

2024年度

収支予算書及び資金調達、設備投資の
見込みを記載した書類

公益財団法人 しまね海洋館

目 次

1. 2023年度 収支（正味財産増減）予算書	P 1
2. 2023年度 収支（正味財産増減）予算書内訳表	P 2～3
3. 資金調達の見込み及び設備投資の見込みについて	P 4

公益財団法人しまね海洋館
2024年度（正味財産増減）収支予算書

2024年 4月 1日 から 2025年 3月31日 まで

(単位：円)

科目	2024年度 当初予算	2023年度 補正予算(第1号)	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				
基本財産運用益	607,000	206,000	401,000	
特定資産運用益	0	1,000	△ 1,000	
入館料収益	348,570,000	323,063,000	25,507,000	
受託料収益	339,007,000	340,829,000	△ 1,822,000	
参加費収益	500,000	730,000	△ 230,000	
使用料収益	44,440,000	45,598,000	△ 1,158,000	
その他事業収益	1,000,000	1,233,000	△ 233,000	
受取補助金等	0	2,655,000	△ 2,655,000	
雑収益	1,602,000	1,126,000	476,000	
経常収益計 (A)	735,726,000	715,441,000	20,285,000	
(2) 経常費用				
事業費	731,984,000	733,387,000	△ 1,403,000	
管理費	8,542,000	8,507,000	35,000	
経常費用計 (B)	740,526,000	741,894,000	△ 1,368,000	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△ 4,800,000	△ 26,453,000	21,653,000	
基本財産評価損益等	0		0	
特定資産評価損益等	0		0	
評価損益等計 (D)	0	0	0	
当期経常増減額 (E)=C+D	△ 4,800,000	△ 26,453,000	21,653,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0		0	
経常外収益計 (F)	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計 (G)	0	0	0	
当期経常外増減額 (H)=F-G	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 (I)=E+H	△ 4,800,000	△ 26,453,000	21,653,000	
一般正味財産期首残高 (J)	391,406,756	417,859,756	△ 26,453,000	
一般正味財産期末残高 (K)=I+J	386,606,756	391,406,756	△ 4,800,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高 (L)	100,000,000	100,000,000	0	
III 正味財産期末残高 (K)+(L)	486,606,756	491,406,756	△ 4,800,000	

- 1) 収支予算書は、「公益法人会計基準の運用指針（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）」に示された様式（損益ベース）に準じて作成している。
- 2) 「一般正味財産期首残高」は 2024年3月時点での予測値としている。

公益財団法人しまね海洋館
2024年度 収支（正味財産増減）予算書内訳表
2024年 4月 1日 から 2025年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合 計	備 考		
	水族館運営事業	自販機ロイヤリティ管理事業				2023年度 補正予算(第1号)	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	607,000	0	0	0	607,000	206,000	401,000	
特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	△ 1,000	
事業収益								
入館料収益	348,570,000			0	348,570,000	323,063,000	25,507,000	入館者2024年度：36.5万人（2023年度：34.6万人）
受託料収益	339,007,000			0	339,007,000	340,829,000	△ 1,822,000	指定管理料（島根県）2023年度～第Ⅳ期
参加費収益	500,000			0	500,000	730,000	△ 230,000	スクール等参加費
使用料収益	0	44,440,000	0	0	44,440,000	45,598,000	△ 1,158,000	運営協力負担金ほか
その他事業収益	1,000,000			0	1,000,000	1,233,000	△ 233,000	マルシェ出店料
受取補助金等								
受取助成金	0		0	0	0	2,520,000	△ 2,520,000	海の学びミュージアムサポート助成金
受取負担金	0		0	0	0	105,000	△ 105,000	イベント負担金
受取寄附金	0		0	0	0	30,000	△ 30,000	
雑収益								
受取利息	1,602,000		0	0	1,602,000	1,126,000	476,000	
経常収益計 (A)	691,286,000	44,440,000	0	0	735,726,000	715,441,000	20,285,000	
(2) 経常費用								
事業費	716,609,000	15,375,000	0	0	731,984,000	733,387,000	△ 1,403,000	
給料手当	210,818,000	4,750,000	0	0	215,568,000	203,468,000	12,100,000	
退職給付費用	11,337,000	320,000	0	0	11,657,000	18,085,000	△ 6,428,000	
福利厚生費	35,042,000	775,000	0	0	35,817,000	35,095,000	722,000	
雑給	7,786,000	0	0	0	7,786,000	7,635,000	151,000	
餌料費	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,916,000	△ 916,000	
医療費	6,100,000	0	0	0	6,100,000	7,900,000	△ 1,800,000	
諸謝金	244,000	0	0	0	244,000	28,000	216,000	
研修費	2,213,000	0	0	0	2,213,000	832,000	1,381,000	
旅費交通費	2,460,000	0	0	0	2,460,000	2,245,000	215,000	
通信運搬費	2,532,000	0	0	0	2,532,000	2,134,000	398,000	
委託費	101,189,000	0	0	0	101,189,000	104,493,000	△ 3,304,000	設備等メンテナンス、清掃業務委託 等
消耗品費	13,750,000	0	0	0	13,750,000	13,207,000	543,000	
備品購入費	600,000	0	0	0	600,000	651,000	△ 51,000	
保険料	510,000	0	0	0	510,000	315,000	195,000	
生物購入費	2,730,000	0	0	0	2,730,000	1,150,000	1,580,000	
広告宣伝費	36,020,000	0	0	0	36,020,000	34,070,000	1,950,000	
印刷製本費	7,936,000	0	0	0	7,936,000	4,313,000	3,623,000	
負担金	1,100,000	0	0	0	1,100,000	1,410,000	△ 310,000	
図書費	773,000	0	0	0	773,000	543,000	230,000	
賃借料	7,028,000	100,000	0	0	7,128,000	6,075,000	1,053,000	
交際費	228,000	0	0	0	228,000	209,000	19,000	
諸会費	666,000	0	0	0	666,000	666,000	0	
修繕費	7,021,000	0	0	0	7,021,000	5,657,000	1,364,000	

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合 計	備 考		
	水族館 運営事業	自販機 ロイヤリティ 管理事業				2023年度	増 減	
						補正予算(第1号)		
電気料	182,200,000	0	0	0	182,200,000	195,000,000	△ 12,800,000	カプセルフィギュア等商品
水道料	8,320,000	0	0	0	8,320,000	9,020,000	△ 700,000	
ガス料	200,000	0	0	0	200,000	220,000	△ 20,000	
燃料費	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000	
車両費	1,355,000	0	0	0	1,355,000	1,025,000	330,000	
租税公課	352,000	0	0	0	352,000	352,000	0	
支払消費税	24,000,000	3,400,000	0	0	27,400,000	24,900,000	2,500,000	
支払手数料	5,764,000	30,000	0	0	5,794,000	6,538,000	△ 744,000	
研究活動費	410,000	0	0	0	410,000	50,000	360,000	
雑費	1,015,000	0	0	0	1,015,000	843,000	172,000	
仕入高	0	6,000,000	0	0	6,000,000	7,742,000	△ 1,742,000	
減価償却費	4,800,000	0	0	0	4,800,000	6,600,000	△ 1,800,000	
管理費			8,542,000	0	8,542,000	8,507,000	35,000	
役員報酬			336,000	0	336,000	336,000	0	
給料手当			4,688,000	0	4,688,000	4,593,000	95,000	
退職給付費用			313,000	0	313,000	600,000	△ 287,000	
福利厚生費			781,000	0	781,000	759,000	22,000	
旅費交通費			120,000	0	120,000	120,000	0	
通信運搬費			14,000	0	14,000	14,000	0	
委託費			1,343,000	0	1,343,000	1,436,000	△ 93,000	
消耗品費			15,000	0	15,000	15,000	0	
印刷製本費			18,000	0	18,000	36,000	△ 18,000	
賃借料			716,000	0	716,000	585,000	131,000	
会議費			160,000	0	160,000	0	160,000	
電気料			12,000	0	12,000	12,000	0	
租税公課			0	0	0	1,000	△ 1,000	
雑費			26,000	0	26,000	0	26,000	
経常費用計 (B)	716,609,000	15,375,000	8,542,000	0	740,526,000	741,894,000	△ 1,368,000	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△ 25,323,000	29,065,000	△ 8,542,000	0	△ 4,800,000	△ 26,453,000	21,653,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額 (E)=C+D	△ 25,323,000	29,065,000	△ 8,542,000	0	△ 4,800,000	△ 26,453,000	21,653,000	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計 (F)	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計 (G)	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額 (H)=F-G	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額 (I)	14,436,213	△ 22,978,213	8,542,000	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 (J)=E+H+I	△ 10,886,787	6,086,787	0	0	△ 4,800,000	△ 26,453,000	21,653,000	
一般正味財産期首残高 (K)	358,652,482	32,754,274	0	0	391,406,756	417,859,756	△ 26,453,000	
一般正味財産期末残高 (L)=J+K	347,765,695	38,841,061	0	0	386,606,756	391,406,756	△ 4,800,000	
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高 (M)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	
III 正味財産期末残高 (N)=L+M	447,765,695	38,841,061	0	0	486,606,756	491,406,756	△ 4,800,000	

収支予算書にかかる注記

(1) 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属 性	役員
法人等の名称	近重税理士事務所
住 所	島根県浜田市殿町 8 5 番地 1
事業内容又は職業	税理士事務所
議決権の所有割合	有
関 係 内 容	理事
取 引 内 容	会計顧問、会計システム・給与計算システムレンタル
科目/取引金額	委託費（会計顧問料）：821千円
	賃借料（会計・給与計算システムレンタル）：716千円

資金調達及び設備投資の見込みについて

（2024年4月1日から2025年3月31日まで）

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入りの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。

以 上