

IV 正味財産増減計算書内訳表

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	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	72,500	72,500
基本財産受取利息	0	0	72,500	72,500
特定資産運用益	50,000	0	0	50,000
特定資産受取利息	50,000	0	0	50,000
事業収益	771,792,455	167,415,522	0	939,207,977
受託事業収益	381,909,000	0	0	381,909,000
入館料収益	370,675,455	0	0	370,675,455
海洋文化推進事業収益	0	0	0	0
参加料収益	18,908,000	0	0	18,908,000
移動水族館事業収益	300,000	0	0	300,000
シヨッパン売上	0	134,435,342	0	134,435,342
レストラン売上	0	28,895,279	0	28,895,279
自動販売機手数料	0	4,084,901	0	4,084,901
その他の売上	0	0	0	0
受取補助金等	28,965,900	2,000,000	0	30,965,900
受取地方公共団体負担金	25,685,000	0	0	25,685,000
受取国庫助成金	0	2,000,000	0	2,000,000
受取国庫補助金	1,258,000	0	0	1,258,000
受取民間助成金	2,022,900	0	0	2,022,900
受取寄付金	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	0	0
雑収益	6,256,362	81,580	1,623,600	7,961,542
受取利息	0	0	1,600,000	1,600,000
雑収益	6,256,362	81,580	23,600	6,361,542
経常収益計	807,064,717	169,497,102	1,696,100	978,257,919
(2)経常費用				
事業費	1,284,742,672	168,229,650		1,452,972,322
役員報酬	14,784,863	492,829		15,277,692
給料	254,189,491	11,847,488		266,036,979
賃借料	46,748,732	27,017,553		73,766,285
退職給付費用	26,160,409	1,120,691		27,281,100
福利厚生費	55,924,069	6,531,465		62,455,534
旅費	8,558,770	1,300		8,560,070
会議費	165,219	0		165,219
通運費	8,326,902	227,744		8,554,646
減価償却費	45,839,584	5,818,912		51,658,496
消耗品費	87,013,931	3,439,558		90,453,489
印刷製本費	43,921,893	161,150		44,083,043
燃料費	2,309,227	2,883,342		5,192,569
水道光熱費	2,987,423	0		2,987,423
使用料及び賃借料	159,096,979	3,751,787		162,848,766
保険料	26,475,318	22,650		26,497,968
諸謝金	2,311,715	55,110		2,366,825
租税公課	2,698,885	0		2,698,885
負担金	1,058,350	127,800		1,186,150
広告宣伝費	2,598,540	0		2,598,540
委託手数料	55,934,825	158,400		56,093,225
仕入料	428,636,844	7,996,983		436,633,827
雑費	8,999,153	970,304		9,969,457
管理費	0	95,600,584		95,600,584
役員報酬	1,550	4,000		5,550
給料			17,142,976	17,142,976
賃借料			1,149,934	1,149,934
退職給付費用			8,020,621	8,020,621
福利厚生費			1,767,708	1,767,708
旅費			1,240,286	1,240,286
会議費			1,481,737	1,481,737
通運費			20,250	20,250

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
会通減消印水使諸租負委手雑			767,636	767,636
信 議 搬 費			210,085	210,085
価 運 却 費			302,570	302,570
耗 品 本			113,916	113,916
刷 製 熱			0	0
道 光 費			78,523	78,523
用 料 及 び 賃 借			25,050	25,050
税 謝 公			0	0
金 課 金 料 料 費			2,450	2,450
費 費 費 費 費 費 費			117,300	117,300
金 課 金 料 料 費			1,716,000	1,716,000
金 課 金 料 料 費			29,160	29,160
金 課 金 料 料 費			99,750	99,750
經常費用計	1,284,742,672	168,229,650	17,142,976	1,470,115,298
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 477,677,955	1,267,452	△ 15,446,876	△ 491,857,379
当期經常増減額	△ 477,677,955	1,267,452	△ 15,446,876	△ 491,857,379
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前	△ 477,677,955	1,267,452	△ 15,446,876	△ 491,857,379
当期一般正味財産増減額	△ 477,677,955	1,267,452	△ 15,446,876	△ 491,857,379
他会計振替額	633,726	△ 16,080,602	15,446,876	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 477,044,229	△ 14,813,150	0	△ 491,857,379
法人税、住民税及び事業税	0	331,100	0	331,100
当期一般正味財産増減額	△ 477,044,229	△ 15,144,250	0	△ 492,188,479
一般正味財産期首残高	1,462,931,541	202,948,343	200,000,000	1,865,879,884
一般正味財産期末残高	985,887,312	187,804,093	200,000,000	1,373,691,405
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	0	72,500	72,500
基本財産受取利息	0	0	72,500	72,500
一般正味財産への振替額	0	0	△ 72,500	△ 72,500
一般正味財産への振替額	0	0	△ 72,500	△ 72,500
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	986,837,312	187,804,093	350,000,000	1,524,641,405