

正味財産増減予算書

令和6年4月1日から令和7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	753,190	668,673	84,517	
指定管理収益	668,634	592,343	76,291	指定管理料
啓発事業収益	3,853	3,601	252	普及啓発収入など
付帯事業収益	80,703	72,729	7,974	レストラン・売店等手数料
補助金収益	25,889	24,832	1,057	
補助金収益	25,889	24,832	1,057	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	779,081	693,507	85,574	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,927	4,950	△ 23	常勤役員及び非常勤役員等報酬
報酬	30,029	25,020	5,009	嘱託職員11名(事務局長、館長ほか9名)
給料	103,365	104,568	△ 1,203	プロパー職員25名
手当等	58,529	57,949	580	通勤手当、時間外手当、勤勉手当など
法定福利費	35,846	35,068	778	社会保険料
福利厚生費	9,290	9,291	△ 1	健康診断、特退共
退職給付費用	14,960	7,638	7,322	令和6年度退職金積立など
賃金	28,972	29,700	△ 728	臨時職員14名
報償費	1,613	1,639	△ 26	会計士報酬、社労士報酬
旅費	1,858	1,858	0	会議出席、生物輸送
需用費	252,899	257,103	△ 4,204	餌料購入、光熱水費など
役務費	7,952	7,936	16	通信料、保険料など
広告宣伝費	39,070	32,210	6,860	テレビ、ラジオ、雑誌広告
委託料	83,612	81,430	2,182	清掃・設備管理、駐車場警備など
使用料・賃借料	9,883	9,538	345	公用車リース、行政財産使用料など
工事費	22,000	22,000	0	施設維持工事
備品費	5,434	5,434	0	施設備品
負担金補助及び交付金	725	665	60	加盟団体会費
公租公課費	29,872	23,291	6,581	消費税、収入印紙など
減価償却費	202	459	△ 257	ショップ用倉庫

管理費				
役員報酬	288	434	△ 146	理事会・評議員会出席報酬
報酬	4	4	0	
給料	610	583	27	プロパー職員1名
手当等	453	418	35	
法定福利費	283	273	10	
福利厚生費	47	47	0	
退職給付費用	100	37	63	
報償費	1	1	0	
旅費	187	114	73	役員等の費用弁償
経常費用計	743,011	719,658	23,353	
当期経常増減額	36,070	△ 26,151	62,221	
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	△ 7,083	△ 6,908	△ 175	
当期一般正味財産増減額	28,987	△ 33,059	62,046	
一般正味財産期首残高	51,840	84,899	△ 33,059	
一般正味財産期末残高	80,827	51,840	28,987	
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	90,827	61,840	28,987	

正味財産増減予算書（内訳書）

令和6年4月1日から令和7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	672,487	80,703	0	753,190
指定管理収益	668,634	0	0	668,634
啓発事業収益	3,853	0	0	3,853
付帯事業収益	0	80,703	0	80,703
補助金収益	19,644	4,272	1,973	25,889
補助金収益	19,644	4,272	1,973	25,889
雑収益	1	0	1	2
受取利息	1	0	1	2
経常収益計	692,132	84,975	1,974	779,081
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,671	256		4,927
報酬	29,742	287		30,029
給料	101,901	1,464		103,365
手当等	57,441	1,088		58,529
法定福利費	35,129	717		35,846
福利厚生費	9,179	111		9,290
退職給付費用	14,720	240		14,960
賃金	28,972	0		28,972
報償費	1,553	60		1,613
旅費	1,836	22		1,858
需用費	244,791	8,108		252,899
役務費	7,932	20		7,952
広告宣伝費	20,000	19,070		39,070
委託料	83,579	33		83,612
使用料・賃借料	4,371	5,512		9,883
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	715	10		725
公租公課費	25,478	4,394		29,872
減価償却費	0	202		202

管理費				
役員報酬			288	288
報酬			4	4
給料			610	610
手当等			453	453
法定福利費			283	283
福利厚生費			47	47
退職給付費用			100	100
報償費			1	1
旅費			187	187
經常費用計	699,444	41,594	1,973	743,011
当期經常増減額	△ 7,312	43,381	1	36,070
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	21,635	△ 21,745	110	0
法人税等充当額	0	△ 7,083	0	△ 7,083
当期一般正味財産増減額	14,323	14,553	111	28,987

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	14,323千円	特定費用準備資金として積立