

# 正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科目	当年度	前期 (H28. 8. 1-H29. 3. 31)	増減 (前期-当年度)	備考 (主な内容)
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	667,382	0	667,382	
指定管理収益	606,997		606,997	指定管理料収入
啓発事業収益	306		306	普及啓発事業収入
付帯事業収益	60,079		60,079	レストラン・売店等手数料
受取補助金	19,663	6,663	13,000	
受取補助金	19,663	6,663	13,000	新潟市運営補助金
雑収益	2	1	1	
受取利息	2	1	1	預金利息
<b>経常収益計</b>	<b>687,047</b>	<b>6,664</b>	<b>680,383</b>	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,638	3,608	1,030	常勤役員及び非常勤役員報酬
報酬	10,113		10,113	嘱託職員2名分
給料	89,022		89,022	職員25名分
手当等	54,592		54,592	通勤手当、時間外手当、勤勉手当
法定福利費	31,677	456	31,221	社会保険料
福利厚生費	9,026		9,026	健康診断
退職給付費用	7,742		7,742	29年度退職金不足額
賃金	43,963		43,963	臨時職員23名分
出向料	25,197	4,860	20,337	出向職員3名分
報償費	4,105	3,399	706	月次監査、社労士報酬
旅費	1,297	160	1,137	生物輸送、会議出席
需用費	210,377	437	209,940	生物購入、光熱水費
役務費	6,798	112	6,686	コンビニチケット販売手数料
広告宣伝費	40,487		40,487	テレビ、ラジオ、CM製作
委託料	81,376	504	80,872	清掃・設備管理、駐車場警備
使用料・賃借料	8,130	120	8,010	活魚輸送車リース
工事費	11,770		11,770	維持修繕
備品費	2,674		2,674	施設備品
負担金補助及び交付金	406		406	加盟団体会費
公租公課費	23,036		23,036	消費税
管理費				
役員報酬	657		657	理事会・評議員会等出席報酬
報酬			0	
給料			0	
手当等			0	
法定福利費	1		1	
福利厚生費			0	
退職給付費用			0	
賃金			0	
出向料	880		880	
報償費	6		6	
旅費	200		200	理事会・評議員会等出席旅費
需用費	1		1	
役務費	1		1	

広告宣伝費			0	
委託料	2		2	
使用料・賃借料	180		180	理事会・評議員会等会場費
工事費			0	
備品費			0	
負担金補助及び交付金			0	
公租公課費			0	
<b>経常費用計</b>	<b>668,354</b>	<b>13,656</b>	<b>654,698</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>18,693</b>	<b>△ 6,992</b>	<b>11,701</b>	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
転籍者退職金受入額	112,298	0	112,298	転籍職員の退職金必要額(公社⇒新財団)
<b>経常外収益計</b>	<b>112,298</b>	<b>0</b>	<b>112,298</b>	
(2) 経常外費用				
転籍者退職給付費用	112,298	0	112,298	
<b>経常外費用計</b>	<b>112,298</b>	<b>0</b>	<b>112,298</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
他会計振替額				
法人税等充当額	△ 3,902	0	△ 3,902	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>14,791</b>	<b>△ 6,992</b>	<b>7,799</b>	
一般正味財産期首残高	1	6,993	△ 6,992	
一般正味財産期末残高	14,792	1	14,791	
II 指定正味財産増減の部			0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	24,792	10,001	14,791	

## 正味財産増減予算書（内訳書）

平成29年4月1日から平成30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	607,303	60,079	0	667,382
指定管理収益	606,997			606,997
啓発事業収益	306			306
付帯事業収益		60,079		60,079
補助金収益	16,029	2,734	900	19,663
補助金収益	16,029	2,734	900	19,663
事業外収益	1	0	1	2
受取利息	1	0	1	2
<b>経常収益計</b>	<b>623,333</b>	<b>62,813</b>	<b>901</b>	<b>687,047</b>
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,406	232		4,638
報酬	10,113	0		10,113
給料	89,022	0		89,022
手当等	54,592	0		54,592
法定福利費	31,643	34		31,677
福利厚生費	9,025	1		9,026
退職給付費用	7,742	0		7,742
賃金	43,963	0		43,963
出向料	23,087	2,110		25,197
報償費	3,917	188		4,105
旅費	1,253	44		1,297
需用費	204,990	5,387		210,377
役務費	6,615	183		6,798
広告宣伝費	22,487	18,000		40,487
委託料	81,174	202		81,376
使用料・賃借料	2,506	5,624		8,130
工事費	11,770	0		11,770
備品費	2,674	0		2,674
負担金補助及び交付金	275	131		406
公租公課費	20,814	2,222		23,036

管理費				
役員報酬			657	657
報酬			0	0
給料			0	0
手当等			0	0
法定福利費			1	1
福利厚生費			0	0
退職給付費用			0	0
賃金			0	0
出向料			880	880
報償費			6	6
旅費			200	200
需用費			1	1
役務費			1	1
広告宣伝費			0	0
委託料			2	2
使用料・賃借料			180	180
工事費			0	0
備品費			0	0
負担金補助及び交付金			0	0
公租公課費			0	0
<b>経常費用計</b>	<b>632,068</b>	<b>34,358</b>	<b>1,928</b>	<b>668,354</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 8,735</b>	<b>28,455</b>	<b>△ 1,027</b>	<b>18,693</b>
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
転籍者退職金受入額	112,298	0	0	112,298
<b>経常外収益計</b>	<b>112,298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,298</b>
(2) 経常外費用				
転籍者退職給付費用	112,298	0	0	112,298
<b>経常外費用計</b>	<b>112,298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,298</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	14,177	△ 14,277	100	0
法人税等充当額		△ 3,902		△ 3,902
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>5,442</b>	<b>10,276</b>	<b>△ 927</b>	<b>14,791</b>

## 正味財産増減予算書（新旧対照表）

（単位：千円）

科目	新	旧	増減	修正内容
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	667,382	667,382	0	
指定管理収益	606,997	606,997	0	
啓発事業収益	306	306	0	
付帯事業収益	60,079	60,079	0	
受取補助金	19,663	19,663	0	
受取補助金	19,663	19,663	0	
雑収益	2	2	0	
受取利息	2	2	0	
<b>経常収益計</b>	<b>687,047</b>	<b>687,047</b>	<b>0</b>	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,638	4,638	0	
報酬	10,113	10,113	0	
給料	89,022	89,022	0	
手当等	54,592	54,592	0	
法定福利費	31,677	31,677	0	
福利厚生費	9,026	9,026	0	
退職給付費用	7,742	7,742	0	
賃金	43,963	43,963	0	
<b>出向料</b>	<b>25,197</b>	<b>26,065</b>	<b>△ 868</b>	事業費割合⇒従事割合に変更
報償費	4,105	4,105	0	
旅費	1,297	1,297	0	
需用費	210,377	210,377	0	
役務費	6,798	6,798	0	
広告宣伝費	40,487	40,487	0	
委託料	81,376	81,376	0	
使用料・賃借料	8,130	8,130	0	
工事費	11,770	11,770	0	
備品費	2,674	2,674	0	
負担金補助及び交付金	406	406	0	
<b>修繕引当金繰入額</b>	<b>0</b>	<b>5,867</b>	<b>△ 5,867</b>	特定費用準備資金として積み立てる
<b>公租公課費</b>	<b>23,036</b>	<b>22,636</b>	<b>400</b>	消費税再計算に伴う増額
管理費				
役員報酬	657	657	0	
報酬			0	
給料			0	
手当等			0	
法定福利費	1	1	0	
福利厚生費			0	
退職給付費用			0	
賃金			0	
<b>出向料</b>	<b>880</b>	<b>12</b>	<b>868</b>	事業費割合⇒従事割合に変更
報償費	6	6	0	
旅費	200	200	0	
需用費	1	1	0	
役務費	1	1	0	

広告宣伝費			0	
委託料	2	2	0	
使用料・賃借料	180	180	0	
工事費			0	
備品費			0	
負担金補助及び交付金			0	
修繕引当金繰入額			0	
公租公課費			0	
<b>経常費用計</b>	<b>668,354</b>	<b>673,821</b>	<b>△ 5,467</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>18,693</b>	<b>13,226</b>	<b>5,467</b>	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
<b>転籍者退職金受入額</b>	<b>112,298</b>	<b>0</b>	<b>112,298</b>	転籍職員の退職金必要額(公社⇒新財団)
<b>経常外収益計</b>	<b>112,298</b>	<b>0</b>	<b>112,298</b>	
(2) 経常外費用				
<b>転籍者退職給付費用</b>	<b>112,298</b>	<b>0</b>	<b>112,298</b>	転籍職員の退職金必要額(公社⇒新財団)
<b>経常外費用計</b>	<b>112,298</b>	<b>0</b>	<b>112,298</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
他会計振替額				
<b>法人税等充当額</b>	<b>△ 3,902</b>	<b>△ 3,909</b>	<b>7</b>	出向職員配賦率見直しに伴い減額
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>14,791</b>	<b>9,317</b>	<b>24,108</b>	
一般正味財産期首残高	1	1	0	
一般正味財産期末残高	14,792	9,318	5,474	
II 指定正味財産増減の部			0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
指定正味財産期首残高	10,000	0	10,000	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	24,792	19,318	5,474	

## 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	5, 8 6 7 千円	特定費用準備資金として積立