

正味財産増減予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
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	756,662	755,462	1,200	
指定管理収益	670,477	669,798	679	指定管理料
啓発事業収益	2,830	3,307	△ 477	普及啓発収入など
付帯事業収益	83,355	82,357	998	レストラン・売店等手数料
補助金収益	27,081	26,048	1,033	
補助金収益	27,081	26,048	1,033	新潟市からの運営補助金
雑収益	202	202	0	
受取利息	202	202	0	預金・有価証券利息
経常収益計	783,945	781,712	2,233	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,938	4,938	0	常勤役員及び非常勤役員等報酬
報酬	29,322	28,579	743	嘱託職員10名(事務局長、館長ほか8名)
給料	103,358	101,174	2,184	プロパー職員25名
手当等	44,120	44,805	△ 685	通勤手当、時間外手当、勤勉手当など
法定福利費	34,580	33,684	896	社会保険料
福利厚生費	8,586	8,938	△ 352	健康診断、特退共
退職給付費用	11,915	13,238	△ 1,323	令和8年度退職金積立
賞与引当金繰入額	17,174	15,533	1,641	令和8年度賞与引当金繰入
賃金	35,286	32,252	3,034	臨時職員15名
報償費	2,298	2,186	112	会計士報酬、社労士報酬
旅費	2,093	2,178	△ 85	会議出席、生物輸送
需用費	239,133	252,153	△ 13,020	餌料購入、光熱水費など
役務費	8,427	7,952	475	通信料、保険料など
広告宣伝費	40,830	40,150	680	テレビ、ラジオ、雑誌広告
委託料	86,757	83,708	3,049	清掃・設備管理、駐車場警備など
使用料・賃借料	10,071	9,551	520	公用車リース、行政財産使用料など
工事費	30,000	27,000	3,000	施設維持工事
備品費	4,666	5,394	△ 728	施設備品
負担金補助及び交付金	723	725	△ 2	加盟団体会費
公租公課費	30,056	29,528	528	消費税、収入印紙など

管理費				
役員報酬	433	355	78	理事会・評議員会出席報酬
報酬	5	4	1	嘱託職員1名
給料	638	622	16	プロパー職員1名
手当等	361	374	△ 13	
法定福利費	278	274	4	
福利厚生費	46	46	0	
退職給付費用	78	60	18	
賞与引当金繰入額	125	118	7	
報償費	1	1	0	
旅費	193	244	△ 51	役員等の費用弁償
経常費用計	746,491	745,764	727	
当期経常増減額	37,454	35,948	1,506	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
法人税等充当額	△ 7,517	△ 7,334	△ 183	
当期一般正味財産増減額	29,937	28,614	1,323	
一般正味財産期首残高	109,441	80,827	28,614	
一般正味財産期末残高	139,378	109,441	29,937	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	149,378	119,441	29,937	

正味財産増減予算書（内訳書）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

（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
	公 1	収 1		
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	673,307	83,355	0	756,662
指定管理収益	670,477	0	0	670,477
啓発事業収益	2,830	0	0	2,830
付帯事業収益	0	83,355	0	83,355
補助金収益	20,521	4,401	2,159	27,081
補助金収益	20,521	4,401	2,159	27,081
雑収益	101	0	101	202
受取利息	101	0	101	202
経常収益計	693,929	87,756	2,260	783,945
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,678	260		4,938
報酬	29,033	289		29,322
給料	101,827	1,531		103,358
手当等	43,255	865		44,120
法定福利費	33,878	702		34,580
福利厚生費	8,473	113		8,586
退職給付費用	11,728	187		11,915
賞与引当金繰入額	16,875	299		17,174
賃金	35,286	0		35,286
報償費	2,233	65		2,298
旅費	2,066	27		2,093
需用費	232,227	6,906		239,133
役務費	8,406	21		8,427
広告宣伝費	20,000	20,830		40,830
委託料	86,684	73		86,757
使用料・賃借料	4,547	5,524		10,071
工事費	30,000	0		30,000
備品費	4,666	0		4,666
負担金補助及び交付金	715	8		723
公租公課費	25,519	4,537		30,056

管理費				
役員報酬			433	433
報酬			5	5
給料			638	638
手当等			361	361
法定福利費			278	278
福利厚生費			46	46
退職給付費用			78	78
賞与引当金繰入額			125	125
報償費			1	1
旅費			193	193
經常費用計	702,096	42,237	2,158	746,491
当期經常増減額	△ 8,167	45,519	102	37,454
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	22,698	△ 22,820	122	0
法人税等充当額	0	△ 7,517	0	△ 7,517
当期一般正味財産増減額	14,531	15,182	224	29,937

資金調達及び設備投資の見込について

資金調達の見込みについて

借入の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業	借入先	金額	用途

設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし
事業	内容	金額	資金調達方法
水族館修繕積立資金	水族館の維持管理に伴う予防的修繕業務	14,531千円	特定費用準備資金として積立