

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	4,308,969	12,671,785	△ 8,362,816
基本財産運用益計	4,308,969	12,671,785	△ 8,362,816
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,973,906	1,630,192	2,343,714
特定資産運用益計	3,973,906	1,630,192	2,343,714
事業収益			
利用料金事業収益			
観覧料収益	25,702,947	29,299,750	△ 3,596,803
ミュージアム特別展示室 使用料収益	294,000	304,500	△ 10,500
研修施設利用料収益	9,185,610	9,010,280	175,330
緑地使用料収益	7,088,240	6,789,370	298,870
海洋教室等収益	7,841,620	7,032,420	809,200
タワー管理料収益	7,320,383	0	7,320,383
受託収益	303,031,972	300,328,000	2,703,972
自主事業収益			
シーカヤック事業収益	2,592,700	3,365,060	△ 772,360
利用料金関連収益	3,251,783	3,859,974	△ 608,191
自販機手数料収益	10,789,166	11,357,287	△ 568,121
雑収益	3,590,627	3,505,067	85,560
賃借料等収益	10,352,989	10,925,492	△ 572,503
記念品販売収益	18,632,128	13,108,287	5,523,841
事業収益計	409,674,165	398,885,487	10,788,678
受取補助金等			
受取助成金収益	6,070,000	4,182,312	1,887,688
受取補助金等計	6,070,000	4,182,312	1,887,688
受取寄付金			
受取寄付金振替額	113,262,000	1,081,063	112,180,937
受取寄付金計	113,262,000	1,081,063	112,180,937
経常収益計	537,289,040	418,450,839	118,838,201

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	14,185,026	0	14,185,026
給料手当	139,529,389	153,676,369	△ 14,146,980
臨時雇賃金	29,203,654	28,502,451	701,203
退職給付費用	2,236,905	2,833,130	△ 596,225
福利厚生費	18,937,752	18,381,012	556,740
賞与引当金繰入額	7,106,752	6,499,711	607,041
旅費交通費	635,397	430,647	204,750
通信運搬費	5,750,471	5,369,243	381,228
減価償却費	5,644,903	6,816,779	△ 1,171,876
公共施設負担金償却費	12,350,545	13,031,653	△ 681,108
消耗什器備品費	2,372,716	1,351,092	1,021,624
消耗品費	7,587,096	8,263,595	△ 676,499
修繕費	20,142,648	24,604,559	△ 4,461,911
印刷製本費	4,171,102	4,995,856	△ 824,754
光熱水料費	32,196,622	33,104,646	△ 908,024
賃借料	10,637,476	10,126,966	510,510
保険料	2,319,460	2,227,204	92,256
諸謝金	757,064	429,756	327,308
租税公課	15,661,006	13,093,216	2,567,790
支払負担金	2,110,064	2,266,196	△ 156,132
支払助成金	0	30,000	△ 30,000
委託費	99,514,770	96,766,513	2,748,257
需品費	2,884,662	2,547,713	336,949
会議費	40,000	15,000	25,000
賄費	5,186,388	4,965,711	220,677
手数料	1,525,157	1,458,611	66,546
資料収集費	1,394,797	1,136,245	258,552
広報宣伝費	1,808,676	2,402,780	△ 594,104
帆船日本丸大規模修繕市寄附金	110,262,000	0	110,262,000
期首たな卸高	7,138,078	5,838,684	1,299,394
記念品製作費	10,012,482	9,050,170	962,312
期末たな卸高	△ 6,666,153	△ 7,138,078	471,925
雑費	775,575	835,060	△ 59,485
事業費計	567,412,480	453,912,490	113,499,990
管理費			
役員報酬	1,576,114	1,008,353	567,761
給料手当	1,452,131	1,632,909	△ 180,778
退職給付費用	6,495	25,770	△ 19,275
福利厚生費	497,670	422,365	75,305
賞与引当金繰入額	35,946	24,870	11,076

科 目	当年度	前年度	増減
会 議 費	273,577	0	273,577
旅 費 交 通 費	162,748	540,238	△ 377,490
通 信 運 搬 費	0	2,376	△ 2,376
減 価 償 却 費	69,663	93,859	△ 24,196
公 共 施 設 負 担 金 償 却 費	39,992	39,992	0
消 耗 品 費	225,612	241,920	△ 16,308
印 刷 製 本 費	22,386	21,949	437
賃 借 料	408,240	408,240	0
租 税 公 課	74,500	74,500	0
賄 費	8,424	0	8,424
委 託 費	1,245,888	1,069,200	176,688
雑 費	106,866	156,980	△ 50,114
管 理 費 計	6,206,252	5,763,521	442,731
経 常 費 用 計	573,618,732	459,676,011	113,942,721
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 36,329,692	△ 41,225,172	4,895,480
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 36,329,692	△ 41,225,172	4,895,480
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			
構 築 物 除 却 損	0	546,481	△ 546,481
固 定 資 産 除 却 損 計	0	546,481	△ 546,481
経 常 外 費 用 計	0	546,481	△ 546,481
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 546,481	546,481
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 36,329,692	△ 41,771,653	5,441,961
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	594,350,880	636,122,533	△ 41,771,653
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	558,021,188	594,350,880	△ 36,329,692

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	4,317,969	12,680,785	△ 8,362,816
基本財産運用益計	4,317,969	12,680,785	△ 8,362,816
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,343,906	0	2,343,906
特定資産運用益計	2,343,906	0	2,343,906
受取寄付金			
受取寄付金	27,438,072	5,444,451	21,993,621
受取寄付金計	27,438,072	5,444,451	21,993,621
一般正味財産への振替額	119,914,875	13,752,848	106,162,027
当期指定正味財産増減額	△ 85,814,928	4,372,388	△ 90,187,316
指定正味財産期首残高	1,201,572,401	1,197,200,013	4,372,388
指定正味財産期末残高	1,115,757,473	1,201,572,401	△ 85,814,928
Ⅲ 正味財産期末残高	1,673,778,661	1,795,923,281	△ 122,144,620