

正味財産増減予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

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			
事業収益	1, 205, 315	1, 275, 172	△69, 857
受託事業収益	381, 909	735, 086	△353, 177
入館料収益	567, 900	340, 875	227, 025
海洋文化推進事業収益	400	643	△243
参加料収益	38, 200	23, 999	14, 201
移動水族館事業収益	1, 079	1, 187	△108
ショップ売上	172, 935	143, 560	29, 375
レストラン売上	36, 692	26, 050	10, 642
自動販売機手数料	6, 200	3, 772	2, 428
受取補助金等	48, 865	38, 050	10, 815
受取地方公共団体補助金	12, 000		12, 000
受取地方公共団体負担金	25, 685	25, 685	
受取国庫助成金		1, 185	△1, 185
受取民間助成金	11, 180	11, 180	
雑収益	4, 422	4, 671	△249
雑収益	4, 422	4, 671	△249
経常収益合計	1, 258, 602	1, 317, 893	△59, 291
(2) 経常費用			
事業費	1, 437, 050	1, 464, 934	△27, 884
役員報酬	11, 820	12, 284	△464
給料手当	267, 295	270, 960	△3, 665
賃金	83, 111	61, 793	21, 318
退職給付費用	25, 946	30, 743	△4, 797
福利厚生費	65, 248	62, 658	2, 590
旅費交通費	22, 181	15, 635	6, 546
会議費	928	507	421
通信運搬費	13, 649	10, 459	3, 190
減価償却費	50, 150	52, 150	△2, 000
消耗品費	104, 449	96, 623	7, 826
修繕費	28, 263	116, 595	△88, 332
印刷製本費	9, 630	6, 771	2, 859
燃料費	3, 851	4, 231	△380
水道光熱費	179, 320	168, 380	10, 940
使用料及び賃借料	31, 894	29, 507	2, 387
保険料	3, 244	2, 410	834
諸謝金	3, 295	2, 938	357
租税公課	31, 525	31, 948	△423
負担金	4, 567	3, 674	893
広告宣伝費	42, 407	38, 027	4, 380
委託料	315, 467	338, 442	△22, 975
手数料	14, 414	8, 479	5, 935
仕入	124, 336	99, 660	24, 676
雑費	60	60	
管理費	20, 827	18, 466	2, 361
役員報酬	890	925	△35
給料手当	8, 138	8, 370	△232
賃金	1, 905	1, 908	△3
退職給付費用	842	981	△139
福利厚生費	1, 827	1, 503	324
旅費交通費	527	259	268
会議費	2, 985	1, 225	1, 760

正味財産増減予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	185	173	12
減価償却費	420	250	170
消耗品費	125	175	△50
水道光熱費	120	90	30
使用料及び賃借料	157	90	67
租税公課	51	5	46
負担金	318	468	△150
委託料	1,925	1,716	209
手数料	172	146	26
雑費	240	182	58
予備費支出	16,550	3,200	13,350
経常費用合計	1,474,427	1,486,600	△12,173
評価損益等調整前当期経常増減額	△215,825	△168,707	△47,118
評価損益等計			
当期経常増減額	△215,825	△168,707	△47,118
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	△215,825	△168,707	△47,118
税引前当期一般正味財産増減額	△215,825	△168,707	△47,118
法人税、住民税及び事業税	122	122	
当期一般正味財産増減額	△215,947	△168,829	△47,118
一般正味財産期首残高	1,204,861	1,373,690	△168,829
一般正味財産期末残高	988,914	1,204,861	△215,947
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	150,950	150,950	
指定正味財産期末残高	150,950	150,950	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,139,864	1,355,811	△215,947

正味財産増減予算書内訳表

令和 4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	989,488	215,827		1,205,315
受託事業収益	381,909			381,909
入館料収益	567,900			567,900
海洋文化推進事業収益	400			400
参加料収益	38,200			38,200
移動水族館事業収益	1,079			1,079
ショップ売上		172,935		172,935
レストラン売上		36,692		36,692
自動販売機手数料		6,200		6,200
受取補助金等	48,865			48,865
受取地方公共団体補助金	12,000			12,000
受取地方公共団体負担金	25,685			25,685
受取民間助成金	11,180			11,180
雑収益	3,722		700	4,422
雑収益	3,722		700	4,422
経常収益合計	1,042,075	215,827	700	1,258,602
(2) 経常費用				
事業費	1,222,922	214,128		1,437,050
役員報酬	11,438	382		11,820
給料手当	255,260	12,035		267,295
賃金	51,781	31,330		83,111
退職給付費用	25,180	766		25,946
福利厚生費	57,858	7,390		65,248
旅費交通費	21,998	183		22,181
会議費	928			928
通信運搬費	13,224	425		13,649
減価償却費	44,950	5,200		50,150
消耗品費	100,533	3,916		104,449
修繕費	27,563	700		28,263
印刷製本費	5,274	4,356		9,630
燃料費	3,851			3,851
水道光熱費	174,269	5,051		179,320
使用料及び賃借料	31,867	27		31,894
保険料	3,184	60		3,244
諸謝金	3,285	10		3,295
租税公課	25,348	6,177		31,525
負担金	4,523	44		4,567
広告宣伝費	41,186	1,221		42,407
委託料	306,010	9,457		315,467
手数料	13,362	1,052		14,414
仕入		124,336		124,336
雑費	50	10		60
管理費			20,827	20,827
役員報酬			890	890
給料手当			8,138	8,138
賃金			1,905	1,905
退職給付費用			842	842
福利厚生費			1,827	1,827
旅費交通費			527	527
会議費			2,985	2,985
通信運搬費			185	185
減価償却費			420	420
消耗品費			125	125

正味財産増減予算書内訳表

令和 4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
水道光熱費			120	120
使用料及び賃借料			157	157
租税公課			51	51
負担金			318	318
委託料			1,925	1,925
手数料			172	172
雑費			240	240
予備費支出	11,500	5,000	50	16,550
経常費用合計	1,234,422	219,128	20,877	1,474,427
評価損益等調整前当期経常増減額	△192,347	△3,301	△20,177	△215,825
評価損益等計				
当期経常増減額	△192,347	△3,301	△20,177	△215,825
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	△192,347	△3,301	△20,177	△215,825
税引前当期一般正味財産増減額	△192,347	△3,301	△20,177	△215,825
法人税、住民税及び事業税		122		122
当期一般正味財産増減額	△192,347	△3,423	△20,177	△215,947
一般正味財産期首残高	839,446	183,175	182,240	1,204,861
一般正味財産期末残高	647,099	179,752	162,063	988,914
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	648,049	179,752	312,063	1,139,864

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入金の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資の予定はありません。