

2019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. 2019年度 収支（正味財産増減）予算書    | P 1   |
| 2. 2019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**  
**2019年度（正味財産増減）収支予算書**

2019年 4月 1日 から 2020年 3月31日 まで

(単位：円)

科目	2019年度 当初予算	2018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	3,000	9,000	△ 6,000	
入館料収益	368,440,000	340,190,000	28,250,000	
受託料収益	202,994,000	191,884,000	11,110,000	
使用料収益	35,182,000	29,800,000	5,382,000	
受取補助金等	12,870,000	0	12,870,000	
雑収益	1,000,000	750,000	250,000	
経常収益計 (A)	620,489,000	562,633,000	57,856,000	
(2) 経常費用				
事業費	623,604,280	618,724,915	4,879,365	
管理費	6,484,720	6,566,085	△ 81,365	
経常費用計 (B)	630,089,000	625,291,000	4,798,000	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△ 9,600,000	△ 62,658,000	53,058,000	
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	△ 9,600,000	△ 62,658,000	53,058,000	
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	
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	△ 9,600,000	△ 62,658,000	53,058,000	
一般正味財産期首残高 (J)	404,644,795	467,302,795	△ 62,658,000	
一般正味財産期末残高 (K)=I+J	395,044,795	404,644,795	△ 9,600,000	
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)	495,044,795	504,644,795	△ 9,600,000	

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31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  
2019年度 収支（正味財産増減）予算書内訳表  
2019年 4月 1日 から 2020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 取引 消去	合 計	2018年度 補正予算(第1号)	増 減	備 考
	水族館 運営事業	3,000	0	0						
一 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用利益										
事業収益	368,440,000	3,000	0	0	0	0	368,440,000	340,190,000	△ 6,000	28,250,000 想定入館者 2019年度：38.5万人 (2018年度補：33.0万人)
入館料収益	202,994,000						202,994,000	191,884,000	△ 11,110,000	指定管理料(鳥取県)
受託料収益	0						0	29,800,000	△ 29,800,000	運営協力負担金ほか
使用料収益										
受取補助金等	12,870,000						12,870,000	0	△ 12,870,000	海の学びコミュニケーションサポート(特別展)
受取助成金										
雑収益	1,000,000						1,000,000	750,000	△ 250,000	
受取利息	585,307,000						585,307,000	562,633,000	△ 22,674,000	
経常収益計										
(A)										
(2) 経常費用										
事業費	611,863,680	11,740,600	0	0	0	0	623,604,280	618,724,915	△ 4,879,365	
給料手当	181,553,810	3,803,775	0	0	0	0	185,357,585	185,941,280	△ 583,695	
退職給付費用	14,790,560	381,200	0	0	0	0	15,171,760	18,555,755	△ 3,383,995	
福利厚生費	30,132,310	644,625	0	0	0	0	30,776,935	30,038,880	△ 738,055	
賃金	2,119,000	0	0	0	0	0	2,119,000	2,600,000	△ 481,000	
雑給	5,328,000	0	0	0	0	0	5,328,000	4,681,000	△ 647,000	
医療費	24,000,000	0	0	0	0	0	24,000,000	25,000,000	△ 1,000,000	
餌料費	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
諸謝金	385,000	0	0	0	0	0	385,000	270,000	△ 115,000	
研修費	1,647,000	0	0	0	0	0	1,647,000	1,740,000	△ 93,000	
旅費交通費	2,516,000	0	0	0	0	0	2,516,000	2,720,000	△ 204,000	
通信運搬費	2,833,000	0	0	0	0	0	2,833,000	2,416,000	△ 417,000	
委託費	92,300,000	0	0	0	0	0	92,300,000	90,901,000	△ 1,399,000	
消耗品費	13,666,000	0	0	0	0	0	13,666,000	15,593,000	△ 1,927,000	
備品購入費	2,176,000	0	0	0	0	0	2,176,000	440,000	△ 1,736,000	
備品購入費	570,000	0	0	0	0	0	570,000	551,000	△ 19,000	
生物購入費	4,100,000	0	0	0	0	0	4,100,000	3,400,000	△ 700,000	
広告宣伝費	38,137,000	0	0	0	0	0	38,137,000	30,139,000	△ 7,998,000	
印刷製本費	9,501,000	0	0	0	0	0	9,501,000	4,030,000	△ 5,471,000	
負担金	2,020,000	0	0	0	0	0	2,020,000	1,885,000	△ 135,000	
図書費	833,000	0	0	0	0	0	833,000	721,000	△ 112,000	
賃借料	4,391,000	0	0	0	0	0	4,391,000	7,560,000	△ 3,169,000	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	40,000	△ 40,000	
交際費	284,000	0	0	0	0	0	284,000	340,000	△ 56,000	
諸会費	610,000	0	0	0	0	0	610,000	610,000	0	
修繕費	7,758,000	0	0	0	0	0	7,758,000	7,445,000	△ 313,000	
電気料	123,000,000	0	0	0	0	0	123,000,000	130,000,000	△ 7,000,000	
水道料	9,020,000	0	0	0	0	0	9,020,000	8,600,000	△ 420,000	
ガス料	200,000	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両費	1,328,000	0	0	0	0	0	1,328,000	1,443,000	△ 115,000	
租税公課	352,000	0	0	0	0	0	352,000	335,000	△ 17,000	
支払法人税	0	81,000	0	0	0	0	81,000	81,000	0	

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						2018年度 補正予算(第1号)	増 減
支払消費税	17,300,000	2,300,000	0	0	0	0	19,600,000	15,000,000	3,600,000
支払手数料	2,800,000	30,000	0	0	0	0	2,830,000	3,073,000	△ 243,000
研究活動費	450,000	0	0	0	0	0	450,000	100,000	350,000
雑費	1,163,000	0	0	0	0	0	1,163,000	1,125,000	38,000
仕入高	9,600,000	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	4,050,000	450,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	11,100,000	△ 1,500,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	6,566,085	△ 81,365
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	336,000	336,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	4,142,720	39,695
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	76,240	△ 17,005
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	93,245	△ 17,005
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	143,120	6,945
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	9,000	△ 12,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	21,000	△ 90,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	15,000	△ 10,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	16,000	△ 1,000
電気料	0	0	0	0	0	0	0	573,000	597,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	12,000	△ 24,000
雑費用計	0	0	0	0	0	0	0	26,000	26,000
経常費用計	611,863,680	11,740,600	0	0	6,484,720	0	630,089,000	625,291,000	4,798,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,556,680	23,441,400	0	0	△ 6,484,720	0	△ 9,600,000	△ 62,658,000	53,058,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 26,556,680	23,441,400	0	0	△ 6,484,720	0	△ 9,600,000	△ 62,658,000	53,058,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	11,659,656	△ 18,144,376	0	0	6,484,720	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,897,024	5,297,024	0	0	△ 9,600,000	0	△ 9,600,000	△ 62,658,000	53,058,000
一般正味財産期首残高	382,752,798	21,891,997	0	0	404,644,795	0	404,644,795	467,302,795	△ 62,658,000
一般正味財産期末残高	367,855,774	27,189,021	0	0	395,044,795	0	395,044,795	404,644,795	△ 9,600,000
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	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0
正味財産期末残高	467,855,774	27,189,021	0	0	495,044,795	0	495,044,795	504,644,795	△ 9,600,000

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85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）：573千円

資金調達及び設備投資の見込みについて

（2019年4月1日から2020年3月31日まで）

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入れ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