

正味財産増減予算書

令和 6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	207	
基本財産受取利息	207	207	
事業収益	1,481,457	1,453,738	27,719
受託事業収益	596,609	386,909	209,700
入館料収益	559,284	652,858	△93,574
海洋文化推進事業収益	300	2,322	△2,022
参加料等収益	54,350	58,549	△4,199
移動水族館事業収益	2,400	4,127	△1,727
ショップ売上	213,458	269,304	△55,846
レストラン売上	48,120	69,863	△21,743
自動販売機手数料	6,936	9,582	△2,646
その他売上		224	△224
受取補助金等	55,220	41,459	13,761
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	41,112	25,685	15,427
受取国庫助成金		700	△700
受取国庫補助金	1,591	1,250	341
受取民間助成金	12,517	7,824	4,693
受取寄付金	5,000		5,000
受取寄付金	5,000		5,000
雑収益	2,250	1,609	641
雑収益	2,250	1,609	641
経常収益合計	1,544,134	1,497,013	47,121
(2) 経常費用			
事業費	1,678,546	1,567,305	111,241
役員報酬	12,001	12,046	△45
給料手当	272,579	271,773	806
賃金	98,809	82,859	15,950
退職給付費用	26,267	26,199	68
福利厚生費	70,202	69,420	782
旅費交通費	32,307	21,375	10,932
会議費	1,322	445	877
通信運搬費	15,414	9,657	5,757
減価償却費	38,250	44,460	△6,210
消耗品費	117,007	114,257	2,750
修繕費	35,363	35,204	159
印刷製本費	10,363	11,240	△877
燃料費	5,832	5,152	680
水道光熱費	231,201	229,321	1,880
使用料及び賃借料	33,727	30,448	3,279
保険料	3,707	3,292	415
諸謝金	3,990	3,033	957
租税公課	31,733	40,673	△8,940
負担金	4,028	3,503	525
広告宣伝費	46,908	39,634	7,274
委託料	414,155	293,187	120,968
手数料	22,269	23,633	△1,364
仕入	151,052	196,459	△45,407
雑費	60	35	25
管理費	21,614	18,902	2,712
役員報酬	904	907	△3

正味財産増減予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	8,447	8,105	342
賃金	1,588	1,748	△160
退職給付費用	922	1,020	△98
福利厚生費	1,788	1,722	66
旅費交通費	485	391	94
会議費	3,766	1,562	2,204
通信運搬費	128	88	40
減価償却費	350	490	△140
消耗品費	123	116	7
水道光熱費	120	120	
使用料及び賃借料	110	97	13
諸謝金	50	71	△21
租税公課	57	6	51
負担金	120	120	
委託料	1,875	1,793	82
手数料	521	446	75
雑費	260	100	160
予備費支出	41,550	6,050	35,500
経常費用合計	1,741,710	1,592,257	149,453
評価損益等調整前当期経常増減額	△197,576	△95,244	△102,332
評価損益等計			
当期経常増減額	△197,576	△95,244	△102,332
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	△197,576	△95,244	△102,332
税引前当期一般正味財産増減額	△197,576	△95,244	△102,332
法人税、住民税及び事業税	1,030	8,000	△6,970
当期一般正味財産増減額	△198,606	△103,244	△95,362
一般正味財産期首残高	1,138,106	1,241,350	△103,244
一般正味財産期末残高	939,500	1,138,106	△198,606
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金		5,000	△5,000
受取寄付金		5,000	△5,000
一般正味財産への振替額	5,000		5,000
一般正味財産への振替額	5,000		5,000
当期指定正味財産増加額	△5,000	5,000	△10,000
指定正味財産期首残高	155,950	150,950	5,000
指定正味財産期末残高	150,950	155,950	△5,000
III 正味財産期末残高	1,090,450	1,294,056	△203,606

正味財産増減予算書内訳表

令和 6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	1,212,943	268,514		1,481,457
受託事業収益	596,609			596,609
入館料収益	559,284			559,284
海洋文化推進事業収益	300			300
参加料等収益	54,350			54,350
移動水族館事業収益	2,400			2,400
ショップ売上		213,458		213,458
レストラン売上		48,120		48,120
自動販売機手数料		6,936		6,936
受取補助金等	55,220			55,220
受取地方公共団体負担金	41,112			41,112
受取国庫補助金	1,591			1,591
受取民間助成金	12,517			12,517
受取寄付金	5,000			5,000
受取寄付金	5,000			5,000
雑収益	1,900		350	2,250
雑収益	1,900		350	2,250
経常収益合計	1,275,063	268,514	557	1,544,134
(2) 経常費用				
事業費	1,429,187	249,359		1,678,546
役員報酬	11,613	388		12,001
給料手当	260,413	12,166		272,579
賃金	64,377	34,432		98,809
退職給付費用	25,197	1,070		26,267
福利厚生費	62,773	7,429		70,202
旅費交通費	32,120	187		32,307
会議費	1,322			1,322
通信運搬費	14,981	433		15,414
減価償却費	33,850	4,400		38,250
消耗品費	112,705	4,302		117,007
修繕費	34,663	700		35,363
印刷製本費	6,022	4,341		10,363
燃料費	5,832			5,832
水道光熱費	224,320	6,881		231,201
使用料及び賃借料	33,699	28		33,727
保険料	3,634	73		3,707
諸謝金	3,980	10		3,990
租税公課	23,800	7,933		31,733
負担金	3,984	44		4,028
広告宣伝費	45,588	1,320		46,908
委託料	404,398	9,757		414,155
手数料	19,866	2,403		22,269
仕入		151,052		151,052
雑費	50	10		60
管理費			21,614	21,614
役員報酬			904	904
給料手当			8,447	8,447
賃金			1,588	1,588
退職給付費用			922	922
福利厚生費			1,788	1,788
旅費交通費			485	485

正味財産増減予算書内訳表

令和 6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
会議費			3,766	3,766
通信運搬費			128	128
減価償却費			350	350
消耗品費			123	123
水道光熱費			120	120
使用料及び賃借料			110	110
諸謝金			50	50
租税公課			57	57
負担金			120	120
委託料			1,875	1,875
手数料			521	521
雑費			260	260
予備費支出	31,500	10,000	50	41,550
経常費用合計	1,460,687	259,359	21,664	1,741,710
評価損益等調整前当期経常増減額	△185,624	9,155	△21,107	△197,576
評価損益等計				
当期経常増減額	△185,624	9,155	△21,107	△197,576
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	△185,624	9,155	△21,107	△197,576
他会計振替額	4,578	△4,578		
他会計振替額	△4,578	4,578		
税引前当期一般正味財産増減額	△181,046	4,577	△21,107	△197,576
法人税、住民税及び事業税		1,030		1,030
当期一般正味財産増減額	△181,046	3,547	△21,107	△198,606
一般正味財産期首残高	768,437	221,238	148,431	1,138,106
一般正味財産期末残高	587,391	224,785	127,324	939,500
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	5,000			5,000
一般正味財産への振替額	5,000			5,000
当期指定正味財産増加額	△5,000			△5,000
指定正味財産期首残高	5,950		150,000	155,950
指定正味財産期末残高	950		150,000	150,950
Ⅲ 正味財産期末残高	588,341	224,785	277,324	1,090,450

公益目的事業会計内訳表

令和6年4月1日

(単位：千円)

科 目	公益一般会計		公益基金会計	合 計
	県受託事業	町受託事業		
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	1,101,221	69,612	42,110	1,212,943
受託事業収益	571,609	25,000		596,609
入館料収益	525,312	33,972		559,284
海洋文化推進事業収益			300	300
参加料等収益	4,300	10,640	39,410	54,350
移動水族館事業収益			2,400	2,400
受取補助金等	48,992	1,591	4,637	55,220
受取地方公共団体負担金	41,112			41,112
受取国庫補助金	0	1,591		1,591
受取民間助成金	7,880		4,637	12,517
受取寄付金	0	0	5,000	5,000
受取寄付金	0		5,000	5,000
雑収益	1,900	0	0	1,900
雑収益	1,900			1,900
経常収益合計	1,152,113	71,203	51,747	1,275,063
(2) 経常費用				
事業費	1,270,680	95,358	63,149	1,429,187
役員報酬	11,613			11,613
給料手当	242,723	17,690		260,413
賃金	42,660	21,717		64,377
退職給付費用	23,996	1,201		25,197
福利厚生費	56,051	6,722		62,773
旅費交通費	19,200	1,488	11,432	32,120
会議費	903	55	364	1,322
通信運搬費	11,977	356	2,648	14,981
減価償却費	28,000	5,700	150	33,850
消耗品費	64,660	15,158	32,887	112,705
修繕費	31,839	1,624	1,200	34,663
印刷製本費	4,518	702	802	6,022
燃料費	4,569	873	390	5,832
水道光熱費	217,276	7,044		224,320
使用料及び賃借料	28,343	3,427	1,929	33,699
保険料	3,154	120	360	3,634
諸謝金	3,249	165	566	3,980
租税公課	23,779	21		23,800
負担金	3,345	614	25	3,984
広告宣伝費	44,676	168	744	45,588
委託料	384,888	10,180	9,330	404,398
手数料	19,261	283	322	19,866
雑費	0	50		50
予備費支出	30,000		1,500	31,500
経常費用合計	1,300,680	95,358	64,649	1,460,687
当期経常増減額	△ 148,567	△ 24,155	△ 12,902	△ 185,624
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	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 148,567	△ 24,155	△ 12,902	△ 185,624
他会計振替額	4,578	0	0	4,578
他会計振替額	△ 4,578			△ 4,578
当期一般正味財産増減額	△ 143,989	△ 24,155	△ 12,902	△ 181,046

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和6年4月1日から令和7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以下のとおりです。

(単位: 千円)

事業	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公益目的事業会計	活魚車水槽更新	25,000	自己資金