

正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3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	685,419	669,128	16,291	
指定管理収益	621,855	612,638	9,217	指定管理料
啓発事業収益	2,753	97	2,656	普及啓発収入など
付帯事業収益	60,811	56,393	4,418	レストラン・売店等手数料
補助金収益	16,631	16,183	448	
補助金収益	16,631	16,183	448	運営補助金
雑収益	2	2	0	
受取利息	2	2	0	預金利息
雑収益	0	0	0	
経常収益計	702,052	685,313	16,739	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,980	4,703	7	常勤役員及び非常勤役員等報酬
報酬	4,715	4,715	0	嘱託職員1名
給料	102,800	101,711	1,089	プロパー職員27名
手当等	66,426	66,723	△ 297	通勤手当、時間外手当、勤勉手当など
法定福利費	36,576	35,900	676	社会保険料
福利厚生費	9,600	9,460	140	健康診断、特退共
退職給付費用	4,227	4,866	△ 639	令和2年度退職金不足額
賃金	52,372	49,601	2,771	臨時職員25名
報償費	2,095	2,225	△ 130	会計士報酬、社労士報酬
旅費	1,951	1,683	268	会議出席、生物輸送
需用費	190,307	199,445	△ 9,138	餌料購入、光熱水費など
役務費	8,345	7,355	990	通信料、保険料など
広告宣伝費	40,546	37,759	2,787	テレビ、ラジオ、雑誌広告
委託料	85,638	83,194	2,444	清掃・設備管理、駐車場警備など
使用料・賃借料	8,640	8,485	155	公用車リース、行政財産使用料など
工事費	18,000	14,914	3,086	施設維持工事
備品費	11,161	4,778	6,383	施設備品
負担金補助及び交付金	656	482	174	加盟団体会費
公租公課費	29,132	27,861	1,271	消費税、収入印紙など
減価償却費	459	459	0	ショップ用倉庫
雑費	0	0	0	

管理費				
役員報酬	485	475	10	理事会・評議員会出席報酬
報酬	0	0	0	
給料	466	456	10	プロパー職員1名
手当等	299	288	11	
法定福利費	126	122	4	
福利厚生費	46	45	1	
退職給付費用	21	0	21	
賃金	0	0	0	
報償費	2	1	1	
旅費	114	114	0	役員等の費用弁償
需用費	0	0	0	
役務費	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
委託料	0	0	0	
使用料・賃借料	0	0	0	
工事費	0	0	0	
備品費	0	0	0	
負担金補助及び交付金	0	0	0	
公租公課費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計	680,185	667,820	12,365	
当期経常増減額	21,867	17,493	4,374	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
転籍者退職金受入額	0	11,791	△ 11,791	
経常外収益計	0	11,791	△ 11,791	
(2) 経常外費用				
転籍者退職給付費用	0	11,791	△ 11,791	
経常外費用計	0	11,791	△ 11,791	
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	△ 3,947	△ 3,541	△ 406	
当期一般正味財産増減額	17,920	13,952	4,374	
一般正味財産期首残高	40,259	26,307	13,952	
一般正味財産期末残高	58,179	40,259	17,920	
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	68,179	50,259	17,920	

正味財産増減予算書（内訳書）

令和2年4月1日から令和3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	624,608	60,811	0	685,419
指定管理収益	621,855	0	0	621,855
啓発事業収益	2,753	0	0	2,753
付帯事業収益	0	60,811	0	60,811
補助金収益	12,382	2,690	1,559	16,631
補助金収益	12,382	2,690	1,559	16,631
雑収益	1	0	1	2
受取利息	1	0	1	2
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	636,991	63,501	1,560	702,052
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,742	238		4,980
報酬	4,715	0		4,715
報酬	4,560	0		4,560
通勤手当	155	0		155
時間外手当	0	0		0
給料	101,681	1,119		102,800
手当等	65,708	718		66,426
法定福利費	36,239	337		36,576
福利厚生費	9,491	109		9,600
退職給付費用	4,177	50		4,227
賃金	52,372	0		52,372
報償費	2,018	77		2,095
旅費	1,929	22		1,951
需用費	184,936	5,371		190,307
役務費	8,320	25		8,345
広告宣伝費	23,666	16,880		40,546
委託料	85,612	26		85,638
使用料・賃借料	3,086	5,554		8,640
工事費	18,000	0		18,000
備品費	11,161	0		11,161
負担金補助及び交付金	653	3		656
公租公課費	26,164	2,968		29,132
減価償却費	0	459		459
雑費	0	0		0

管理費				
役員報酬			485	485
報酬			0	0
給料			466	466
手当等			299	299
法定福利費			126	126
福利厚生費			46	46
退職給付費用			21	21
賃金			0	0
報償費			2	2
旅費			114	114
需用費			0	0
役務費			0	0
広告宣伝費			0	0
委託料			0	0
使用料・賃借料			0	0
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
減価償却費			0	0
雑費			0	0
経常費用計	644,670	33,956	1,559	680,185
当期経常増減額	△ 7,679	29,545	1	21,867
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
転籍者退職金受入額	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
転籍者退職給付費用	0	0	0	0
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	14,733	△ 14,812	79	0
法人税等充当額	0	△ 3,947	0	△ 3,947
当期一般正味財産増減額	7,054	10,786	80	17,920

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	使途

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	7,054千円	特定費用準備資金として積立