

正味財産増減予算書

令和 8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	1,689,980	1,689,628	352
受託事業収益	571,609	561,609	10,000
入館料収益	695,300	697,656	△2,356
海洋文化推進事業収益	150	690	△540
参加料等収益	58,271	58,807	△536
移動水族館事業収益		1,931	△1,931
ショップ売上	278,034	280,312	△2,278
レストラン売上	77,020	79,148	△2,128
自動販売機手数料	9,596	9,475	121
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	708	2,444	△1,736
雑収益	708	2,444	△1,736
経常収益合計	1,732,007	1,733,391	△1,384
(2) 経常費用			
事業費	1,817,769	1,828,058	△10,289
役員報酬	11,803	11,709	94
給料手当	305,407	302,170	3,237
賃金	127,828	108,178	19,650
退職給付費用	39,482	29,698	9,784
福利厚生費	77,774	74,936	2,838
旅費交通費	27,360	24,053	3,307
会議費	879	532	347
通信運搬費	17,308	16,576	732
減価償却費	26,690	30,200	△3,510
消耗品費	122,149	124,017	△1,868
修繕費	39,076	60,583	△21,507
印刷製本費	10,398	9,597	801
燃料費	6,790	6,708	82
水道光熱費	227,061	208,839	18,222
使用料及び賃借料	37,653	33,316	4,337
保険料	4,124	3,652	472
諸謝金	3,811	3,667	144
租税公課	40,770	39,549	1,221
負担金	4,223	3,990	233
広告宣伝費	54,339	46,630	7,709
委託料	405,631	455,237	△49,606
手数料	23,195	22,950	245
仕入	203,958	211,211	△7,253
雑費	60	60	
管理費	24,940	22,117	2,823
役員報酬	889	882	7
給料手当	9,077	9,121	△44
賃金	3,168	1,527	1,641
退職給付費用	1,257	952	305
福利厚生費	1,696	1,666	30
旅費交通費	612	557	55
会議費	3,221	2,493	728
通信運搬費	178	144	34

正味財産増減予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	310	350	△40
消耗品費	177	247	△70
水道光熱費	160	120	40
使用料及び賃借料	110	63	47
諸謝金	50	57	△7
租税公課	53	25	28
負担金	170	170	
委託料	2,975	2,975	
手数料	527	543	△16
雑費	310	225	85
予備費支出	26,550	4,850	21,700
経常費用合計	1,869,259	1,855,025	14,234
評価損益等調整前当期経常増減額	△137,252	△121,634	△15,618
評価損益等計			
当期経常増減額	△137,252	△121,634	△15,618
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	△137,252	△121,634	△15,618
税引前当期一般正味財産増減額	△137,252	△121,634	△15,618
法人税、住民税及び事業税	6,500	8,000	△1,500
当期一般正味財産増減額	△143,752	△129,634	△14,118
一般正味財産期首残高	1,221,766	1,351,400	△129,634
一般正味財産期末残高	1,078,014	1,221,766	△143,752
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	1,228,964	1,372,716	△143,752

正味財産増減予算書内訳表

令和 8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	1,325,330	364,650		1,689,980
受託事業収益	571,609			571,609
入館料収益	695,300			695,300
海洋文化推進事業収益	150			150
参加料等収益	58,271			58,271
ショップ売上		278,034		278,034
レストラン売上		77,020		77,020
自動販売機手数料		9,596		9,596
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	468		240	708
雑収益	468		240	708
経常収益合計	1,366,910	364,650	447	1,732,007
(2) 経常費用				
事業費	1,504,072	313,697		1,817,769
役員報酬	11,422	381		11,803
給料手当	294,425	10,982		305,407
賃金	85,514	42,314		127,828
退職給付費用	38,338	1,144		39,482
福利厚生費	69,539	8,235		77,774
旅費交通費	26,975	385		27,360
会議費	879			879
通信運搬費	17,044	264		17,308
減価償却費	24,490	2,200		26,690
消耗品費	117,730	4,419		122,149
修繕費	38,376	700		39,076
印刷製本費	6,140	4,258		10,398
燃料費	6,790			6,790
水道光熱費	220,495	6,566		227,061
使用料及び賃借料	37,621	32		37,653
保険料	4,043	81		4,124
諸謝金	3,801	10		3,811
租税公課	28,960	11,810		40,770
負担金	4,179	44		4,223
広告宣伝費	52,579	1,760		54,339
委託料	394,656	10,975		405,631
手数料	20,026	3,169		23,195
仕入		203,958		203,958
雑費	50	10		60
管理費			24,940	24,940
役員報酬			889	889
給料手当			9,077	9,077
賃金			3,168	3,168
退職給付費用			1,257	1,257
福利厚生費			1,696	1,696
旅費交通費			612	612
会議費			3,221	3,221
通信運搬費			178	178
減価償却費			310	310
消耗品費			177	177
水道光熱費			160	160

正味財産増減予算書内訳表

令和 8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
使用料及び賃借料			110	110
諸謝金			50	50
租税公課			53	53
負担金			170	170
委託料			2,975	2,975
手数料			527	527
雑費			310	310
予備費支出	16,500	10,000	50	26,550
経常費用合計	1,520,572	323,697	24,990	1,869,259
評価損益等調整前当期経常増減額	△153,662	40,953	△24,543	△137,252
評価損益等計				
当期経常増減額	△153,662	40,953	△24,543	△137,252
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	△153,662	40,953	△24,543	△137,252
他会計振替額	20,477	△45,020	24,543	
他会計振替額	△20,477	45,020	△24,543	
税引前当期一般正味財産増減額	△133,185	△4,067		△137,252
法人税、住民税及び事業税		6,500		6,500
当期一般正味財産増減額	△133,185	△10,567		△143,752
一般正味財産期首残高	845,996	244,513	131,257	1,221,766
一般正味財産期末残高	712,811	233,946	131,257	1,078,014
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	713,761	233,946	281,257	1,228,964

公益目的事業会計内訳表

令和8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	1,202,594	78,586	44,150	1,325,330
受託事業収益	536,609	35,000		571,609
入館料収益	662,000	33,300		695,300
海洋文化推進事業収益			150	150
参加料等収益	3,985	10,286	44,000	58,271
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	468	0	0	468
雑収益	468			468
経常収益合計	1,244,174	78,586	44,150	1,366,910
(2) 経常費用				
事業費	1,333,686	112,351	58,035	1,504,072
役員報酬	11,422			11,422
給料手当	266,319	28,106		294,425
賃金	61,816	23,698		85,514
退職給付費用	35,964	2,374		38,338
福利厚生費	60,902	8,637		69,539
旅費交通費	21,838	1,368	3,769	26,975
会議費	655	100	124	879
通信運搬費	13,038	368	3,638	17,044
減価償却費	21,000	3,000	490	24,490
消耗品費	67,500	14,620	35,610	117,730
修繕費	34,511	2,665	1,200	38,376
印刷製本費	5,136	702	302	6,140
燃料費	5,507	1,033	250	6,790
水道光熱費	213,331	7,164		220,495
使用料及び賃借料	32,285	3,557	1,779	37,621
保険料	3,541	118	384	4,043
諸謝金	3,195	165	441	3,801
租税公課	28,939	21		28,960
負担金	3,545	609	25	4,179
広告宣伝費	51,618	561	400	52,579
委託料	372,373	13,076	9,207	394,656
手数料	19,251	359	416	20,026
雑費	0	50		50
予備費支出	15,000		1,500	16,500
経常費用合計	1,348,686	112,351	59,535	1,520,572
当期経常増減額	△ 104,512	△ 33,765	△ 15,385	△ 153,662
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	△ 104,512	△ 33,765	△ 15,385	△ 153,662
他会計振替額	20,477	0	0	20,477
他会計振替額	△ 20,477			△ 20,477
当期一般正味財産増減額	△ 84,035	△ 33,765	△ 15,385	△ 133,185

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和8年4月1日から令和9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	入館管理システム更新	33,189	自己資金
	インターネットシステム更新	30,000	自己資金
	串本分館冷水機更新	10,133	自己資金