

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	23,010,699	22,173,619	837,080
基本財産運用益計	23,010,699	22,173,619	837,080
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,662,000	4,022,766	△ 360,766
特定資産運用益計	3,662,000	4,022,766	△ 360,766
③ 事業収益			
利用料金事業収益			
観覧料収益	28,932,510	27,775,180	1,157,330
ミュージアム特別展示室 使用料収益	342,600	212,200	130,400
研修施設利用料収益	5,655,550	4,610,950	1,044,600
緑地使用料収益	2,176,959	1,491,379	685,580
海洋教室等収益	8,745,500	7,219,680	1,525,820
共益費収益	0	60,400	△ 60,400
受託収益	303,993,000	289,476,000	14,517,000
自主事業収益			
シーカヤック事業収益	2,273,360	1,821,280	452,080
新企画イベント収益	10,500	68,250	△ 57,750
利用料金関連収益	2,409,550	1,869,600	539,950
自販機手数料収益	9,702,720	9,033,672	669,048
雑収益	1,312,079	940,587	371,492
賃借料等収益	5,898,679	3,763,808	2,134,871
記念品販売収益	12,968,127	13,002,532	△ 34,405
事業収益計	384,421,134	361,345,518	23,075,616
④ 受取補助金等			
受取助成賛助金収益	4,720,000	9,747,000	△ 5,027,000
受取補助金等計	4,720,000	9,747,000	△ 5,027,000
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	0	1,046,376	△ 1,046,376
受取寄付金計	0	1,046,376	△ 1,046,376
⑥ 雑収益			
有価証券運用益	74,361	298,421	△ 224,060
雑収益計	74,361	298,421	△ 224,060
経常収益計	415,888,194	398,633,700	17,254,494

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	122,649,402	135,620,475	△ 12,971,073
臨時雇賃金	21,287,300	20,866,796	420,504
退職給付費用	0	3,327,200	△ 3,327,200
福利厚生費	16,628,749	18,648,974	△ 2,020,225
賞与引当金繰入額	7,772,194	7,610,356	161,838
旅費交通費	899,300	1,391,551	△ 492,251
通信運搬費	4,353,019	4,247,446	105,573
減価償却費	9,931,383	7,867,278	2,064,105
公共施設負担金償却費	13,399,952	14,014,559	△ 614,607
消耗什器備品費	1,601,374	1,698,148	△ 96,774
消耗品費	8,492,905	8,222,109	270,796
修繕費	37,145,979	7,552,171	29,593,808
印刷製本費	5,373,997	3,850,274	1,523,723
光熱水料費	39,952,823	35,844,605	4,108,218
賃借料	7,749,800	6,453,497	1,296,303
保険料	1,926,171	1,921,118	5,053
諸謝金	357,366	354,914	2,452
租税公課	5,418,290	6,624,620	△ 1,206,330
支払負担金	7,097,000	2,060,500	5,036,500
委託費	102,590,064	107,204,488	△ 4,614,424
需品費	2,406,206	2,632,191	△ 225,985
会議費	7,200	0	7,200
賄費	5,340,479	4,791,808	548,671
手数料	1,746,979	1,620,140	126,839
資料収集費	900,195	1,291,613	△ 391,418
広報宣伝費	1,246,150	764,500	481,650
期首たな卸高	5,156,607	5,897,414	△ 740,807
記念品製作費	6,812,297	6,876,419	△ 64,122
期末たな卸高	△ 4,855,274	△ 5,156,607	301,333
貸倒引当金繰入額	0	96,088	△ 96,088
雑費	635,029	345,071	289,958
事業費計	434,022,936	414,539,716	19,483,220
② 管理費			
役員報酬	1,377,918	1,991,742	△ 613,824
給料手当	1,400,331	1,305,795	94,536
福利厚生費	556,845	641,642	△ 84,797
賞与引当金繰入額	66,108	89,439	△ 23,331
会議費	101,500	91,500	10,000

科 目	当年度	前年度	増減
旅 費 交 通 費	55,710	191,970	△ 136,260
通 信 運 搬 費	0	13,390	△ 13,390
減 価 償 却 費	563,380	679,457	△ 116,077
公 共 施 設 負 担 金 償 却 費	39,992	102,467	△ 62,475
消 耗 品 費	17,325	0	17,325
印 刷 製 本 費	5,188	4,540	648
光 熱 水 料 費	0	423,502	△ 423,502
賃 借 料	63,000	63,000	0
諸 謝 金	218,281	0	218,281
租 税 公 課	1,103,910	1,163,180	△ 59,270
支 払 負 担 金	55,000	454,769	△ 399,769
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	78	△ 78
賄 費	6,954	23,850	△ 16,896
委 託 費	1,351,125	1,360,232	△ 9,107
雑 費	135,957	222,198	△ 86,241
管 理 費 計	7,118,524	8,822,751	△ 1,704,227
経 常 費 用 計	441,141,460	423,362,467	17,778,993
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 25,253,266	△ 24,728,767	△ 524,499
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 25,253,266	△ 24,728,767	△ 524,499
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 特定資産売却益			
退職給付引当資産売却益	0	1,499,000	△ 1,499,000
② その他経常外収益			
退職給付引当金取崩額	4,528,200	0	4,528,200
貸倒引当金戻入額	173,705	0	173,705
経常外収益計	4,701,905	1,499,000	3,202,905
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
建物付属設備除却損	0	482,663	△ 482,663
船舶除却損	8	0	8
経常外費用計	8	482,663	△ 482,655
当 期 経 常 外 増 減 額	4,701,897	1,016,337	3,685,560
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 20,551,369	△ 23,712,430	3,161,061
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	743,772,538	767,484,968	△ 23,712,430
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	723,221,169	743,772,538	△ 20,551,369

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	23,139,699	22,302,619	837,080
基本財産運用益計	23,139,699	22,302,619	837,080
② 受取寄付金			
受取寄付金	1,619,071	1,046,376	572,695
受取寄付金計	1,619,071	1,046,376	572,695
③ 一般正味財産への振替額	23,010,699	23,219,995	△ 209,296
当期指定正味財産増減額	1,748,071	129,000	1,619,071
指定正味財産期首残高	1,138,898,537	1,138,769,537	129,000
指定正味財産期末残高	1,140,646,608	1,138,898,537	1,748,071
Ⅲ 正味財産期末残高	1,863,867,777	1,882,671,075	△ 18,803,298