

IV 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	113,932	113,932
基本財産受取利息	0	0	113,932	113,932
特定資産運用益	78,573	0	0	78,573
特定資産受取利息	78,573	0	0	78,573
事業収益	1,001,640,640	243,362,566	0	1,245,003,206
受託事業収益	370,909,000	0	0	370,909,000
入館料収益	579,010,595	0	0	579,010,595
海洋文化推進事業収益	328,995	0	0	328,995
参加料収益	49,277,200	0	0	49,277,200
移動水族館事業収益	2,114,850	0	0	2,114,850
ショップ売上	0	190,112,613	0	190,112,613
レストラン売上	0	46,988,668	0	46,988,668
自動販売機手数料	0	6,106,965	0	6,106,965
その他売上	0	154,320	0	154,320
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	119,170	0	0	119,170
寄付金収益	119,170	0	0	119,170
雑収益	18,723,836	1,000	1,664,686	20,389,522
受取利息	0	0	1,600,000	1,600,000
雑収益	18,723,836	1,000	64,686	18,789,522
経常収益計	1,046,247,219	243,363,566	1,778,618	1,291,389,403
(2)経常費用				
事業費	1,191,067,831	220,674,303		1,411,742,134
役員報酬	14,678,399	489,280		15,167,679
給付金	261,305,457	12,409,456		273,714,913
職給	34,995,230	29,805,017		64,800,247
福利厚生費	25,831,890	1,595,039		27,426,929
旅費	53,294,917	6,976,729		60,271,646
会議費	22,745,274	113,150		22,858,424
通信費	533,370	0		533,370
減価償却費	8,438,891	48,139		8,487,030
消耗品費	51,910,017	3,439,256		55,349,273
印刷製本費	113,097,688	3,574,798		116,672,486
燃料費	36,218,994	912,654		37,131,648
水道光熱費	3,458,010	3,649,318		7,107,328
材料及び借入料	3,960,258	0		3,960,258
諸租税	161,073,033	4,803,279		165,876,312
公債	30,107,241	20,653		30,127,894
公債	2,490,950	57,170		2,548,120
公債	3,862,557	0		3,862,557
公債	20,022,350	5,247,820		25,270,170
公債	3,376,419	0		3,376,419
公債	37,453,838	746,640		38,200,478
公債	290,707,671	9,188,917		299,896,588
公債	11,409,529	1,163,259		12,572,788
公債	0	136,413,929		136,413,929
公債	95,848	19,800		115,648
管理費			19,959,956	19,959,956
役員報酬			1,141,653	1,141,653
給付金			7,545,448	7,545,448
職給			1,762,456	1,762,456
福利厚生費			824,072	824,072
旅費			1,529,418	1,529,418
旅費			225,005	225,005

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
会議運賃			3,644,594	3,644,594
搬却			211,037	211,037
信価			468,446	468,446
消耗品			139,385	139,385
印刷製本			0	0
水道光熱			99,170	99,170
使用料及び賃借			108,110	108,110
諸謝			29,570	29,570
租税			2,550	2,550
負担			516,040	516,040
委託			1,639,200	1,639,200
手数料			32,602	32,602
雑費			41,200	41,200
経常費用計	1,191,067,831	220,674,303	19,959,956	1,431,702,090
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 144,820,612	22,689,263	△ 18,181,338	△ 140,312,687
当期経常増減額	△ 144,820,612	22,689,263	△ 18,181,338	△ 140,312,687
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	336,757	0	0	336,757
固定資産売却益	336,757	0	0	336,757
経常外収益計	336,757	0	0	336,757
(2)経常外費用				
固定資産除却損	20,237,401	1,872,745	0	22,110,146
固定資産除却損	20,237,401	1,872,745	0	22,110,146
経常外費用計	20,237,401	1,872,745	0	22,110,146
当期経常外増減額	△ 19,900,644	△ 1,872,745	0	△ 21,773,389
他会計振替前				
当期一般正味財産増減額	△ 164,721,256	20,816,518	△ 18,181,338	△ 162,086,076
他会計振替額	8,848,255	△ 27,029,593	18,181,338	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 155,873,001	△ 6,213,075	0	△ 162,086,076
法人税、住民税及び事業税	0	3,833,100	0	3,833,100
当期一般正味財産増減額	△ 155,873,001	△ 10,046,175	0	△ 165,919,176
一般正味財産期首残高	1,618,804,542	212,994,518	200,000,000	2,031,799,060
一般正味財産期末残高	1,462,931,541	202,948,343	200,000,000	1,865,879,884
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	1,463,881,541	202,948,343	350,000,000	2,016,829,884