

2022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. 2022年度 収支（正味財産増減）予算書    | P 1   |
| 2. 2022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  
2022年度（正味財産増減）収支予算書**

2022年 4月 1日 から 2023年 3月31日 まで

（単位：円）

科目	2022年度 当初予算	2021年度 補正予算(第1号)	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	3,000	3,000	0	
特定資産運用益	4,000	4,000	0	
入館料収益	343,800,000	226,495,000	117,305,000	
受託料収益	282,795,000	280,505,000	2,290,000	
参加費収益	300,000	303,000	△ 3,000	
使用料収益	33,560,000	28,290,000	5,270,000	
受取補助金等	0	1,730,000	△ 1,730,000	
雑収益	963,000	885,000	78,000	
<b>経常収益計 (A)</b>	661,425,000	538,215,000	123,210,000	
(2) 経常費用				
事業費	653,064,205	607,551,000	45,513,205	
管理費	8,360,795	8,135,000	225,795	
<b>経常費用計 (B)</b>	661,425,000	615,686,000	45,739,000	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B</b>	0	△ 77,471,000	77,471,000	
基本財産評価損益等	0		0	
特定資産評価損益等	0		0	
<b>評価損益等計 (D)</b>	0	0	0	
<b>当期経常増減額 (E)=C+D</b>	0	△ 77,471,000	77,471,000	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益	0		0	
<b>経常外収益計 (F)</b>	0	0	0	
(2) 経常外費用	0		0	
<b>経常外費用計 (G)</b>	0	0	0	
<b>当期経常外増減額 (H)=F-G</b>	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額 (I)=E+H</b>	0	△ 77,471,000	77,471,000	
一般正味財産期首残高	320,186,000	397,657,000	△ 77,471,000	
<b>一般正味財産期末残高 (K)=I+J</b>	320,186,000	320,186,000	0	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	
<b>指定正味財産期末残高 (L)</b>	100,000,000	100,000,000	0	
<b>III 正味財産期末残高 (K)+(L)</b>	420,186,000	420,186,000	0	

- 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 2022年3月時点での予測値としている。
- 3) 令和3年度における新型コロナウイルス感染症による指定管理業務への影響については、基本協定書第36条に定める不可抗力の発生として取り扱うこととなっている。（R4.1.20 財第290号）その影響額は、令和3年度決算を踏まえた協議の結果、確定するものであるため、令和4年度当初予算には計上していない。

公益財団法人しまね海洋館  
2022年度 収支（正味財産増減） 予算書内訳表

2022年 4月 1日 から 2023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				2021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	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0	
特定資産運用益								
特定資産受取利息	4,000	0	0	0	4,000	4,000	0	
事業収益								
入館料収益	343,800,000			0	343,800,000	226,495,000	117,305,000	想定入館者2022年度：36万人（2021年度：24万人） 指定管理料（島根県） スクール等参加費 運営協力負担金ほか
受託料収益	282,795,000			0	282,795,000	280,505,000	2,290,000	
参加費収益	300,000			0	300,000	303,000	△ 3,000	
使用料収益	0	33,560,000		0	33,560,000	28,290,000	5,270,000	
受取補助金等	0			0	0	1,730,000	△ 1,730,000	
受取利息	963,000			0	963,000	885,000	78,000	
雑収益								
受取利息	963,000			0	963,000	885,000	78,000	
経常収益計 (A)	627,865,000	33,560,000	0	0	661,425,000	538,215,000	123,210,000	
(2) 経常費用								
事業費	638,977,237	14,086,968	0	0	653,064,205	607,551,000	45,513,205	
給料手当	191,761,267	4,419,953	0	0	196,181,220	184,370,000	11,811,220	
退職給付費用	12,970,537	311,102	0	0	13,281,639	12,995,000	286,639	
福利厚生費	31,807,433	717,913	0	0	32,525,346	33,067,000	△ 541,654	
賃金	0	0	0	0	0	1,227,000	△ 1,227,000	
雑給	5,631,000	0	0	0	5,631,000	5,237,000	394,000	
餌料費	29,000,000	0	0	0	29,000,000	28,200,000	800,000	
医療費	5,500,000	0	0	0	5,500,000	5,800,000	△ 300,000	
諸謝金	819,000	0	0	0	819,000	0	819,000	
研修費	2,685,000	0	0	0	2,685,000	140,000	2,545,000	
旅費交通費	2,900,000	0	0	0	2,900,000	515,000	2,385,000	
通信運搬費	2,292,000	0	0	0	2,292,000	2,074,000	218,000	
委託費	97,502,000	0	0	0	97,502,000	93,950,000	3,552,000	設備等メンテナンス、清掃業務委託 等
消耗品費	14,392,000	0	0	0	14,392,000	10,730,000	3,662,000	
備品購入費	780,000	0	0	0	780,000	1,295,000	△ 515,000	
保険料	450,000	0	0	0	450,000	172,000	278,000	
生物購入費	2,850,000	0	0	0	2,850,000	1,350,000	1,500,000	
広告宣伝費	35,990,000	0	0	0	35,990,000	39,600,000	△ 3,610,000	
印刷製本費	7,276,000	0	0	0	7,276,000	2,571,000	4,705,000	
負担金	2,020,000	0	0	0	2,020,000	700,000	1,320,000	
図書費	783,000	0	0	0	783,000	730,000	53,000	
賃借料	10,230,000	0	0	0	10,230,000	5,280,000	4,950,000	
交際費	284,000	0	0	0	284,000	50,000	234,000	
諸会費	666,000	0	0	0	666,000	572,000	94,000	
修繕費	7,550,000	0	0	0	7,550,000	5,260,000	2,290,000	
電気料	127,700,000	0	0	0	127,700,000	127,000,000	700,000	
水道料	9,020,000	0	0	0	9,020,000	7,900,000	1,120,000	
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	1,268,000	0	0	0	1,268,000	778,000	490,000	
租税公課	352,000	0	0	0	352,000	192,000	160,000	
支払法人税	0	81,000	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				2021年度 補正予算(第1号)	増 減	
支払消費税	24,000,000	2,500,000	0	0	26,500,000	20,500,000	6,000,000	カプセルフィギュア等商品
支払手数料	4,306,000	30,000	0	0	4,336,000	3,880,000	456,000	
研究活動費	460,000	0	0	0	460,000	0	460,000	
雑費	922,000	0	0	0	922,000	965,000	△ 43,000	
仕入高	0	6,027,000	0	0	6,027,000	4,750,000	1,277,000	
減価償却費	4,500,000	0	0	0	4,500,000	5,400,000	△ 900,000	
<b>管理費</b>			<b>8,360,795</b>	<b>0</b>	<b>8,360,795</b>	<b>8,135,000</b>	<b>225,795</b>	
役員報酬			336,000	0	336,000	336,000	0	
給料手当			4,591,780	0	4,591,780	4,700,000	△ 108,220	
退職給付費用			609,361	0	609,361	405,000	204,361	
福利厚生費			759,654	0	759,654	730,000	29,654	
旅費交通費			120,000	0	120,000	120,000	0	
通信運搬費			14,000	0	14,000	15,000	△ 1,000	
委託費			983,000	0	983,000	1,050,000	△ 67,000	
消耗品費			15,000	0	15,000	10,000	5,000	
印刷製本費			18,000	0	18,000	20,000	△ 2,000	
賃借料			716,000	0	716,000	585,000	131,000	
会議費			160,000	0	160,000	152,000	8,000	
電気料			12,000	0	12,000	12,000	0	
雑費			26,000	0	26,000	0	26,000	
経常費用計 (B)	638,977,237	14,086,968	8,360,795	0	661,425,000	615,686,000	45,739,000	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△ 11,112,237	19,473,032	△ 8,360,795	0	0	△ 77,471,000	77,471,000	
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	△ 11,112,237	19,473,032	△ 8,360,795	0	0	△ 77,471,000	77,471,000	
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)	9,646,342	△ 18,007,137	8,360,795	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 (J)=E+H+I	△ 1,465,895	1,465,895	0	0	0	△ 77,471,000	77,471,000	
一般正味財産期首残高 (K)	295,007,364	25,178,636	0	0	320,186,000	397,657,000	△ 77,471,000	
一般正味財産期末残高 (L)=J+K	293,541,469	26,644,531	0	0	320,186,000	320,186,000	0	
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	393,541,469	26,644,531	0	0	420,186,000	420,186,000	0	

### 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）：716千円

### 資金調達及び設備投資の見込みについて

（2022年4月1日から2023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