

正味財産増減予算書

令和 5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			
基本財産運用益	207	160	47
基本財産受取利息	207	160	47
事業収益	1,262,727	1,386,131	△123,404
受託事業収益	386,909	436,120	△49,211
入館料収益	574,270	599,084	△24,814
海洋文化推進事業収益	300	289	11
参加料等収益	44,667	41,631	3,036
移動水族館事業収益	2,100	2,738	△638
ショップ売上	200,420	248,212	△47,792
レストラン売上	46,875	50,730	△3,855
自動販売機手数料	7,186	7,327	△141
受取補助金等	41,468	41,801	△333
受取地方公共団体補助金	6,000	12,000	△6,000
受取地方公共団体負担金	25,685	25,685	
受取国庫補助金	1,591	1,646	△55
受取民間助成金	8,192	2,470	5,722
雑収益	885	5,832	△4,947
雑収益	885	5,832	△4,947
経常収益合計	1,305,287	1,433,924	△128,637
(2) 経常費用			
事業費	1,559,856	1,527,329	32,527
役員報酬	11,989	12,040	△51
給料手当	278,515	269,854	8,661
賃金	82,501	74,436	8,065
退職給付費用	27,020	27,623	△603
福利厚生費	68,072	65,657	2,415
旅費交通費	22,382	17,136	5,246
会議費	784	622	162
通信運搬費	14,886	11,006	3,880
減価償却費	47,550	50,150	△2,600
消耗品費	102,848	110,713	△7,865
修繕費	32,644	27,717	4,927
印刷製本費	9,345	8,274	1,071
燃料費	5,066	5,072	△6
水道光熱費	290,439	224,193	66,246
使用料及び賃借料	33,044	30,834	2,210
保険料	2,951	2,542	409
諸謝金	4,119	3,044	1,075
租税公課	23,382	38,245	△14,863
負担金	3,827	3,246	581
広告宣伝費	42,058	41,335	723
委託料	296,091	305,171	△9,080
手数料	17,356	16,532	824
仕入	142,927	181,816	△38,889
支払利息		1	△1
雑費	60	70	△10
管理費	21,368	18,908	2,460
役員報酬	903	907	△4
給料手当	8,417	8,565	△148
賃金	1,886	1,848	38
退職給付費用	1,020	842	178

正味財産増減予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	1,847	1,565	282
旅費交通費	557	223	334
会議費	3,279	1,822	1,457
通信運搬費	178	117	61
減価償却費	400	420	△20
消耗品費	128	185	△57
水道光熱費	140	120	20
使用料及び賃借料	110	75	35
諸謝金	50		50
租税公課	51	6	45
負担金	120	320	△200
委託料	1,870	1,661	209
手数料	172	122	50
雑費	240	110	130
予備費支出	16,050	7,050	9,000
経常費用合計	1,597,274	1,553,287	43,987
評価損益等調整前当期経常増減額	△291,987	△119,363	△172,624
評価損益等計			
当期経常増減額	△291,987	△119,363	△172,624
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	△291,987	△119,363	△172,624
税引前当期一般正味財産増減額	△291,987	△119,363	△172,624
法人税、住民税及び事業税	1,500	5,300	△3,800
当期一般正味財産増減額	△293,487	△124,663	△168,824
一般正味財産期首残高	1,142,528	1,267,191	△124,663
一般正味財産期末残高	849,041	1,142,528	△293,487
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	999,991	1,293,478	△293,487

正味財産増減予算書内訳表

令和 5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				
基本財産運用益			207	207
基本財産受取利息			207	207
事業収益	1,008,246	254,481		1,262,727
受託事業収益	386,909			386,909
入館料収益	574,270			574,270
海洋文化推進事業収益	300			300
参加料等収益	44,667			44,667
移動水族館事業収益	2,100			2,100
ショップ売上		200,420		200,420
レストラン売上		46,875		46,875
自動販売機手数料		7,186		7,186
受取補助金等	41,468			41,468
受取地方公共団体補助金	6,000			6,000
受取地方公共団体負担金	25,685			25,685
受取国庫補助金	1,591			1,591
受取民間助成金	8,192			8,192
雑収益	885			885
雑収益	885			885
経常収益合計	1,050,599	254,481	207	1,305,287
(2) 経常費用				
事業費	1,321,659	238,197		1,559,856
役員報酬	11,602	387		11,989
給料手当	266,351	12,164		278,515
賃金	50,585	31,916		82,501
退職給付費用	25,457	1,563		27,020
福利厚生費	60,993	7,079		68,072
旅費交通費	22,195	187		22,382
会議費	784			784
通信運搬費	14,453	433		14,886
減価償却費	42,950	4,600		47,550
消耗品費	99,133	3,715		102,848
修繕費	31,724	920		32,644
印刷製本費	5,010	4,335		9,345
燃料費	5,066			5,066
水道光熱費	282,758	7,681		290,439
使用料及び賃借料	33,017	27		33,044
保険料	2,891	60		2,951
諸謝金	4,109	10		4,119
租税公課	16,148	7,234		23,382
負担金	3,783	44		3,827
広告宣伝費	40,562	1,496		42,058
委託料	286,519	9,572		296,091
手数料	15,519	1,837		17,356
仕入		142,927		142,927
雑費	50	10		60
管理費			21,368	21,368
役員報酬			903	903
給料手当			8,417	8,417
賃金			1,886	1,886
退職給付費用			1,020	1,020
福利厚生費			1,847	1,847
旅費交通費			557	557
会議費			3,279	3,279

正味財産増減予算書内訳表

令和 5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
通信運搬費			178	178
減価償却費			400	400
消耗品費			128	128
水道光熱費			140	140
使用料及び賃借料			110	110
諸謝金			50	50
租税公課			51	51
負担金			120	120
委託料			1,870	1,870
手数料			172	172
雑費			240	240
予備費支出	11,000	5,000	50	16,050
経常費用合計	1,332,659	243,197	21,418	1,597,274
評価損益等調整前当期経常増減額	△282,060	11,284	△21,211	△291,987
評価損益等計				
当期経常増減額	△282,060	11,284	△21,211	△291,987
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	△282,060	11,284	△21,211	△291,987
他会計振替額	5,642	△5,642		
他会計振替額	△5,642	5,642		
税引前当期一般正味財産増減額	△276,418	5,642	△21,211	△291,987
法人税、住民税及び事業税		1,500		1,500
当期一般正味財産増減額	△276,418	4,142	△21,211	△293,487
一般正味財産期首残高	778,611	198,263	165,654	1,142,528
一般正味財産期末残高	502,193	202,405	144,443	849,041
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	503,143	202,405	294,443	999,991

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借り入れ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。