

Ⅲ 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
① 基本財産運用益	[72,500]	[113,932]	[△ 41,432]
基本財産受取利息	72,500	113,932	△ 41,432
② 特定資産運用益	[50,000]	[78,573]	[△ 28,573]
特定資産受取利息	50,000	78,573	△ 28,573
③ 事業収益	[939,207,977]	[1,245,003,206]	[△ 305,795,229]
受託事業収益	381,909,000	370,909,000	11,000,000
入館料収益	370,675,455	579,010,595	△ 208,335,140
海洋文化推進事業収益	0	328,995	△ 328,995
参加料収益	18,908,000	49,277,200	△ 30,369,200
移動水族館事業収益	300,000	2,114,850	△ 1,814,850
ショッピング売上	134,435,342	190,112,613	△ 55,677,271
レストラン売上	28,895,279	46,988,668	△ 18,093,389
自動販売機手数料	4,084,901	6,106,965	△ 2,022,064
その他売上	0	154,320	△ 154,320
④ 受取補助金等	[30,965,900]	[25,685,000]	[5,280,900]
受取地方公共団体負担金	25,685,000	25,685,000	0
受取国庫助成金	2,000,000	0	2,000,000
受取国庫補助金	1,258,000	0	1,258,000
受取民間助成金	2,022,900	0	2,022,900
⑤ 受取寄付金	[0]	[119,170]	[△ 119,170]
寄付金収益	0	119,170	△ 119,170
⑥ 雑収益	[7,961,542]	[20,389,522]	[△ 12,427,980]
受取利息	1,600,000	1,600,000	0
雑収益	6,361,542	18,789,522	△ 12,427,980
経常収益計	978,257,919	1,291,389,403	△ 313,131,484
(2)経常費用			
① 事業費	[1,452,972,322]	[1,411,742,134]	[41,230,188]
役員報酬	15,277,692	15,167,679	110,013
給料手当	266,036,979	273,714,913	△ 7,677,934
賃金	73,766,285	64,800,247	8,966,038
退職給付費用	27,281,100	27,426,929	△ 145,829
福利厚生費	62,455,534	60,271,646	2,183,888
旅費交通費	8,560,070	22,858,424	△ 14,298,354
会議費	165,219	533,370	△ 368,151
通信運搬費	8,554,646	8,487,030	67,616
減価償却費	51,658,496	55,349,273	△ 3,690,777
消耗品費	90,453,489	116,672,486	△ 26,218,997
修繕費	44,083,043	37,131,648	6,951,395
印刷製本費	5,192,569	7,107,328	△ 1,914,759
燃料費	2,987,423	3,960,258	△ 972,835

科 目	当年度	前年度	増 減
水 道 光 熱 費	162,848,766	165,876,312	△ 3,027,546
使 用 料 及 び 賃 借 料	26,497,968	30,127,894	△ 3,629,926
保 險 料	2,366,825	2,548,120	△ 181,295
諸 謝 金	2,698,885	3,862,557	△ 1,163,672
租 税 公 課	1,186,150	25,270,170	△ 24,084,020
負 担 金	2,598,540	3,376,419	△ 777,879
広 告 宣 伝 費	56,093,225	38,200,478	17,892,747
委 託 料	436,633,827	299,896,588	136,737,239
手 数 料	9,969,457	12,572,788	△ 2,603,331
仕 入 費	95,600,584	136,413,929	△ 40,813,345
雑 費	5,550	115,648	△ 110,098
② 管 理 費	[17,142,976]	[19,959,956]	[△ 2,816,980]
役 員 報 酬	1,149,934	1,141,653	8,281
給 料 手 当	8,020,621	7,545,448	475,173
賃 金	1,767,708	1,762,456	5,252
退 職 給 付 費 用	1,240,286	824,072	416,214
福 利 厚 生 費	1,481,737	1,529,418	△ 47,681
旅 費 交 通 費	20,250	225,005	△ 204,755
会 議 費	767,636	3,644,594	△ 2,876,958
通 信 運 搬 費	210,085	211,037	△ 952
減 価 償 却 費	302,570	468,446	△ 165,876
消 耗 品 費	113,916	139,385	△ 25,469
印 刷 製 本 費	0	0	0
水 道 光 熱 費	78,523	99,170	△ 20,647
使 用 料 及 び 賃 借 料	25,050	108,110	△ 83,060
諸 謝 金	0	29,570	△ 29,570
租 税 公 課	2,450	2,550	△ 100
負 担 金	117,300	516,040	△ 398,740
委 託 料	1,716,000	1,639,200	76,800
手 数 料	29,160	32,602	△ 3,442
雑 費	99,750	41,200	58,550
経常費用計	1,470,115,298	1,431,702,090	38,413,208
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 491,857,379	△ 140,312,687	△ 351,544,692
当期経常増減額	△ 491,857,379	△ 140,312,687	△ 351,544,692
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
① 損害賠償金	[0]	[0]	0
損 害 賠 償 金	0	0	0
② 固定資産売却益	[0]	[336,757]	△ 336,757
固 定 資 産 売 却 益	0	336,757	△ 336,757
経常外収益計	0	336,757	△ 336,757

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)経常外費用			
① 固定資産除却損	[0]	[22,110,146]	△ 22,110,146
固定資産除却損	0	22,110,146	△ 22,110,146
経常外費用計	0	22,110,146	△ 22,110,146
当期経常外増減額	0	△ 21,773,389	21,773,389
税引前当期一般正味財産増減額	△ 491,857,379	△ 162,086,076	△ 329,771,303
法人税、住民税及び事業税	331,100	3,833,100	△ 3,502,000
当期一般正味財産増減額	△ 492,188,479	△ 165,919,176	△ 326,269,303
一般正味財産期首残高	1,865,879,884	2,031,799,060	△ 165,919,176
一般正味財産期末残高	1,373,691,405	1,865,879,884	△ 492,188,479
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	72,500	145,000	△ 72,500
基本財産受取利息	72,500	145,000	△ 72,500
② 一般正味財産への振替額	△ 72,500	△ 145,000	72,500
一般正味財産への振替額	△ 72,500	△ 145,000	72,500
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	150,950,000	150,950,000	0
指定正味財産期末残高	150,950,000	150,950,000	0
III 正味財産期末残高	1,524,641,405	2,016,829,884	△ 492,188,479