

2023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
2023年度（正味財産増減）収支予算書

2023年 4月 1日 から 2024年 3月31日 まで

（単位：円）

科目	2023年度 当初予算	2022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	134,000	473,000	
特定資産運用益	0	1,000	△ 1,000	
入館料収益	334,250,000	322,252,000	11,998,000	
受託料収益	291,607,000	403,759,000	△ 112,152,000	
参加費収益	500,000	616,000	△ 116,000	
使用料収益	40,370,000	40,670,000	△ 300,000	
受取補助金等	3,000,000	2,660,000	340,000	
雑収益	1,802,000	948,000	854,000	
経常収益計 (A)	672,136,000	771,040,000	△ 98,904,000	
(2) 経常費用				
事業費	835,480,000	702,687,000	132,793,000	
管理費	8,712,000	8,362,000	350,000	
経常費用計 (B)	844,192,000	711,049,000	133,143,000	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△ 172,056,000	59,991,000	△ 232,047,000	
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	△ 172,056,000	59,991,000	△ 232,047,000	
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	△ 172,056,000	59,991,000	△ 232,047,000	
一般正味財産期首残高 (J)	420,075,020	344,534,020	75,541,000	
一般正味財産期末残高 (K)=I+J	248,019,020	404,525,020	△ 156,506,000	
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)	348,019,020	504,525,020	△ 156,506,000	

- 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 2023年3月時点での予測値としている。
- 3) 当期経常増減額が大幅なマイナスとなっているのは、昨今の国際情勢における原油価格・物価高騰による光熱費の著しい上昇を反映したものである。令和4年度同様の対応（高騰前の令和3年度実績と実績との差額を指定管理料の増額で対応）となるよう島根県と協議していく。

公益財団法人しまね海洋館
2023年度 収支（正味財産増減）予算書内訳表

2023年 4月 1日 から 2024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					2022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	134,000	473,000
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	334,250,000					0	334,250,000	322,252,000	11,998,000
受託料収益	291,607,000					0	291,607,000	403,759,000	△ 112,152,000
参加費収益	500,000					0	500,000	616,000	△ 116,000
使用料収益	0		40,370,000		0	0	40,370,000	40,670,000	△ 300,000
受取補助金等									
受取助成金	3,000,000				0	0	3,000,000	2,660,000	340,000
雑収益									
受取利息	1,802,000				0	0	1,802,000	948,000	854,000
経常収益計 (A)	631,766,000		40,370,000		0	0	672,136,000	771,040,000	△ 98,904,000
(2) 経常費用									
事業費	819,997,000		15,483,000		0	0	835,480,000	702,687,000	132,793,000
給料手当	206,278,000		4,615,000		0	0	210,893,000	195,614,000	15,279,000
退職給付費用	17,276,000		608,000		0	0	17,884,000	13,282,000	4,602,000
福利厚生費	34,196,000		749,000		0	0	34,945,000	32,525,000	2,420,000
賃金	0		0		0	0	0	982,000	△ 982,000
雑給	5,398,000		0		0	0	5,398,000	5,955,000	△ 557,000
餌料費	30,000,000		0		0	0	30,000,000	30,973,000	△ 973,000
医療費	5,500,000		0		0	0	5,500,000	5,500,000	0
諸謝金	1,119,000		0		0	0	1,119,000	0	1,119,000
研修費	2,665,000		0		0	0	2,665,000	296,000	2,369,000
旅費交通費	2,935,000		0		0	0	2,935,000	1,436,000	1,499,000
通信運搬費	2,511,000		0		0	0	2,511,000	2,160,000	351,000
委託費	100,129,000		0		0	0	100,129,000	100,607,000	△ 478,000
消耗品費	15,600,000		0		0	0	15,600,000	11,355,000	4,245,000
備品購入費	2,350,000		0		0	0	2,350,000	100,000	2,250,000
保険料	550,000		0		0	0	550,000	220,000	330,000
生物購入費	2,600,000		0		0	0	2,600,000	1,126,000	1,474,000
広告宣伝費	35,390,000		0		0	0	35,390,000	30,147,000	5,243,000
印刷製本費	8,626,000		0		0	0	8,626,000	4,238,000	4,388,000
負担金	2,020,000		0		0	0	2,020,000	1,730,000	290,000
図書費	768,000		0		0	0	768,000	696,000	72,000
賃借料	6,719,000		100,000		0	0	6,819,000	5,771,000	1,048,000
交際費	234,000		0		0	0	234,000	228,000	6,000
諸会費	666,000		0		0	0	666,000	666,000	0
修繕費	7,550,000		0		0	0	7,550,000	4,650,000	2,900,000
電気料	296,600,000		0		0	0	296,600,000	191,977,000	104,623,000
水道料	9,020,000		0		0	0	9,020,000	7,993,000	1,027,000
ガス料	220,000		0		0	0	220,000	230,000	△ 10,000
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	1,109,000	159,000
租税公課	352,000		0		0	0	352,000	352,000	0
支払法人税	0		81,000		0	0	81,000	81,000	0

想定入館者2023年度：35万人（2022年度：34万人）
指定管理料（島根県）20223年度～第IV期
スクール等参加費
運営協力負担金ほか
海の学びミュージアムサポート助成金

設備等メンテナンス、清掃業務委託 等

原油価格高騰による大幅増

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				2022年度 補正予算(第1号)	増 減		
支払消費税	9,000,000	3,300,000	0	0	12,300,000	32,000,000	△ 19,700,000	カプセルフィギュア等商品	
支払手数料	4,347,000	30,000	0	0	4,377,000	5,543,000	△ 1,166,000		
研究活動費	410,000	0	0	0	410,000	60,000	350,000		
雑費	990,000	0	0	0	990,000	885,000	105,000		
仕入高	0	6,000,000	0	0	6,000,000	7,100,000	△ 1,100,000		
減価償却費	6,600,000	0	0	0	6,600,000	5,100,000	1,500,000		
管理費			8,712,000	0	8,712,000	8,362,000	350,000		
役員報酬			336,000	0	336,000	336,000	0		
給料手当			4,593,000	0	4,593,000	4,592,000	1,000		
退職給付費用			600,000	0	600,000	610,000	△ 10,000		
福利厚生費			759,000	0	759,000	760,000	△ 1,000		
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	1,255,000	88,000		
消耗品費			15,000	0	15,000	15,000	0		
印刷製本費			18,000	0	18,000	18,000	0		
賃借料			716,000	0	716,000	585,000	131,000		
会議費			160,000	0	160,000	45,000	115,000		
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)	819,997,000	15,483,000	8,712,000	0	844,192,000	711,049,000	133,143,000		
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△ 188,231,000	24,887,000	△ 8,712,000	0	△ 172,056,000	59,991,000	△ 232,047,000		
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	△ 188,231,000	24,887,000	△ 8,712,000	0	△ 172,056,000	59,991,000	△ 232,047,000		
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)	16,175,000	△ 24,887,000	8,712,000	0	0	0	0		
当期一般正味財産増減額 (J)=E+H+I	△ 172,056,000	0	0	0	△ 172,056,000	59,991,000	△ 232,047,000		
一般正味財産期首残高 (K)	388,087,379	31,987,641	0	0	420,075,020	344,534,020	75,541,000		
一般正味財産期末残高 (L)=J+K	216,031,379	31,987,641	0	0	248,019,020	404,525,020	△ 156,506,000		
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	316,031,379	31,987,641	0	0	348,019,020	504,525,020	△ 156,506,000		

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）：716千円

資金調達及び設備投資の見込みについて

（2023年4月1日から2024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