

収入支出予算 正味財産増減計算ベース(総括表)
(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	687,224	687,224	0
基本財産受取利息	433,169	433,169	0
日本船舶振興会海洋開発基金受取利息	254,055	254,055	0
(2) 特定資産運用益	46,291	46,291	0
(3) 受取会費	50,000,000	50,000,000	0
(4) 事業収益	2,221,809,633	3,455,150,597	△ 1,233,340,964
受託事業収益	1,697,214,000	2,413,686,000	△ 716,472,000
海軍壕事業収益	81,622,148	73,100,000	8,522,148
海軍壕事業収益(指定管理)	18,032,000	16,336,000	1,696,000
プセナ海中公園事業収益	401,995,997	372,436,414	29,559,583
コンベンションセンター事業収益	0	466,744,488	△ 466,744,488
沖縄空手会館事業収益	0	96,875,695	△ 96,875,695
ちゅらチャリ運営事業収益	22,945,488	15,972,000	6,973,488
本社事業収益	0	0	0
(5) 受取補助金等	90,121,000	51,272,000	38,849,000
(6) 受取負担金	0	0	0
(7) 受取協賛金	5,104,840	10,500,000	△ 5,395,160
(8) 事業外収益	12,920,015	15,567,186	△ 2,647,171
経常収益計	2,380,689,003	3,583,223,298	△ 1,202,534,295
(2) 経常費用			
(1) 事業費	2,254,052,629	3,408,407,505	△ 1,154,354,876
役員報酬	0	0	0
職員俸給	123,015,500	124,162,000	△ 1,146,500
諸手当	116,825,420	147,922,721	△ 31,097,301
嘱託職員給与	252,780,000	385,590,000	△ 132,810,000
退職金	0	0	0
退職給付費用	14,484,557	12,418,151	2,066,406
福利厚生費	78,358,777	115,171,073	△ 36,812,296
臨時雇賃金	36,228,150	59,352,390	△ 23,124,240
会議費	31,443,055	33,848,034	△ 2,404,979
交際費	1,369,000	1,833,300	△ 464,300
食糧費	16,408,634	19,098,312	△ 2,689,678
渉外費	4,084,991	4,980,780	△ 895,789
広報宣伝費	106,672,300	134,431,700	△ 27,759,400
旅費交通費	69,672,230	126,431,182	△ 56,758,952
通信運搬費	19,447,646	19,060,465	387,181
備品費	2,566,500	5,149,000	△ 2,582,500
消耗品費	6,613,966	9,769,886	△ 3,155,920
修繕費	32,640,000	74,932,440	△ 42,292,440
印刷製本費	48,830,256	75,331,290	△ 26,501,034
燃料費	1,756,600	2,193,600	△ 437,000
光熱水料費	10,086,381	91,653,686	△ 81,567,305
賃借料	65,260,631	79,966,279	△ 14,705,648
保険料	2,182,590	2,620,230	△ 437,640
諸謝金	23,186,200	34,003,060	△ 10,816,860
租税公課	115,363,530	135,547,981	△ 20,184,451
負担金	8,897,608	9,545,100	△ 647,492
支払助成金	552,270,000	747,813,100	△ 195,543,100
販売手数料	12,045,949	12,648,600	△ 602,651
支払手数料	3,575,269	2,661,517	913,752
委託費	435,814,945	639,100,085	△ 203,285,140
施設管理委託費	23,475,334	223,721,307	△ 200,245,973
保守点検業務委託費	1,979,800	15,257,070	△ 13,277,270
造園費	3,420,000	5,440,000	△ 2,020,000
被服費	2,142,800	2,200,000	△ 57,200
商品仕入費	13,780,000	33,735,000	△ 19,955,000
利用料	5,992,800	7,656,000	△ 1,663,200
雑費	1,138,623	1,593,103	△ 454,480
減価償却費	10,242,587	11,569,063	△ 1,326,476

収入支出予算 正味財産増減計算ベース(総括表)

(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	増減額
(2) 管理費	117,260,567	159,651,626	△ 42,391,059
役員報酬	8,432,000	8,432,000	0
職員俸給	15,882,600	19,121,800	△ 3,239,200
諸手当	17,296,749	17,874,385	△ 577,636
嘱託職員給与	10,830,000	17,520,000	△ 6,690,000
退職金	0	0	0
退職給付費用	915,320	1,485,427	△ 570,107
福利厚生費	10,609,824	11,799,517	△ 1,189,693
臨時雇賃金	4,491,900	2,695,140	1,796,760
会議費	1,500,000	2,200,000	△ 700,000
交際費	900,000	1,000,000	△ 100,000
食糧費	1,900,000	2,000,000	△ 100,000
渉外費	0	0	0
広報宣伝費	1,300,000	2,500,000	△ 1,200,000
旅費交通費	5,500,000	5,500,000	0
通信運搬費	858,779	618,132	240,647
備品費	300,000	4,000,000	△ 3,700,000
消耗品費	7,244,049	10,800,000	△ 3,555,951
修繕費	400,000	2,000,000	△ 1,600,000
印刷製本費	1,300,000	3,300,000	△ 2,000,000
燃料費	800,000	800,000	0
光熱水料費	549,619	535,714	13,905
賃借料	7,898,657	6,840,343	1,058,314
保険料	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
諸謝金	2,343,600	4,384,000	△ 2,040,400
租税公課	1,343,150	2,200,000	△ 856,850
負担金	2,760,000	5,000,000	△ 2,240,000
支払助成金	0	0	0
販売手数料	0	0	0
支払手数料	783,000	1,000,000	△ 217,000
委託費	7,663,360	20,658,640	△ 12,995,280
施設管理委託費	0	0	0
保守点検業務委託費	1,323,960	1,488,000	△ 164,040
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	220,000	500,000	△ 280,000
減価償却費	904,000	1,898,528	△ 994,528
支払利息	10,000	0	10,000
経常費用計	2,371,313,196	3,568,059,131	△ 1,196,745,935
当期経常増減額	9,375,807	15,164,167	△ 5,788,360
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	9,375,807	15,164,167	△ 5,788,360