

平成30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. 平成30年度 収支（正味財産増減）予算書 | P 1 |
| 2. 平成30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
平成30年度（正味財産増減）収支予算書**

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	平成30年度 当初予算	平成29年度 当初予算	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	9,000	163,000	△ 154,000	
事業収益	609,894,000	583,924,000	25,970,000	
受取補助金等	0	0	0	
雑収益	1,241,000	736,000	505,000	
経常収益計 (A)	611,144,000	584,823,000	26,321,000	
(2) 経常費用				
事業費	611,759,915	588,091,930	23,667,985	
管理費	6,296,085	6,155,070	141,015	
経常費用計 (B)	618,056,000	594,247,000	23,809,000	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△ 6,912,000	△ 9,424,000	2,512,000	
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	△ 6,912,000	△ 9,424,000	2,512,000	
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	△ 6,912,000	△ 9,424,000	2,512,000	
一般正味財産期首残高 (J)	486,075,000	516,000,000	△ 29,925,000	
一般正味財産期末残高 (K)=I+J	479,163,000	506,576,000	△ 27,413,000	
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)	579,163,000	606,576,000	△ 27,413,000	

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」は平成30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
平成30年度 収支（正味財産増減）予算書内訳表

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	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					平成29年度 当初予算	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	9,000		0		0	0	9,000	163,000	△ 154,000
事業収益									
入館料収益	382,800,000					0	382,800,000	361,500,000	21,300,000
受託料収益	191,284,000					0	191,284,000	191,284,000	0
使用料収益	0		35,810,000		0	0	35,810,000	31,140,000	4,670,000
受取補助金等									
受取助成金	0				0	0	0	0	0
雑収益									
受取利息	1,241,000				0	0	1,241,000	736,000	505,000
経常収益計 (A)	575,334,000		35,810,000		0	0	611,144,000	584,823,000	26,321,000
(2) 経常費用									
事業費	600,144,690		11,615,225		0	0	611,759,915	588,091,930	23,667,985
給料手当	182,303,580		3,637,700		0	0	185,941,280	191,002,705	△ 5,061,425
退職給付費用	18,089,530		466,225		0	0	18,555,755	16,039,400	2,516,355
福利厚生費	29,432,580		606,300		0	0	30,038,880	31,477,825	△ 1,438,945
雑給	5,730,000		0		0	0	5,730,000	4,937,000	793,000
餌料費	25,000,000		0		0	0	25,000,000	23,000,000	2,000,000
医療費	7,500,000		0		0	0	7,500,000	5,500,000	2,000,000
諸謝金	250,000		0		0	0	250,000	375,000	△ 125,000
研修費	2,122,000		0		0	0	2,122,000	1,532,000	590,000
旅費交通費	2,180,000		0		0	0	2,180,000	2,170,000	10,000
通信運搬費	2,185,000		0		0	0	2,185,000	2,171,000	14,000
委託費	88,521,000		0		0	0	88,521,000	88,892,000	△ 371,000
消耗品費	12,253,000		0		0	0	12,253,000	9,676,000	2,577,000
備品購入費	272,000		0		0	0	272,000	650,000	△ 378,000
保険料	501,000		0		0	0	501,000	445,000	56,000
生物購入費	3,802,000		0		0	0	3,802,000	2,560,000	1,242,000
広告宣伝費	27,604,000		0		0	0	27,604,000	20,648,000	6,956,000
印刷製本費	6,442,000		0		0	0	6,442,000	5,641,000	801,000
負担金	1,820,000		0		0	0	1,820,000	1,820,000	0
図書費	694,000		0		0	0	694,000	704,000	△ 10,000
賃借料	8,805,000		0		0	0	8,805,000	5,013,000	3,792,000
交際費	270,000		0		0	0	270,000	210,000	60,000
諸会費	610,000		0		0	0	610,000	610,000	0
修繕費	7,669,000		0		0	0	7,669,000	7,655,000	14,000
電気料	128,000,000		0		0	0	128,000,000	118,507,000	9,493,000
水道料	8,600,000		0		0	0	8,600,000	8,600,000	0
ガス料	200,000		0		0	0	200,000	200,000	0
燃料費	0		0		0	0	0	0	0
車両費	1,328,000		0		0	0	1,328,000	1,328,000	0
租税公課	335,000		0		0	0	335,000	335,000	0
支払法人税	0		81,000		0	0	81,000	81,000	0
支払消費税	17,300,000		2,300,000		0	0	19,600,000	19,000,000	600,000
支払手数料	2,357,000		24,000		0	0	2,381,000	2,244,000	137,000

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				平成29年度 当初予算	増 減
研究活動費	410,000	0	0	0	410,000	410,000	0
雑費	1,259,000	0	0	0	1,259,000	1,208,000	51,000
仕入高	0	4,500,000	0	0	4,500,000	4,050,000	450,000
減価償却費	6,300,000	0	0	0	6,300,000	9,400,000	△ 3,100,000
管理費			6,296,085	0	6,296,085	6,155,070	141,015
役員報酬			336,000	0	336,000	336,000	0
給料手当			4,142,720	0	4,142,720	4,050,295	92,425
退職給付費用			93,245	0	93,245	80,600	12,645
福利厚生費			143,120	0	143,120	165,175	△ 22,055
旅費交通費			120,000	0	120,000	120,000	0
通信運搬費			9,000	0	9,000	9,000	0
委託費			821,000	0	821,000	821,000	0
消耗品費			5,000	0	5,000	2,000	3,000
印刷製本費			15,000	0	15,000	15,000	0
賃借料			567,000	0	567,000	512,000	55,000
電気料			12,000	0	12,000	12,000	0
雑費			32,000	0	32,000	32,000	0
経常費用計 (B)	600,144,690	11,615,225	6,296,085	0	618,056,000	594,247,000	23,809,000
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△ 24,810,690	24,194,775	△ 6,296,085	0	△ 6,912,000	△ 9,424,000	2,512,000
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	△ 24,810,690	24,194,775	△ 6,296,085	0	△ 6,912,000	△ 9,424,000	2,512,000
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)	12,037,617	△ 18,333,702	6,296,085	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (J)=E+H+I	△ 12,773,073	5,861,073	0	0	△ 6,912,000	△ 9,424,000	2,512,000
一般正味財産期首残高 (K)	464,324,000	21,751,000	0	0	486,075,000	516,000,000	△ 29,925,000
一般正味財産期末残高 (L)=J+K	451,550,927	27,612,073	0	0	479,163,000	506,576,000	△ 27,413,000
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		100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高 (M)	100,000,000	0	0		100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高 (N)=L+M	551,550,927	27,612,073	0	0	579,163,000	606,576,000	△ 27,413,000

資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成30年4月1日から平成31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