

# 正味財産増減予算書

令和 7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         | 1,612,387 | 1,703,764 | △91,377  |
| 受託事業収益       | 561,609   | 596,609   | △35,000  |
| 入館料収益        | 663,078   | 694,882   | △31,804  |
| 海洋文化推進事業収益   | 150       | 148       | 2        |
| 参加料等収益       | 55,092    | 54,280    | 812      |
| 移動水族館事業収益    | 1,150     | 1,517     | △367     |
| ショップ売上       | 250,300   | 269,846   | △19,546  |
| レストラン売上      | 71,728    | 76,924    | △5,196   |
| 自動販売機手数料     | 9,280     | 9,558     | △278     |
| 受取補助金等       | 41,112    | 46,922    | △5,810   |
| 受取地方公共団体負担金  | 41,112    | 41,112    |          |
| 受取民間助成金      |           | 5,810     | △5,810   |
| 受取寄付金        |           | 5,020     | △5,020   |
| 受取寄付金        |           | 5,020     | △5,020   |
| 雑収益          | 1,340     | 4,134     | △2,794   |
| 雑収益          | 1,340     | 4,134     | △2,794   |
| 経常収益合計       | 1,655,046 | 1,760,047 | △105,001 |
| (2) 経常費用     |           |           |          |
| 事業費          | 1,840,655 | 1,745,836 | 94,819   |
| 役員報酬         | 12,228    | 11,964    | 264      |
| 給料手当         | 299,960   | 274,031   | 25,929   |
| 賃金           | 108,212   | 94,052    | 14,160   |
| 退職給付費用       | 28,981    | 25,967    | 3,014    |
| 福利厚生費        | 76,247    | 69,601    | 6,646    |
| 旅費交通費        | 29,175    | 25,679    | 3,496    |
| 会議費          | 878       | 1,246     | △368     |
| 通信運搬費        | 18,105    | 15,485    | 2,620    |
| 減価償却費        | 27,600    | 40,300    | △12,700  |
| 消耗品費         | 121,652   | 128,507   | △6,855   |
| 修繕費          | 47,101    | 39,207    | 7,894    |
| 印刷製本費        | 10,655    | 11,146    | △491     |
| 燃料費          | 6,910     | 5,787     | 1,123    |
| 水道光熱費        | 237,795   | 233,119   | 4,676    |
| 使用料及び賃借料     | 34,543    | 31,543    | 3,000    |
| 保険料          | 3,672     | 3,274     | 398      |
| 諸謝金          | 3,441     | 3,501     | △60      |
| 租税公課         | 31,299    | 48,729    | △17,430  |
| 負担金          | 3,828     | 3,535     | 293      |
| 広告宣伝費        | 47,343    | 45,727    | 1,616    |
| 委託料          | 486,037   | 418,440   | 67,597   |
| 手数料          | 20,948    | 21,044    | △96      |
| 仕入           | 183,985   | 193,912   | △9,927   |
| 雑費           | 60        | 40        | 20       |
| 管理費          | 23,517    | 20,528    | 2,989    |
| 役員報酬         | 921       | 901       | 20       |
| 給料手当         | 8,567     | 8,220     | 347      |
| 賃金           | 1,588     | 1,619     | △31      |
| 退職給付費用       | 934       | 922       | 12       |
| 福利厚生費        | 1,827     | 1,645     | 182      |

# 正味財産増減予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

| 科 目               | 当年度       | 前年度       | 増 減      |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 旅費交通費             | 684       | 616       | 68       |
| 会議費               | 3,991     | 2,783     | 1,208    |
| 通信運搬費             | 178       | 139       | 39       |
| 減価償却費             | 340       | 350       | △10      |
| 消耗品費              | 182       | 131       | 51       |
| 水道光熱費             | 120       | 110       | 10       |
| 使用料及び賃借料          | 110       | 115       | △5       |
| 諸謝金               | 50        | 62        | △12      |
| 租税公課              | 55        | 12        | 43       |
| 負担金               | 170       | 142       | 28       |
| 委託料               | 2,975     | 2,161     | 814      |
| 手数料               | 515       | 430       | 85       |
| 雑費                | 310       | 170       | 140      |
| 予備費支出             | 26,550    | 13,550    | 13,000   |
| 経常費用合計            | 1,890,722 | 1,779,914 | 110,808  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △235,676  | △19,867   | △215,809 |
| 評価損益等計            |           |           |          |
| 当期経常増減額           | △235,676  | △19,867   | △215,809 |
| 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 | △235,676  | △19,867   | △215,809 |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | △235,676  | △19,867   | △215,809 |
| 法人税、住民税及び事業税      | 4,900     | 8,400     | △3,500   |
| 当期一般正味財産増減額       | △240,576  | △28,267   | △212,309 |
| 一般正味財産期首残高        | 1,243,699 | 1,271,966 | △28,267  |
| 一般正味財産期末残高        | 1,003,123 | 1,243,699 | △240,576 |
| 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        | 150,950   | 155,950   | △5,000   |
| 指定正味財産期末残高        | 150,950   | 150,950   |          |
| Ⅲ 正味財産期末残高        | 1,154,073 | 1,394,649 | △240,576 |

# 正味財産増減予算書内訳表

令和 7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         | 1,281,079 | 331,308 |        | 1,612,387 |
| 受託事業収益       | 561,609   |         |        | 561,609   |
| 入館料収益        | 663,078   |         |        | 663,078   |
| 海洋文化推進事業収益   | 150       |         |        | 150       |
| 参加料等収益       | 55,092    |         |        | 55,092    |
| 移動水族館事業収益    | 1,150     |         |        | 1,150     |
| ショップ売上       |           | 250,300 |        | 250,300   |
| レストラン売上      |           | 71,728  |        | 71,728    |
| 自動販売機手数料     |           | 9,280   |        | 9,280     |
| 受取補助金等       | 41,112    |         |        | 41,112    |
| 受取地方公共団体負担金  | 41,112    |         |        | 41,112    |
| 雑収益          | 890       |         | 450    | 1,340     |
| 雑収益          | 890       |         | 450    | 1,340     |
| 経常収益合計       | 1,323,081 | 331,308 | 657    | 1,655,046 |
| (2) 経常費用     |           |         |        |           |
| 事業費          | 1,551,500 | 289,155 |        | 1,840,655 |
| 役員報酬         | 11,833    | 395     |        | 12,228    |
| 給料手当         | 287,411   | 12,549  |        | 299,960   |
| 賃金           | 70,233    | 37,979  |        | 108,212   |
| 退職給付費用       | 27,800    | 1,181   |        | 28,981    |
| 福利厚生費        | 67,731    | 8,516   |        | 76,247    |
| 旅費交通費        | 28,988    | 187     |        | 29,175    |
| 会議費          | 878       |         |        | 878       |
| 通信運搬費        | 17,871    | 234     |        | 18,105    |
| 減価償却費        | 26,000    | 1,600   |        | 27,600    |
| 消耗品費         | 117,233   | 4,419   |        | 121,652   |
| 修繕費          | 46,401    | 700     |        | 47,101    |
| 印刷製本費        | 6,397     | 4,258   |        | 10,655    |
| 燃料費          | 6,910     |         |        | 6,910     |
| 水道光熱費        | 230,949   | 6,846   |        | 237,795   |
| 使用料及び賃借料     | 34,514    | 29      |        | 34,543    |
| 保険料          | 3,591     | 81      |        | 3,672     |
| 諸謝金          | 3,431     | 10      |        | 3,441     |
| 租税公課         | 20,889    | 10,410  |        | 31,299    |
| 負担金          | 3,784     | 44      |        | 3,828     |
| 広告宣伝費        | 45,583    | 1,760   |        | 47,343    |
| 委託料          | 474,478   | 11,559  |        | 486,037   |
| 手数料          | 18,545    | 2,403   |        | 20,948    |
| 仕入           |           | 183,985 |        | 183,985   |
| 雑費           | 50        | 10      |        | 60        |
| 管理費          |           |         | 23,517 | 23,517    |
| 役員報酬         |           |         | 921    | 921       |
| 給料手当         |           |         | 8,567  | 8,567     |
| 賃金           |           |         | 1,588  | 1,588     |
| 退職給付費用       |           |         | 934    | 934       |
| 福利厚生費        |           |         | 1,827  | 1,827     |
| 旅費交通費        |           |         | 684    | 684       |
| 会議費          |           |         | 3,991  | 3,991     |
| 通信運搬費        |           |         | 178    | 178       |
| 減価償却費        |           |         | 340    | 340       |
| 消耗品費         |           |         | 182    | 182       |

# 正味財産増減予算書内訳表

令和 7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          |           |         | 110     | 110       |
| 諸謝金               |           |         | 50      | 50        |
| 租税公課              |           |         | 55      | 55        |
| 負担金               |           |         | 170     | 170       |
| 委託料               |           |         | 2,975   | 2,975     |
| 手数料               |           |         | 515     | 515       |
| 雑費                |           |         | 310     | 310       |
| 予備費支出             | 16,500    | 10,000  | 50      | 26,550    |
| 経常費用合計            | 1,568,000 | 299,155 | 23,567  | 1,890,722 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △244,919  | 32,153  | △22,910 | △235,676  |
| 評価損益等計            |           |         |         |           |
| 当期経常増減額           | △244,919  | 32,153  | △22,910 | △235,676  |
| 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 | △244,919  | 32,153  | △22,910 | △235,676  |
| 他会計振替額            | 16,077    | △16,077 |         |           |
| 他会計振替額            | △16,077   | 16,077  |         |           |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | △228,842  | 16,076  | △22,910 | △235,676  |
| 法人税、住民税及び事業税      |           | 4,900   |         | 4,900     |
| 当期一般正味財産増減額       | △228,842  | 11,176  | △22,910 | △240,576  |
| 一般正味財産期首残高        | 870,024   | 243,669 | 130,006 | 1,243,699 |
| 一般正味財産期末残高        | 641,182   | 254,845 | 107,096 | 1,003,123 |
| 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        | 642,132   | 254,845 | 257,096 | 1,154,073 |

# 公益目的事業会計内訳表

令和7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              | 1,170,909 | 68,290   | 41,880   | 1,281,079 |
| 受託事業収益            | 536,609   | 25,000   |          | 561,609   |
| 入館料収益             | 630,000   | 33,078   |          | 663,078   |
| 海洋文化推進事業収益        |           |          | 150      | 150       |
| 参加料等収益            | 4,300     | 10,212   | 40,580   | 55,092    |
| 移動水族館事業収益         |           |          | 1,150    | 1,150     |
| 受取補助金等            | 41,112    | 0        | 0        | 41,112    |
| 受取地方公共団体負担金       | 41,112    |          |          | 41,112    |
| 雑収益               | 890       | 0        | 0        | 890       |
| 雑収益               | 890       |          |          | 890       |
| 経常収益合計            | 1,212,911 | 68,290   | 41,880   | 1,323,081 |
| (2) 経常費用          |           |          |          |           |
| 事業費               | 1,391,185 | 101,269  | 59,046   | 1,551,500 |
| 役員報酬              | 11,833    |          |          | 11,833    |
| 給料手当              | 265,801   | 21,610   |          | 287,411   |
| 賃金                | 48,481    | 21,752   |          | 70,233    |
| 退職給付費用            | 26,380    | 1,420    |          | 27,800    |
| 福利厚生費             | 60,213    | 7,518    |          | 67,731    |
| 旅費交通費             | 21,541    | 1,368    | 6,079    | 28,988    |
| 会議費               | 654       | 100      | 124      | 878       |
| 通信運搬費             | 13,877    | 356      | 3,638    | 17,871    |
| 減価償却費             | 21,000    | 4,500    | 500      | 26,000    |
| 消耗品費              | 68,168    | 14,620   | 34,445   | 117,233   |
| 修繕費               | 43,481    | 1,720    | 1,200    | 46,401    |
| 印刷製本費             | 5,393     | 702      | 302      | 6,397     |
| 燃料費               | 5,507     | 1,033    | 370      | 6,910     |
| 水道光熱費             | 223,905   | 7,044    |          | 230,949   |
| 使用料及び賃借料          | 29,034    | 3,551    | 1,929    | 34,514    |
| 保険料               | 3,060     | 147      | 384      | 3,591     |
| 諸謝金               | 2,825     | 165      | 441      | 3,431     |
| 租税公課              | 20,842    | 47       |          | 20,889    |
| 負担金               | 3,145     | 614      | 25       | 3,784     |
| 広告宣伝費             | 44,566    | 617      | 400      | 45,583    |
| 委託料               | 453,748   | 11,938   | 8,792    | 474,478   |
| 手数料               | 17,731    | 397      | 417      | 18,545    |
| 雑費                | 0         | 50       |          | 50        |
| 予備費支出             | 15,000    |          | 1,500    | 16,500    |
| 経常費用合計            | 1,406,185 | 101,269  | 60,546   | 1,568,000 |
| 当期経常増減額           | △ 193,274 | △ 32,979 | △ 18,666 | △ 244,919 |
| 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 | △ 193,274 | △ 32,979 | △ 18,666 | △ 244,919 |
| 他会計振替額            | 16,077    | 0        | 0        | 16,077    |
| 他会計振替額            | △ 16,077  |          |          | △ 16,077  |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 177,197 | △ 32,979 | △ 18,666 | △ 228,842 |

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

令和7年4月1日から令和8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   |