

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	8,358,306	18,297,070	△ 9,938,764
基本財産運用益計	8,358,306	18,297,070	△ 9,938,764
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,650,000	3,650,000	0
特定資産運用益計	3,650,000	3,650,000	0
事業収益			
利用料金事業収益			
観覧料収益	28,824,840	30,816,340	△ 1,991,500
ミュージアム特別展示室 使用料収益	1,218,000	504,000	714,000
研修施設利用料収益	8,685,350	7,797,412	887,938
緑地使用料収益	4,883,401	3,825,455	1,057,946
海洋教室等収益	6,901,950	7,065,040	△ 163,090
受託収益	302,759,000	302,823,000	△ 64,000
自主事業収益			
自主事業収益			
シーカヤック事業収益	2,870,550	3,266,970	△ 396,420
利用料金関連収益	3,139,217	3,874,798	△ 735,581
自販機手数料収益	11,968,253	10,366,197	1,602,056
雑収益	3,024,126	2,506,903	517,223
賃借料等収益	9,280,894	11,484,358	△ 2,203,464
記念品販売収益	15,057,149	13,346,589	1,710,560
事業収益計	398,612,730	397,677,062	935,668
受取補助金等			
受取助成賛助金収益	6,134,000	3,280,000	2,854,000
受取補助金等計	6,134,000	3,280,000	2,854,000
受取寄付金			
受取寄付金振替額	0	4,748,135	△ 4,748,135
受取寄付金計	0	4,748,135	△ 4,748,135
雑収益			
有価証券運用益	22,253	32,680	△ 10,427
雑収益計	22,253	32,680	△ 10,427
経常収益計	416,777,289	427,684,947	△ 10,907,658

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	148,575,773	140,998,533	7,577,240
臨時雇賃金	28,196,855	22,936,924	5,259,931
退職給付費用	1,231,200	2,278,656	△ 1,047,456
福利厚生費	17,498,769	20,753,923	△ 3,255,154
賞与引当金繰入額	5,593,009	7,104,641	△ 1,511,632
旅費交通費	391,614	432,952	△ 41,338
通信運搬費	4,204,738	4,593,774	△ 389,036
減価償却費	5,834,809	6,847,005	△ 1,012,196
公共施設負担金償却費	13,434,532	14,176,818	△ 742,286
消耗什器備品費	856,531	151,416	705,115
消耗品費	6,914,652	8,225,473	△ 1,310,821
修繕費	29,283,913	31,400,670	△ 2,116,757
印刷製本費	4,600,634	4,138,039	462,595
光熱水料費	33,773,183	36,626,191	△ 2,853,008
賃借料	11,958,723	12,986,093	△ 1,027,370
保険料	2,495,832	2,479,820	16,012
諸謝金	357,703	362,463	△ 4,760
租税公課	13,541,457	11,799,410	1,742,047
支払負担金	2,304,600	1,952,600	352,000
委託費	90,496,791	108,260,744	△ 17,763,953
需品費	2,785,845	2,830,224	△ 44,379
会議費	0	28,280	△ 28,280
賄費	5,014,666	5,247,108	△ 232,442
手数料	1,660,839	1,829,804	△ 168,965
資料収集費	1,375,511	1,683,866	△ 308,355
広報宣伝費	1,376,830	1,637,400	△ 260,570
期首たな卸高	7,112,872	4,455,253	2,657,619
記念品製作費	7,840,236	10,163,441	△ 2,323,205
期末たな卸高	△ 5,838,684	△ 7,112,872	1,274,188
雑費	980,232	1,029,787	△ 49,555
事業費計	443,853,665	460,298,436	△ 16,444,771
管理費			
役員報酬	1,582,736	1,529,392	53,344
給料手当	1,479,677	1,727,760	△ 248,083
福利厚生費	480,210	645,215	△ 165,005
賞与引当金繰入額	18,823	37,445	△ 18,622

科 目	当年度	前年度	増減
会 議 費	148,100	175,420	△ 27,320
旅 費 交 通 費	363,517	244,214	119,303
通 信 運 搬 費	0	1,404	△ 1,404
減 価 償 却 費	107,974	216,750	△ 108,776
公 共 施 設 負 担 金 償 却 費	39,992	39,992	0
印 刷 製 本 費	4,879	4,358	521
賃 借 料	236,520	64,800	171,720
諸 謝 金	233,870	0	233,870
租 税 公 課	733,200	547,600	185,600
支 払 負 担 金	0	15,000	△ 15,000
賄 費	0	4,147	△ 4,147
委 託 費	1,214,945	1,357,320	△ 142,375
雑 費	94,484	164,368	△ 69,884
管 理 費 計	6,738,927	6,775,185	△ 36,258
経 常 費 用 計	450,592,592	467,073,621	△ 16,481,029
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,815,303	△ 39,388,674	5,573,371
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 33,815,303	△ 39,388,674	5,573,371
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券償還益			
投資有価証券償還益	0	10,221,107	△ 10,221,107
経常外収益計	0	10,221,107	△ 10,221,107
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
船舶除却損	4,288	0	4,288
工具器具備品除却損	5	0	5
固定資産除却損計	4,293	0	4,293
経常外費用計	4,293	0	4,293
当期経常外増減額	△ 4,293	10,221,107	△ 10,225,400
当期一般正味財産増減額	△ 33,819,596	△ 29,167,567	△ 4,652,029
一般正味財産期首残高	669,942,129	699,109,696	△ 29,167,567
一般正味財産期末残高	636,122,533	669,942,129	△ 33,819,596

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	8,367,306	18,406,070	△ 10,038,764
基本財産運用益計	8,367,306	18,406,070	△ 10,038,764
受取寄付金			
受取寄付金	7,615,986	4,748,135	2,867,851
受取寄付金計	7,615,986	4,748,135	2,867,851
投資有価証券償還益			
投資有価証券償還益	0	47,212,893	△ 47,212,893
投資有価証券償還益計	0	47,212,893	△ 47,212,893
一般正味財産への振替額	8,358,306	23,045,205	△ 14,686,899
当期指定正味財産増減額	7,624,986	47,321,893	△ 39,696,907
指定正味財産期首残高	1,189,575,027	1,142,253,134	47,321,893
指定正味財産期末残高	1,197,200,013	1,189,575,027	7,624,986
Ⅲ 正味財産期末残高	1,833,322,546	1,859,517,156	△ 26,194,610