

収入支出予算正味財産増減計算ベース(総括表)

(令和4年4月1日から令和5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	44,182	△ 35,182
基本財産受取利息	7,000	39,101	△ 32,101
日本船舶振興会海洋開発基金受取利息	2,000	5,081	△ 3,081
(2) 特定資産運用益	3,000	1,851	1,149
(3) 受取会費	50,000,000	50,000,000	0
(4) 事業収益	1,300,280,520	1,552,073,061	△ 251,792,541
受託事業収益	1,014,959,520	1,328,566,402	△ 313,606,882
海軍壕事業収益	63,144,000	46,510,249	16,633,751
海軍壕事業収益(指定管理)	18,032,000	18,032,000	0
ブセナ海中公園事業収益	196,609,000	151,514,410	45,094,590
ちゅらチャリ運営事業収益	7,536,000	7,450,000	86,000
(5) 受取補助金等	151,669,100	7,141,643,000	△ 6,989,973,900
(6) 受取負担金	0	0	0
(7) 受取協賛金	3,250,000	4,100,000	△ 850,000
(8) 事業外収益	10,695,000	12,204,646	△ 1,509,646
経常収益計	1,515,906,620	8,760,066,740	△ 7,244,160,120
(2) 経常費用			
(1) 事業費	1,546,837,948	8,707,802,698	△ 7,160,964,750
役員報酬	0		0
職員俸給	105,619,430	100,636,950	4,982,480
諸手当	95,801,064	96,345,794	△ 544,730
嘱託職員給与	197,115,840	243,761,000	△ 46,645,160
退職金	0	0	0
退職給付費用	113,999	1,354,953	△ 1,240,954
福利厚生費	64,604,139	64,605,583	△ 1,444
臨時雇賃金	29,607,480	32,001,486	△ 2,394,006
給与負担金	0	121,642,857	△ 121,642,857
会議費	27,518,000	31,002,023	△ 3,484,023
交際費	436,800	525,400	△ 88,600
食糧費	5,256,500	6,002,900	△ 746,400
渉外費	1,409,080	2,492,580	△ 1,083,500
広報宣伝費	101,987,900	157,113,488	△ 55,125,588
旅費交通費	53,001,246	69,483,713	△ 16,482,467
通信運搬費	11,022,199	15,935,756	△ 4,913,557
備品費	2,156,432	1,483,780	672,652
消耗品費	5,299,203	7,527,891	△ 2,228,688
修繕費	38,796,000	21,483,070	17,312,930
印刷製本費	33,744,334	23,078,183	10,666,151
燃料費	1,604,393	1,830,294	△ 225,901
光熱水料費	9,631,028	9,307,192	323,836
賃借料	60,358,745	104,494,832	△ 44,136,087
保険料	2,431,060	2,314,240	116,820
諸謝金	12,194,550	24,883,590	△ 12,689,040
派遣費	0	0	0
租税公課	47,734,994	58,297,340	△ 10,562,346
負担金	8,920,508	8,065,608	854,900
支助助成金	194,870,502	6,715,207,376	△ 6,520,336,874
販売手数料	5,852,333	3,266,834	2,585,499
支払手数料	3,056,753	3,056,034	719
委託費	373,260,250	729,538,434	△ 356,278,184
施設管理委託費	23,986,180	23,139,851	846,329
保守点検業務委託費	1,298,800	1,533,600	△ 234,800
造園費	2,645,000	870,476	1,774,524
被服費	2,242,800	2,049,720	193,080
商品仕入費	6,710,000	5,476,575	1,233,425
利用料	5,240,400	5,240,400	0
雑費	1,709,526	2,826,161	△ 1,116,635
減価償却費	9,600,480	9,926,734	△ 326,254

収入支出予算正味財産増減計算ベース(総括表)

(令和4年4月1日から令和5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	117,674,134	125,317,748	△ 7,643,614
役員報酬	8,432,000	8,432,000	0
職員俸給	24,910,800	25,564,800	△ 654,000
諸手当	21,816,264	23,283,372	△ 1,467,108
嘱託職員給与	12,720,000	14,520,000	△ 1,800,000
退職金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	12,846,183	13,024,487	△ 178,304
臨時雇賃金	3,593,520	3,593,520	0
給与負担金	0	0	0
会議費	1,435,000	750,000	685,000
交際費	250,000	500,000	△ 250,000
食糧費	50,000	500,000	△ 450,000
渉外費	0	0	0
広報宣伝費	900,000	1,300,000	△ 400,000
旅費交通費	2,132,634	2,550,000	△ 417,366
通信運搬費	418,692	428,572	△ 9,880
備品費	300,000	300,000	0
消耗品費	1,650,000	4,978,997	△ 3,328,997
修繕費	500,000	1,000,000	△ 500,000
印刷製本費	300,000	500,000	△ 200,000
燃料費	510,000	500,000	10,000
光熱水料費	368,972	329,465	39,507
賃借料	5,216,809	5,410,265	△ 193,456
保険料	200,000	500,000	△ 300,000
諸謝金	2,290,000	2,212,000	78,000
派遣費	0	0	0
租税公課	1,000,000	1,350,000	△ 350,000
負担金	2,100,000	2,500,000	△ 400,000
支払助成金	0	0	0
販売手数料	0	0	0
支払手数料	3,515,000	1,300,000	2,215,000
委託費	7,981,360	7,163,360	818,000
施設管理委託費	0	0	0
保守点検業務委託費	1,348,380	1,350,000	△ 1,620
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	520,000	700,000	△ 180,000
減価償却費	358,520	766,910	△ 408,390
支払寄付金	10,000	10,000	0
経常費用計	1,664,512,082	8,833,120,446	△ 7,168,608,364
当期経常増減額	△ 148,605,462	△ 73,053,706	△ 75,551,756
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	△ 148,605,462	△ 73,053,706	△ 75,551,756