

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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	1,200,103	1,200,103	0
基本財産運用益計	1,200,103	1,200,103	0
事業収益			
管理受託収益	42,715,000	42,166,000	549,000
入館料収益	1,516,980	2,128,350	△ 611,370
受託調査研究事業収益	1,281,315	1,674,707	△ 393,392
イベント収益	104,300	164,470	△ 60,170
なかうみ環境学習事業収入	1,125,080	1,797,548	△ 672,468
グッズ等販売収益	1,331,694	2,081,128	△ 749,434
値引・戻り高	△ 174,660	△ 204,050	29,390
事業収益計	47,899,709	49,808,153	△ 1,908,444
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	7,804,494	6,007,761	1,796,733
受取補助金等計	7,804,494	6,007,761	1,796,733
受取寄付金			
受取寄付金振替額	119,524	76,990	42,534
受取寄付金計	119,524	76,990	42,534
雑収益			
受取利息	236	1,143	△ 907
雑収益	232,221	384,566	△ 152,345
雑収益計	232,457	385,709	△ 153,252
経常収益計	57,256,287	57,478,716	△ 222,429
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	456,651	383,522	73,129
商品仕入高	909,808	1,722,662	△ 812,854
期末たな卸高	△ 347,121	△ 456,651	109,530
給料手当	31,736,744	30,777,856	958,888
退職給付費用	1,887,800	1,387,800	500,000
福利厚生費	4,953,658	4,237,411	716,247
旅費交通費	85,508	535,632	△ 450,124
通信運搬費	474,004	398,545	75,459
減価償却費	463,256	468,610	△ 5,354
消耗什器備品費	709,480	290,754	418,726
消耗品費	1,813,706	1,863,303	△ 49,597
修繕費	502,694	350,312	152,382
印刷製本費	715,182	1,122,859	△ 407,677
燃料費	325,313	379,779	△ 54,466
光熱水料費	1,917,081	2,050,278	△ 133,197
賃借料	1,853,174	2,489,286	△ 636,112
保険料	24,750	45,885	△ 21,135
諸謝金	365,640	408,880	△ 43,240
租税公課	2,069,200	1,951,550	117,650

支払負担金	80,776	205,165	△ 124,389
委託費	5,024,773	5,136,369	△ 111,596
食糧費	41,751	148,650	△ 106,899
図書費	167,301	109,163	58,138
報酬費	17,392	21,280	△ 3,888
雑費	59,942	139,615	△ 79,673
事業費計	56,308,463	56,168,515	139,948
管理費			
役員報酬	40,000	60,000	△ 20,000
給料手当	869,884	853,770	16,114
退職給付費用	52,200	52,200	0
福利厚生費	143,255	134,318	8,937
旅費交通費	13,000	22,100	△ 9,100
通信運搬費	22,900	7,531	15,369
減価償却費	0	0	0
消耗品費	14,215	7,210	7,005
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	17,431	18,720	△ 1,289
租税公課	82,280	75,260	7,020
報酬費	450,780	468,924	△ 18,144
支払手数料	1,150	1,150	0
雑費	0	0	0
管理費計	1,707,095	1,701,183	5,912
経常費用計	58,015,558	57,869,698	145,860
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 759,271	△ 390,982	△ 368,289
当期経常増減額	△ 759,271	△ 390,982	△ 368,289
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品売却損	54,637	17,851	36,786
経常外費用計	54,637	17,851	36,786
当期経常外増減額	△ 54,637	△ 17,851	△ 36,786
税引前当期一般正味財産増減額	△ 813,908	△ 408,833	△ 405,075
法人税、住民税及び事業税	121,300	91,000	30,300
当期一般正味財産増減額	△ 935,208	△ 499,833	△ 435,375
一般正味財産期首残高	22,024,176	22,524,009	△ 499,833
一般正味財産期末残高	21,088,968	22,024,176	△ 935,208
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	119,524	76,990	42,534
一般正味財産への振替額			
地方補助金振替額	0	0	0
寄付金振替額	△ 119,524	△ 76,990	△ 42,534
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	321,088,968	322,024,176	△ 935,208