

正味財産増減予算書内訳表

令和 3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				
事業収益	965,426	182,541		1,147,967
受託事業収益	381,909			381,909
入館料収益	543,899			543,899
参加料収益	36,818			36,818
移動水族館事業収益	2,800			2,800
ショップ売上		145,061		145,061
レストラン売上		32,910		32,910
自動販売機手数料		4,570		4,570
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	2,664		1,410	4,074
雑収益	2,664		1,410	4,074
経常収益合計	993,775	182,541	1,410	1,177,726
(2) 経常費用				
事業費	1,289,441	194,935		1,484,376
役員報酬	14,793	494		15,287
給料手当	265,370	12,088		277,458
賃金	38,433	30,845		69,278
退職給付費用	28,515	791		29,306
福利厚生費	56,788	6,886		63,674
旅費交通費	26,855	500		27,355
会議費	1,071			1,071
通信運搬費	17,892	455		18,347
減価償却費	44,950	5,200		50,150
消耗品費	106,559	3,916		110,475
修繕費	29,026	997		30,023
印刷製本費	4,320	4,356		8,676
燃料費	4,557			4,557
水道光熱費	167,299	4,998		172,297
使用料及び賃借料	40,390	27		40,417
保険料	2,934	60		2,994
諸謝金	4,311	10		4,321
租税公課	13,315	5,246		18,561
負担金	4,961	44		5,005
広告宣伝費	51,954	1,221		53,175
委託料	351,953	9,917		361,870
手数料	13,124	1,067		14,191
仕入		105,807		105,807
雑費	71	10		81
管理費			21,435	21,435
役員報酬			1,151	1,151
給料手当			8,153	8,153
賃金			1,867	1,867
退職給付費用			921	921
福利厚生費			1,537	1,537
旅費交通費			605	605
会議費			3,664	3,664
通信運搬費			185	185
減価償却費			200	200
消耗品費			125	125
水道光熱費			120	120
使用料及び賃借料			241	241
租税公課			51	51

正味財産増減予算書内訳表

令和 3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
負担金			318	318
委託料			1,925	1,925
手数料			132	132
雑費			240	240
予備費支出	26,500	5,000	50	31,550
経常費用合計	1,315,941	199,935	21,485	1,537,361
評価損益等調整前当期経常増減額	△322,166	△17,394	△20,075	△359,635
評価損益等計				
当期経常増減額	△322,166	△17,394	△20,075	△359,635
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	△322,166	△17,394	△20,075	△359,635
税引前当期一般正味財産増減額	△322,166	△17,394	△20,075	△359,635
法人税、住民税及び事業税		122		122
当期一般正味財産増減額	△322,166	△17,516	△20,075	△359,757
一般正味財産期首残高	894,640	186,369	182,793	1,263,802
一般正味財産期末残高	572,474	168,853	162,718	904,045
II 指定正味財産増減の部				
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	573,424	168,853	312,718	1,054,995