

正味財産増減予算書

令和3年4月1日から令和4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	643,768	685,419	41,651	
指定管理収益	600,311	621,855	21,544	指定管理料
啓発事業収益	2,362	2,753	391	普及啓発収入など
付帯事業収益	41,095	60,811	19,716	レストラン・売店等手数料
補助金収益	28,815	16,631	12,184	
補助金収益	28,815	16,631	12,184	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	672,585	702,052	29,467	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,980	4,980	0	常勤役員及び非常勤役員等報酬
報酬	4,905	4,715	190	嘱託職員1名
給料	106,548	102,800	3,748	プロパー職員26名
手当等	62,855	66,426	3,571	通勤手当、時間外手当、勤勉手当など
法定福利費	36,387	36,576	189	社会保険料
福利厚生費	9,384	9,600	216	健康診断、特退共
退職給付費用	5,165	4,227	938	令和3年度退職金不足額
賃金	49,968	52,372	2,404	臨時職員23名
報償費	1,379	2,095	716	会計士報酬、社労士報酬
旅費	1,820	1,951	131	会議出席、生物輸送
需用費	184,900	190,307	5,407	餌料購入、光熱水費など
役務費	8,346	8,345	1	通信料、保険料など
広告宣伝費	29,629	40,546	10,917	テレビ、ラジオ、雑誌広告
委託料	86,077	85,638	439	清掃・設備管理、駐車場警備など
使用料・賃借料	9,611	8,640	971	公用車リース、行政財産使用料など
工事費	23,000	18,000	5,000	施設維持工事
備品費	4,693	11,161	6,468	施設備品
負担金補助及び交付金	658	656	2	加盟団体会費
公租公課費	27,112	29,132	2,020	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	485	0	理事会・評議員会出席報酬
報酬	0	0	0	
給料	1,222	466	756	プロパー職員2名
手当等	834	299	535	
法定福利費	330	126	204	
福利厚生費	93	46	47	
退職給付費用	46	21	25	
賃金	0	0	0	
報償費	1	2	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	661,001	680,185	19,184	
当期経常増減額	11,584	21,867	10,283	
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	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
転籍者退職給付費用	0	0	0	
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	2,425	3,947	1,522	
当期一般正味財産増減額	9,159	17,920	8,761	
一般正味財産期首残高	58,179	40,259	17,920	
一般正味財産期末残高	67,338	58,179	9,159	
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	77,338	68,179	9,159	

正味財産増減予算書（内訳書）

令和3年4月1日から令和4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	602,673	41,095	0	643,768
指定管理収益	600,311	0	0	600,311
啓発事業収益	2,362	0	0	2,362
付帯事業収益	0	41,095	0	41,095
補助金収益	19,375	6,315	3,125	28,815
補助金収益	19,375	6,315	3,125	28,815
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	622,049	47,410	3,126	672,585
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,811	169		4,980
報酬	4,905	0		4,905
給料	103,617	2,931		106,548
手当等	60,856	1,999		62,855
法定福利費	35,573	814		36,387
福利厚生費	9,161	223		9,384
退職給付費用	5,053	112		5,165
賃金	49,968	0		49,968
報償費	1,343	36		1,379
旅費	1,798	22		1,820
需用費	179,734	5,166		184,900
役務費	8,325	21		8,346
広告宣伝費	21,309	8,320		29,629
委託料	86,058	19		86,077
使用料・賃借料	4,058	5,553		9,611
工事費	23,000	0		23,000
備品費	4,693	0		4,693
負担金補助及び交付金	653	5		658
公租公課費	25,132	1,980		27,112
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			1,222	1,222
手当等			834	834
法定福利費			330	330
福利厚生費			93	93
退職給付費用			46	46
賃金			0	0
報償費			1	1
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	630,047	27,829	3,125	661,001
当期経常増減額	7,998	19,581	1	11,584
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	9,724	9,858	134	0
法人税等充当額	0	2,425	0	2,425
当期一般正味財産増減額	1,726	7,298	135	9,159

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	1, 7 2 6 千円	特定費用準備資金として積立