

正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6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	668,673	643,161	25,512	
指定管理収益	592,343	590,834	1,509	指定管理料
啓発事業収益	3,601	3,062	539	普及啓発収入など
付帯事業収益	72,729	49,265	23,464	レストラン・売店等手数料
補助金収益	24,832	32,811	△ 7,979	
補助金収益	24,832	32,811	△ 7,979	運営補助金
雑収益	2	2	0	
受取利息	2	2	0	預金利息
経常収益計	693,507	675,974	17,533	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,950	4,980	△ 30	常勤役員及び非常勤役員等報酬
報酬	25,020	19,842	5,178	嘱託職員10名(事務局長、飼育補助等9名)
給料	104,568	103,758	810	プロパー職員26名
手当等	57,949	60,748	△ 2,799	通勤手当、時間外手当、勤勉手当など
法定福利費	35,068	34,388	680	社会保険料
福利厚生費	9,291	9,933	△ 642	健康診断、特退共
退職給付費用	7,638	13,773	△ 6,135	令和5年度退職金積立など
賃金	29,700	32,342	△ 2,642	臨時職員14名
報償費	1,639	1,402	237	会計士報酬、社労士報酬
旅費	1,858	1,820	38	会議出席、生物輸送
需用費	257,103	184,637	72,466	餌料購入、光熱水費など
役務費	7,936	8,418	△ 482	通信料、保険料など
広告宣伝費	32,210	31,410	800	テレビ、ラジオ、雑誌広告
委託料	81,430	80,579	851	清掃・設備管理、駐車場警備など
使用料・賃借料	9,538	9,542	△ 4	公用車リース、行政財産使用料など
工事費	22,000	24,000	△ 2,000	施設維持工事
備品費	5,434	5,771	△ 337	施設備品
負担金補助及び交付金	665	664	1	加盟団体会費
公租公課費	23,291	27,913	△ 4,622	消費税、収入印紙など
減価償却費	459	459	0	ショップ用倉庫

管理費				
役員報酬	434	485	△ 51	理事会・評議員会出席報酬
報酬	4	0	4	
給料	583	1,226	△ 643	プロパー職員1名
手当等	418	817	△ 399	
法定福利費	273	327	△ 54	
福利厚生費	47	91	△ 44	
退職給付費用	37	541	△ 504	
報償費	1	1	0	
旅費	114	114	0	役員等の費用弁償
経常費用計	719,658	659,981	59,677	
当期経常増減額	△ 26,151	15,993	△ 42,144	
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	△ 6,908	△ 2,633	△ 4,275	
当期一般正味財産増減額	△ 33,059	13,360	△ 46,419	
一般正味財産期首残高	84,899	71,539	13,360	
一般正味財産期末残高	51,840	84,899	△ 33,059	
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	61,840	94,899	△ 33,059	

正味財産増減予算書（内訳書）

令和5年4月1日から令和6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	595,944	72,729	0	668,673
指定管理収益	592,343	0	0	592,343
啓発事業収益	3,601	0	0	3,601
付帯事業収益	0	72,729	0	72,729
補助金収益	19,071	3,850	1,911	24,832
補助金収益	19,071	3,850	1,911	24,832
雑収益	1	0	1	2
受取利息	1	0	1	2
経常収益計	615,016	76,579	1,912	693,507
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,729	221		4,950
報酬	24,769	251		25,020
給料	103,170	1,398		104,568
手当等	56,946	1,003		57,949
法定福利費	34,386	682		35,068
福利厚生費	9,179	112		9,291
退職給付費用	7,549	89		7,638
賃金	29,700	0		29,700
報償費	1,586	53		1,639
旅費	1,836	22		1,858
需用費	249,317	7,786		257,103
役務費	7,915	21		7,936
広告宣伝費	20,000	12,210		32,210
委託料	81,401	29		81,430
使用料・賃借料	4,027	5,511		9,538
工事費	22,000	0		22,000
備品費	5,434	0		5,434
負担金補助及び交付金	660	5		665
公租公課費	18,986	4,305		23,291
減価償却費	0	459		459

管理費				
役員報酬			434	434
報酬			4	4
給料			583	583
手当等			418	418
法定福利費			273	273
福利厚生費			47	47
退職給付費用			37	37
報償費			1	1
旅費			114	114
需用費			0	0
経常費用計	683,590	34,157	1,911	719,658
当期経常増減額	△ 68,574	42,422	1	△ 26,151
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	21,166	△ 21,256	90	0
法人税等充当額	0	△ 6,908	0	△ 6,908
当期一般正味財産増減額	△ 47,408	14,258	91	△ 33,059

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	0千円	特定費用準備資金として積立