

IV 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	161,386	161,386
基本財産受取利息	0	0	161,386	161,386
事業収益	1,121,427,531	316,593,154	0	1,438,020,685
受託事業収益	436,120,000	0	0	436,120,000
入館料収益	639,086,880	0	0	639,086,880
海洋文化推進事業収益	181,500	0	0	181,500
参加料等収益	43,302,600	0	0	43,302,600
移動水族館事業収益	2,736,551	0	0	2,736,551
ショップ売上	0	254,118,066	0	254,118,066
レストラン売上	0	54,620,621	0	54,620,621
自動販売機手数料	0	7,854,467	0	7,854,467
受取補助金等	41,438,697	0	0	41,438,697
受取地方公共団体補助金	12,000,000	0	0	12,000,000
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	1,634,000	0	0	1,634,000
受取民間助成金	2,119,697	0	0	2,119,697
雑収益	5,866,881	87,960	957,512	6,912,353
受取利息	0	0	700,000	700,000
受取配当	0	0	39,142	39,142
雑収益	5,866,881	87,960	218,370	6,173,211
経常収益計	1,168,733,109	316,681,114	1,118,898	1,486,533,121
(2)経常費用				
事業費	1,203,666,488	263,813,403		1,467,479,891
役員報酬	11,627,895	387,596		12,015,491
給料	254,128,011	12,085,977		266,213,988
賃借料	43,635,784	27,851,406		71,487,190
退職給付費用	26,933,645	780,005		27,713,650
福利厚生費	56,169,117	6,005,851		62,174,968
旅費	12,782,873	650		12,783,523
会議費	136,096	0		136,096
通信費	8,021,743	199,387		8,221,130
減価償却費	39,526,587	5,165,509		44,692,096
消耗品費	97,152,591	2,779,181		99,931,772
修繕費	23,550,957	324,500		23,875,457
印刷製本費	3,399,768	4,325,552		7,725,320
燃料費	4,783,117	0		4,783,117
水道光熱費	208,906,302	6,092,578		214,998,880
使用料及び賃借料	29,825,861	16,830		29,842,691
保険料	2,223,805	43,270		2,267,075
諸謝金	2,619,533	0		2,619,533
租税公課	35,862,950	9,949,230		45,812,180
負担金	2,530,712	0		2,530,712
広告宣伝費	36,126,736	1,491,820		37,618,556
委託手数料	288,223,002	7,039,682		295,262,684
仕入料	15,459,774	1,837,957		17,297,731
支利息	0	177,427,543		177,427,543
雑費	500	0		500
管理費	39,129	8,879		48,008
役員報酬			17,627,551	17,627,551
給料			904,392	904,392
賃借料			8,301,762	8,301,762
退職給付費用			1,796,093	1,796,093
福利厚生費			841,669	841,669
旅費			1,682,053	1,682,053
交通費			198,855	198,855

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			851,217	851,217
通 信 運 費			113,093	113,093
減 価 償 却			409,830	409,830
消 耗 品			170,556	170,556
水 道 光 熱			102,311	102,311
使 用 料 及 び 賃 借			79,980	79,980
租 税 公			1,400	1,400
負 担			320,000	320,000
委 託			1,661,000	1,661,000
手 数			108,840	108,840
雑			84,500	84,500
經常費用計	1,203,666,488	263,813,403	17,627,551	1,485,107,442
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 34,933,379	52,867,711	△ 16,508,653	1,425,679
当期經常増減額	△ 34,933,379	52,867,711	△ 16,508,653	1,425,679
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	8,170,610	0	1	8,170,611
固定資産除却損	8,170,610	0	1	8,170,611
寄付金	9,892,960	0	0	9,892,960
寄付金	9,892,960	0	0	9,892,960
經常外費用計	18,063,570	0	1	18,063,571
当期經常外増減額	△ 18,063,570	0	△ 1	△ 18,063,571
他会計振替前				
当期一般正味財産増減額	△ 52,996,949	52,867,711	△ 16,508,654	△ 16,637,892
他会計振替額	26,433,856	△ 26,433,856	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 26,563,093	26,433,855	△ 16,508,654	△ 16,637,892
法人税、住民税及び事業税	0	9,202,500	0	9,202,500
当期一般正味財産増減額	△ 26,563,093	17,231,355	△ 16,508,654	△ 25,840,392
一般正味財産期首残高	895,964,573	187,641,093	183,586,953	1,267,192,619
一般正味財産期末残高	869,401,480	204,872,448	167,078,299	1,241,352,227
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	0	161,386	161,386
基本財産受取利息	0	0	161,386	161,386
一般正味財産への振替額	0	0	△ 161,386	△ 161,386
一般正味財産への振替額	0	0	△ 161,386	△ 161,386
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	870,351,480	204,872,448	317,078,299	1,392,302,227