

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	12,671,785	8,358,306	4,313,479
基本財産運用益計	12,671,785	8,358,306	4,313,479
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,630,192	3,650,000	△ 2,019,808
特定資産運用益計	1,630,192	3,650,000	△ 2,019,808
事業収益			
利用料金事業収益			
観覧料収益	29,299,750	28,824,840	474,910
ミュージアム特別展示室 使用料収益	304,500	1,218,000	△ 913,500
研修施設利用料収益	9,010,280	8,685,350	324,930
緑地使用料収益	6,789,370	4,883,401	1,905,969
海洋教室等収益	7,032,420	6,901,950	130,470
受託収益	300,328,000	302,759,000	△ 2,431,000
自主事業収益			
シーカヤック事業収益	3,365,060	2,870,550	494,510
利用料金関連収益	3,859,974	3,139,217	720,757
自販機手数料収益	11,357,287	11,968,253	△ 610,966
雑収益	3,505,067	3,024,126	480,941
賃借料等収益	10,925,492	9,280,894	1,644,598
記念品販売収益	13,108,287	15,057,149	△ 1,948,862
事業収益計	398,885,487	398,612,730	272,757
受取補助金等			
受取助成賛助金収益	4,182,312	6,134,000	△ 1,951,688
受取補助金等計	4,182,312	6,134,000	△ 1,951,688
受取寄付金			
受取寄付金振替額	1,081,063	0	1,081,063
受取寄付金計	1,081,063	0	1,081,063
雑収益			
有価証券運用益	0	22,253	△ 22,253
雑収益計	0	22,253	△ 22,253
経常収益計	418,450,839	416,777,289	1,673,550

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	153,676,369	148,575,773	5,100,596
臨時雇賃金	28,502,451	28,196,855	305,596
退職給付費用	2,833,130	1,231,200	1,601,930
福利厚生費	18,381,012	17,498,769	882,243
賞与引当金繰入額	6,499,711	5,593,009	906,702
旅費交通費	430,647	391,614	39,033
通信運搬費	5,369,243	4,204,738	1,164,505
減価償却費	6,816,779	5,834,809	981,970
公共施設負担金償却費	13,031,653	13,434,532	△ 402,879
消耗什器備品費	1,351,092	856,531	494,561
消耗品費	8,263,595	6,914,652	1,348,943
修繕費	24,604,559	29,283,913	△ 4,679,354
印刷製本費	4,995,856	4,600,634	395,222
光熱水料費	33,104,646	33,773,183	△ 668,537
賃借料	10,126,966	11,958,723	△ 1,831,757
保険料	2,227,204	2,495,832	△ 268,628
諸謝金	429,756	357,703	72,053
租税公課	13,093,216	13,541,457	△ 448,241
支払負担金	2,266,196	2,304,600	△ 38,404
支払助成金	30,000	0	30,000
委託費	96,766,513	90,496,791	6,269,722
需品費	2,547,713	2,785,845	△ 238,132
会議費	15,000	0	15,000
賄費	4,965,711	5,014,666	△ 48,955
手数料	1,458,611	1,660,839	△ 202,228
資料収集費	1,136,245	1,375,511	△ 239,266
広報宣伝費	2,402,780	1,376,830	1,025,950
期首たな卸高	5,838,684	7,112,872	△ 1,274,188
記念品製作費	9,050,170	7,840,236	1,209,934
期末たな卸高	△ 7,138,078	△ 5,838,684	△ 1,299,394
雑費	835,060	980,232	△ 145,172
事業費計	453,912,490	443,853,665	10,058,825
管理費			
役員報酬	1,008,353	1,582,736	△ 574,383
給料手当	1,632,909	1,479,677	153,232
退職給付費用	25,770	0	25,770
福利厚生費	422,365	480,210	△ 57,845
賞与引当金繰入額	24,870	18,823	6,047

科 目	当年度	前年度	増減
会 議 費	0	148,100	△ 148,100
旅 費 交 通 費	540,238	363,517	176,721
通 信 運 搬 費	2,376	0	2,376
減 価 償 却 費	93,859	107,974	△ 14,115
公 共 施 設 負 担 金 償 却 費	39,992	39,992	0
消 耗 品 費	241,920	0	241,920
印 刷 製 本 費	21,949	4,879	17,070
賃 借 料	408,240	236,520	171,720
諸 謝 金	0	233,870	△ 233,870
租 税 公 課	74,500	733,200	△ 658,700
委 託 費	1,069,200	1,214,945	△ 145,745
雑 費	156,980	94,484	62,496
管 理 費 計	5,763,521	6,738,927	△ 975,406
経 常 費 用 計	459,676,011	450,592,592	9,083,419
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,225,172	△ 33,815,303	△ 7,409,869
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 41,225,172	△ 33,815,303	△ 7,409,869
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			
固 定 資 産 除 却 損			
船 舶 除 却 損	0	4,288	△ 4,288
構 築 物 除 却 損	546,481	0	546,481
工 具 器 具 備 品 除 却 損	0	5	△ 5
固 定 資 産 除 却 損 計	546,481	4,293	542,188
経 常 外 費 用 計	546,481	4,293	542,188
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 546,481	△ 4,293	△ 542,188
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 41,771,653	△ 33,819,596	△ 7,952,057
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	636,122,533	669,942,129	△ 33,819,596
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	594,350,880	636,122,533	△ 41,771,653

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	12,680,785	8,367,306	4,313,479
基本財産運用益計	12,680,785	8,367,306	4,313,479
受取寄付金			
受取寄付金	5,444,451	7,615,986	△ 2,171,535
受取寄付金計	5,444,451	7,615,986	△ 2,171,535
一般正味財産への振替額	13,752,848	8,358,306	5,394,542
当期指定正味財産増減額	4,372,388	7,624,986	△ 3,252,598
指定正味財産期首残高	1,197,200,013	1,189,575,027	7,624,986
指定正味財産期末残高	1,201,572,401	1,197,200,013	4,372,388
Ⅲ 正味財産期末残高	1,795,923,281	1,833,322,546	△ 37,399,265