑費	71	10		81
管理費			25,134	25,134
役員報酬			1,127	1,127
給料手当			8,581	8,581
賃金			1,867	1,867
退職給付費用			818	818
福利厚生費			1,673	1,673
旅費交通費			546	546
会議費			6,670	6,670
通信運搬費			124	124
減価償却費			400	400

正味財産増減予算書内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
消耗品費			156	156
水道光熱費			150	150
使用料及び賃借料			241	241
諸謝金			169	169
租税公課			52	52
負担金			318	318
委託料			1,870	1,870
手数料			132	132
雑費			240	240
予備費支出	31,500	7,000	50	38,550
経常費用合計	1,446,627	240,023	25,184	1,711,834
評価損益等調整前当期経常増減額	△358,413	879	△22,149	△379,683
評価損益等計				
当期経常増減額	△358,413	879	△22,149	△379,683
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△358,413	879	△22,149	△379,683
他会計振替額	2,163	△24,312	22,149	
他会計振替額	△2,163	24,312	△22,149	
税引前当期一般正味財産増減額	△356,250	△23,433		△379,683
法人税、住民税及び事業税		1,600		1,600
当期一般正味財産増減額	△356,250	△25,033		△381,283
一般正味財産期首残高	1,401,092	197,171	200,000	1,798,263
一般正味財産期末残高	1,044,842	172,138	200,000	1,416,980
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	1,045,792	172,138	350,000	1,567,930