

IV 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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				
事業収益	1,104,411,278	178,790,133	0	1,283,201,411
受託事業収益	735,086,000	0	0	735,086,000
入館料収益	345,060,235	0	0	345,060,235
海洋文化推進事業収益	751,300	0	0	751,300
参加料収益	22,806,700	0	0	22,806,700
移動水族館事業収益	707,043	0	0	707,043
ショッピング売上	0	147,624,163	0	147,624,163
レストラン売上	0	27,198,575	0	27,198,575
自動販売機手数料	0	3,967,395	0	3,967,395
受取補助金等	37,710,758	0	0	37,710,758
受取地方公共団体負担金	25,685,000	0	0	25,685,000
受取国庫補助金	1,086,000	0	0	1,086,000
受取民間助成金	10,939,758	0	0	10,939,758
雑収益	3,757,403	68,265	754,791	4,580,459
受取利息	0	0	700,000	700,000
雑収益	3,757,403	68,265	54,791	3,880,459
経常収益計	1,145,879,439	178,858,398	754,791	1,325,492,628
(2)経常費用				
事業費	1,238,875,896	175,784,671		1,414,660,567
役員報酬	11,878,756	395,959		12,274,715
給料	252,652,721	11,639,966		264,292,687
賃借料	33,066,752	25,821,816		58,888,568
退職給付費用	30,368,091	533,659		30,901,750
福利厚生費	54,341,513	5,918,476		60,259,989
旅費	9,012,920	21,560		9,034,480
会議費	137,955	0		137,955
通信運搬費	8,164,586	146,623		8,311,209
減価償却費	46,214,985	5,207,227		51,422,212
消耗品費	84,754,900	2,608,476		87,363,376
修繕費	114,580,550	359,700		114,940,250
印刷製本費	2,039,113	3,435,608		5,474,721
燃料費	3,547,882	0		3,547,882
水道光熱費	166,406,745	3,910,768		170,317,513
使用料及び賃借料	26,893,688	28,470		26,922,158
保険料	2,293,815	37,970		2,331,785
諸謝金	2,456,925	0		2,456,925
租税公課	28,743,200	5,382,600		34,125,800
負担金	3,176,594	0		3,176,594
広告宣伝費	29,717,590	1,282,600		31,000,190
委託手数料	320,575,322	6,278,091		326,853,413
仕入れ	7,830,093	897,390		8,727,483
雑費	0	101,858,123		101,858,123
管理費	21,200	19,589	17,167,838	17,167,838
役員報酬			923,903	923,903
給料			8,110,397	8,110,397
賃借料			1,914,386	1,914,386
退職給付費用			980,593	980,593
福利厚生費			1,462,386	1,462,386
旅費			92,625	92,625

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 搬 費			562,696	562,696
通 信 運 費			171,770	171,770
減 価 償 却			232,308	232,308
消 耗 品			184,031	184,031
水 道 光 熱			80,918	80,918
使 用 料 及 び 賃 借			78,880	78,880
租 税 公 課			7,200	7,200
負 担 託 数			457,300	457,300
委 託 料			1,699,500	1,699,500
手 料			141,765	141,765
雑 費			67,180	67,180
經常費用計	1,238,875,896	175,784,671	17,167,838	1,431,828,405
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 92,996,457	3,073,727	△ 16,413,047	△ 106,335,777
当期經常増減額	△ 92,996,457	3,073,727	△ 16,413,047	△ 106,335,777
2.經常外増減の部				
(1)經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2)經常外費用				
固定資産除却損	7	2	0	9
經常外費用計	7	2	0	9
当期經常外増減額	△ 7	△ 2	0	△ 9
他会計振替前				
当期一般正味財産増減額	△ 92,996,464	3,073,725	△ 16,413,047	△ 106,335,786
他会計振替額	3,073,725	△ 3,073,725	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 89,922,739	0	△ 16,413,047	△ 106,335,786
法人税、住民税及び事業税	0	163,000	0	163,000
当期一般正味財産増減額	△ 89,922,739	△ 163,000	△ 16,413,047	△ 106,498,786
一般正味財産期首残高	985,887,312	187,804,093	200,000,000	1,373,691,405
一般正味財産期末残高	895,964,573	187,641,093	183,586,953	1,267,192,619
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
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	896,914,573	187,641,093	333,586,953	1,418,142,619