

収入支出予算正味財産増減計算ベース(総括表)
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
(1) 基本財産運用益	9,000	9,000	0
基本財産受取利息	7,000	7,000	0
日本船舶振興会海洋開発基金受取利息	2,000	2,000	0
(2) 特定資産運用益	3,000	3,000	0
(3) 受取会費	50,000,000	50,000,000	0
(4) 事業収益	1,699,399,021	1,397,849,408	301,549,613
受託事業収益	1,402,368,045	1,112,528,408	289,839,637
海軍壕事業収益	64,830,818	63,144,000	1,686,818
海軍壕事業収益(指定管理)	18,065,000	18,032,000	33,000
ブセナ海中公園事業収益	214,135,158	196,609,000	17,526,158
ちゅらチャリ運営事業収益		7,536,000	△ 7,536,000
(5) 受取補助金等	84,754,597	153,199,100	△ 68,444,503
(6) 受取負担金	0	0	0
(7) 受取協賛金	0	3,250,000	△ 3,250,000
(8) 事業外収益	40,428,866	10,695,000	29,733,866
経常収益計	1,874,594,484	1,615,005,508	259,588,976
(2) 経常費用			
(1) 事業費	1,747,397,071	1,601,790,302	145,606,769
役員報酬	0	0	0
職員俸給	107,636,400	105,619,430	2,016,970
諸手当	85,905,786	95,801,064	△ 9,895,278
嘱託職員給与	254,796,435	213,177,336	41,619,099
退職金	0	0	0
退職給付費用	405,031	113,999	291,032
福利厚生費	45,656,617	64,604,139	△ 18,947,522
臨時雇賃金	33,507,840	29,607,480	3,900,360
給与負担金	0	0	0
会議費	24,009,000	28,468,800	△ 4,459,800
交際費	375,000	436,800	△ 61,800
食糧費	3,810,000	5,256,500	△ 1,446,500
渉外費	1,755,000	1,409,080	345,920
広報宣伝費	72,307,420	118,211,990	△ 45,904,570
旅費交通費	58,835,945	55,474,464	3,361,481
通信運搬費	11,582,855	11,144,879	437,976
備品費	1,330,000	2,156,432	△ 826,432
消耗品費	3,464,870	5,520,590	△ 2,055,720
修繕費	39,880,000	38,796,000	1,084,000
印刷製本費	27,511,483	34,194,334	△ 6,682,851
燃料費	1,591,040	1,654,393	△ 63,353
光熱水料費	11,653,647	9,631,028	2,022,619
賃借料	63,834,871	61,215,865	2,619,006
保険料	2,214,022	2,431,060	△ 217,038
諸謝金	19,000,750	18,664,782	335,968
派遣費	0	0	0
租税公課	85,718,701	49,600,871	36,117,830
負担金	8,945,508	8,920,508	25,000
支払助成金	369,280,594	194,870,502	174,410,092
販売手数料	7,213,057	5,852,333	1,360,724
支払手数料	15,231,145	3,162,207	12,068,938
委託費	342,530,338	382,360,250	△ 39,829,912
施設管理委託費	26,577,368	23,986,180	2,591,188
保守点検業務委託費	1,562,380	1,298,800	263,580
造園費	1,938,000	2,645,000	△ 707,000
被服費	576,300	2,242,800	△ 1,666,500
商品仕入費	10,366,000	6,710,000	3,656,000
利用料	0	5,240,400	△ 5,240,400
雑費	867,432	1,709,526	△ 842,094
減価償却費	5,526,236	9,600,480	△ 4,074,244

収入支出予算正味財産増減計算ベース(総括表)
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減額
(2) 管理費	126,004,048	117,674,134	8,329,914
役員報酬	8,432,000	8,432,000	0
職員俸給	27,034,800	24,910,800	2,124,000
諸手当	21,963,852	21,816,264	147,588
嘱託職員給与	15,560,000	12,720,000	2,840,000
退職金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	13,911,610	12,846,183	1,065,427
臨時雇賃金	3,593,520	3,593,520	0
給与負担金	0	0	0
会議費	1,625,000	1,435,000	190,000
交際費	450,000	250,000	200,000
食糧費	125,000	50,000	75,000
渉外費	0	0	0
広報宣伝費	900,000	900,000	0
旅費交通費	3,730,000	2,132,634	1,597,366
通信運搬費	480,588	418,692	61,896
備品費	300,000	300,000	0
消耗品費	1,630,000	1,650,000	△ 20,000
修繕費	500,000	500,000	0
印刷製本費	478,151	300,000	178,151
燃料費	500,000	510,000	△ 10,000
光熱水料費	442,353	368,972	73,381
賃借料	6,000,594	5,216,809	783,785
保険料	400,000	200,000	200,000
諸謝金	2,310,000	2,290,000	20,000
派遣費	0	0	0
租税公課	800,000	1,000,000	△ 200,000
負担金	1,800,000	2,100,000	△ 300,000
支払助成金	0	0	0
販売手数料	0	0	0
支払手数料	3,215,000	3,515,000	△ 300,000
委託費	7,981,360	7,981,360	0
施設管理委託費	0	0	0
保守点検業務委託費	1,348,380	1,348,380	0
造園費	0	0	0
被服費	0	0	0
商品仕入費	0	0	0
利用料	0	0	0
雑費	300,000	520,000	△ 220,000
減価償却費	181,840	358,520	△ 176,680
支払寄付金	10,000	10,000	0
経常費用計	1,873,401,119	1,719,464,436	153,936,683
当期経常増減額	1,193,365	△ 104,458,928	105,652,293
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
(1) 固定資産売却損	0	0	0
(2) 固定資産除却損	0	0	0
(3) 業務外支出	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,193,365	△ 104,458,928	105,652,293