

正味財産増減予算書

令和4年4月1日から令和5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	643,161	643,768	607	
指定管理収益	590,834	600,311	9,477	指定管理料
啓発事業収益	3,062	2,362	700	普及啓発収入など
付帯事業収益	49,265	41,095	8,170	レストラン・売店等手数料
補助金収益	32,811	28,815	3,996	
補助金収益	32,811	28,815	3,996	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	675,974	672,585	3,389	
(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	19,842	4,905	14,937	嘱託職員9名(事務補助2名、受付3名、飼育補助4名)
給料	103,758	106,548	2,790	プロパー職員26名
手当等	60,748	62,855	2,107	通勤手当、時間外手当、勤勉手当など
法定福利費	34,388	36,387	1,999	社会保険料
福利厚生費	9,933	9,384	549	健康診断、特退共
退職給付費用	13,773	5,165	8,608	令和4年度退職金積立など
賃金	32,342	49,968	17,626	臨時職員15名
報償費	1,402	1,379	23	会計士報酬、社労士報酬
旅費	1,820	1,820	0	会議出席、生物輸送
需用費	184,637	184,900	263	餌料購入、光熱水費など
役務費	8,418	8,346	72	通信料、保険料など
広告宣伝費	31,410	29,629	1,781	テレビ、ラジオ、雑誌広告
委託料	80,579	86,077	5,498	清掃・設備管理、駐車場警備など
使用料・賃借料	9,542	9,611	69	公用車リース、行政財産使用料など
工事費	24,000	23,000	1,000	施設維持工事
備品費	5,771	4,693	1,078	施設備品
負担金補助及び交付金	664	658	6	加盟団体会費
公租公課費	27,913	27,112	801	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	1,226	1,222	4	プロパー職員2名
手当等	817	834	17	
法定福利費	327	330	3	
福利厚生費	91	93	2	
退職給付費用	541	46	495	
賃金	0	0	0	
報償費	1	1	0	
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	659,981	661,001	1,020	
当期経常増減額	15,993	11,584	4,409	
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	2,633	2,425	208	
当期一般正味財産増減額	13,360	9,159	4,201	
一般正味財産期首残高	67,338	58,179	9,159	
一般正味財産期末残高	80,698	67,338	13,360	
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	90,698	77,338	13,360	

正味財産増減予算書（内訳書）

令和4年4月1日から令和5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	593,896	49,265	0	643,161
指定管理収益	590,834	0	0	590,834
啓発事業収益	3,062	0	0	3,062
付帯事業収益	0	49,265	0	49,265
補助金収益	21,695	7,514	3,602	32,811
補助金収益	21,695	7,514	3,602	32,811
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	615,592	56,779	3,603	675,974
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,780	200		4,980
報酬	19,842	0		19,842
給料	100,819	2,939		103,758
手当等	58,788	1,960		60,748
法定福利費	33,576	812		34,388
福利厚生費	9,715	218		9,933
退職給付費用	12,473	1,300		13,773
賃金	32,342	0		32,342
報償費	1,354	48		1,402
旅費	1,798	22		1,820
需用費	179,048	5,589		184,637
役務費	8,400	18		8,418
広告宣伝費	20,000	11,410		31,410
委託料	80,552	27		80,579
使用料・賃借料	4,051	5,491		9,542
工事費	24,000	0		24,000
備品費	5,771	0		5,771
負担金補助及び交付金	658	6		664
公租公課費	25,495	2,418		27,913
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			1,226	1,226
手当等			817	817
法定福利費			327	327
福利厚生費			91	91
退職給付費用			541	541
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	623,462	32,917	3,602	659,981
当期経常増減額	7,870	23,862	1	15,993
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	11,839	12,022	183	0
法人税等充当額	0	2,633	0	2,633
当期一般正味財産増減額	3,969	9,207	184	13,360

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	3,969千円	特定費用準備資金として積立