

2021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. 2021年度 収支（正味財産増減）予算書 | P 1 |
| 2. 2021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
2021年度（正味財産増減）収支予算書

2021年 4月 1日 から 2022年 3月31日 まで

(単位：円)

科目	2021年度 当初予算	2020年度 補正予算(第2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	3,000	0	
特定資産運用益	21,000	21,000	0	
入館料収益	328,250,000	196,087,000	132,163,000	
受託料収益	282,853,000	364,114,000	△ 81,261,000	
参加費収益	0	43,000	△ 43,000	
使用料収益	31,000,000	18,750,000	12,250,000	
受取補助金等	0	2,000,000	△ 2,000,000	
雑収益	1,000,000	987,000	13,000	
経常収益計 (A)	643,127,000	582,005,000	61,122,000	
(2) 経常費用				
事業費	636,732,725	580,388,000	56,344,725	
管理費	6,394,275	6,217,000	177,275	
経常費用計 (B)	643,127,000	586,605,000	56,522,000	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	0	△ 4,600,000	4,600,000	
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	0	△ 4,600,000	4,600,000	
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	0	△ 4,600,000	4,600,000	
一般正味財産期首残高 (J)	392,189,618	396,789,618	△ 4,600,000	
一般正味財産期末残高 (K)=I+J	392,189,618	392,189,618	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	
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)	492,189,618	492,189,618	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 2021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
2021年度 収支（正味財産増減）予算書内訳表

2021年 4月 1日 から 2022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	2020年度 補正予算(第2号)		備 考
	水族館 運営事業	自販機 ロイヤリティ 管理事業						増 減		
1. 一般正味財産増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用利益	3,000	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	
特定資産運用利益	21,000	0	0	0	0	0	21,000	21,000	0	
事業収益	328,250,000	31,000,000	0	0	0	0	328,250,000	196,087,000	132,163,000	想定入館者2021年度：34.3万人（2020年度：20万人）
入館料収益	282,853,000	0	0	0	0	0	282,853,000	364,114,000	△ 81,261,000	指定管理料（島根県）：2020年度減収補填分含
受託料収益	0	0	0	0	0	0	0	43,000	△ 43,000	
参加費収益	0	31,000,000	0	0	0	0	31,000,000	18,750,000	12,250,000	運営協力負担金ほか
使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	2020年度：新型コロナ持続化給付金
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	987,000	13,000	
受取助成金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	582,005,000	61,122,000	
雑収益	612,127,000	31,000,000	0	0	0	0	643,127,000			
受取利息										
経常収益計	(A)									
(2) 経常費用										
事業費	625,429,850	11,302,875	0	0	0	0	636,732,725	580,388,000	56,344,725	
給料手当	186,759,490	3,624,325	0	0	0	0	190,383,815	192,237,000	△ 1,853,185	
退職給付費用	12,998,000	335,000	0	0	0	0	13,333,000	16,889,000	△ 3,556,000	
福利厚生費	32,003,360	732,550	0	0	0	0	32,735,910	31,232,000	1,503,910	
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑給	4,690,000	0	0	0	0	0	4,690,000	3,009,000	1,681,000	
燃料費	26,000,000	0	0	0	0	0	26,000,000	26,553,000	△ 553,000	
医療費	5,500,000	0	0	0	0	0	5,500,000	5,043,000	457,000	
諸謝金	819,000	0	0	0	0	0	819,000	0	819,000	
研修費	2,610,000	0	0	0	0	0	2,610,000	19,000	2,591,000	
旅費交通費	2,590,000	0	0	0	0	0	2,590,000	443,000	2,147,000	
通信運搬費	2,303,000	0	0	0	0	0	2,303,000	2,090,000	213,000	
委託費	97,239,000	0	0	0	0	0	97,239,000	93,784,000	3,455,000	
消耗品費	15,267,000	0	0	0	0	0	15,267,000	11,879,000	3,388,000	
備品購入費	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	247,000	1,253,000	
保険料	432,000	0	0	0	0	0	432,000	134,000	298,000	
生物購入費	2,550,000	0	0	0	0	0	2,550,000	5,460,000	△ 2,910,000	2020年度：特別展（肥虫類）
広告宣伝費	41,029,000	0	0	0	0	0	41,029,000	14,376,000	26,653,000	
印刷製本費	6,877,000	0	0	0	0	0	6,877,000	3,083,000	3,794,000	
負担金	2,020,000	0	0	0	0	0	2,020,000	948,000	1,072,000	
図書費	783,000	0	0	0	0	0	783,000	751,000	32,000	
賃借料	9,700,000	0	0	0	0	0	9,700,000	2,092,000	7,608,000	
交際費	284,000	0	0	0	0	0	284,000	7,000	277,000	
雑益費	660,000	0	0	0	0	0	660,000	510,000	150,000	
修繕費	7,783,000	0	0	0	0	0	7,783,000	7,647,000	136,000	
電気料	120,000,000	0	0	0	0	0	120,000,000	113,896,000	6,104,000	
水道料	8,596,000	0	0	0	0	0	8,596,000	7,899,000	697,000	
力入料	220,000	0	0	0	0	0	220,000	177,000	43,000	
燃料費	110,000	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000	
車両費	1,328,000	0	0	0	0	0	1,328,000	923,000	405,000	
租税公課	352,000	0	0	0	0	0	352,000	177,000	175,000	

科 目	公益目的事業		収益事業		法人会計	内部取引 取消	合 計		備 考
	水族館 運営事業	0	自販機 ロイヤリティ 管理事業	0			2020年度 補正予算(第2号)	増 減	
支払人税	0	81,000	0	81,000	0	0	81,000	0	
支払消費税	22,000,000	2,500,000	0	24,500,000	0	0	24,500,000	△ 500,000	
支払手数料	4,169,000	30,000	0	4,199,000	0	0	4,199,000	2,176,000	
研究活動費	410,000	0	0	410,000	0	0	410,000	410,000	
雑費	1,048,000	0	0	1,048,000	0	0	1,048,000	129,000	
仕入高	4,800,000	0	0	4,800,000	0	0	4,800,000	△ 260,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,800,000	
管理費				6,394,275	0	0	6,394,275	177,275	
役員報酬				336,000	0	0	336,000	166,000	
給料手当				4,095,185	0	0	4,095,185	△ 87,815	
退職給付費用				67,000	0	0	67,000	24,000	
福利厚生費				144,090	0	0	144,090	△ 6,910	
旅費交通費				120,000	0	0	120,000	57,000	
通信運搬費				10,000	0	0	10,000	△ 2,000	
委託費				983,000	0	0	983,000	△ 15,000	
消耗品費				5,000	0	0	5,000	△ 2,000	
印刷製本費				18,000	0	0	18,000	18,000	
賃借料				578,000	0	0	578,000	0	
電気料				12,000	0	0	12,000	0	
雑費				26,000	0	0	26,000	26,000	
経常費用計	625,429,850	11,302,875	0	636,732,725	0	0	636,732,725	56,522,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,302,850	19,697,125	0	6,394,275	0	0	6,394,275	4,600,000	
基本財産評価損益等	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	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 13,302,850	19,697,125	0	6,394,275	0	0	6,394,275	4,600,000	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	9,791,809	△ 16,186,084	0	6,394,275	0	0	6,394,275	0	
(I) 振替額	△ 3,511,041	3,511,041	0	0	0	0	0	4,600,000	
当期一般正味財産増減額	△ 3,511,041	3,511,041	0	0	0	0	0	4,600,000	
(J)=E+H+I	367,659,011	24,530,607	0	392,189,618	0	0	392,189,618	△ 28,398,499	
(K) 一般正味財産期首残高	364,147,970	28,041,648	0	392,189,618	0	0	392,189,618	△ 23,798,499	
(L)=J+K									
一般正味財産期末残高									
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	
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	
(M) 指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	
(N)=L+M	464,147,970	28,041,648	0	492,189,618	0	0	492,189,618	△ 23,798,499	

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）：578千円

資金調達及び設備投資の見込みについて

（2021年4月1日から2022年3月31日まで）

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借り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