

収入支出予算(案)正味財産増減計算ベース(総括表)  
(令和7年4月1日から令和8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	21,000	9,000	12,000
基本財産受取利息	15,000	7,000	8,000
日本船舶振興会海洋開発基金受取利息	6,000	2,000	4,000
(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	1,707,078,120	1,978,193,823	△ 271,115,703
受託事業収益	1,288,219,000	1,590,248,755	△ 302,029,755
海軍壕事業収益	93,106,328	78,046,276	15,060,052
海軍壕事業収益(指定管理)	23,479,000	18,110,000	5,369,000
ブセナ海中公園事業収益	302,273,792	291,788,792	10,485,000
(5) 受取補助金等	77,830,000	82,864,580	△ 5,034,580
(6) 受取負担金	0	0	0
(7) 受取協賛金	0	0	0
(8) 事業外収益	80,766,258	41,804,866	38,961,392
経常収益計	1,915,698,378	2,152,875,269	△ 237,176,891
(2) 経常費用			
(1) 事業費	1,725,291,898	1,977,671,822	△ 252,379,924
役員報酬	0	0	0
職員俸給	116,949,600	122,816,740	△ 5,867,140
諸手当	87,932,806	95,385,099	△ 7,452,293
嘱託職員給与	330,797,569	302,956,309	27,841,260
退職金		733,205	△ 733,205
退職給付費用	629,630	460,133	169,497
福利厚生費	47,413,991	50,298,097	△ 2,884,106
臨時雇賃金	28,729,954	37,852,158	△ 9,122,204
給与負担金		58,718,350	△ 58,718,350
会議費	11,335,000	18,414,000	△ 7,079,000
交際費	395,000	386,010	8,990
食糧費	2,289,455	2,690,500	△ 401,045
渉外費	4,678,000	3,480,000	1,198,000
広報宣伝費	54,921,704	61,598,800	△ 6,677,096
旅費交通費	68,804,761	102,097,103	△ 33,292,342
通信運搬費	13,932,015	13,646,741	285,274
備品費	1,430,000	1,130,000	300,000
消耗品費	3,234,757	4,279,415	△ 1,044,658
修繕費	34,622,520	11,360,000	23,262,520
印刷製本費	13,596,272	30,481,633	△ 16,885,361
燃料費	1,681,910	1,702,008	△ 20,098
光熱水料費	11,420,859	10,083,597	1,337,262
賃借料	67,924,137	66,554,983	1,369,154
保険料	3,159,803	2,960,949	198,854
諸謝金	20,575,000	24,714,560	△ 4,139,560
派遣費	1,142,000	0	1,142,000
租税公課	92,088,407	96,465,739	△ 4,377,332
負担金	21,418,381	9,524,008	11,894,373
支払助成金	273,434,500	434,321,697	△ 160,887,197
販売手数料	10,406,040	8,856,540	1,549,500
支払手数料	18,705,117	2,813,420	15,891,697
委託費	327,133,637	356,930,821	△ 29,797,184
施設管理委託費	13,349,164	16,704,000	△ 3,354,836
保守点検業務委託費	1,329,900	2,300,880	△ 970,980
造園費	1,330,001	3,330,000	△ 1,999,999
被服費	706,900	1,076,300	△ 369,400
商品仕入費	24,247,685	13,710,000	10,537,685
利用料		0	0
雑費	7,869,173	1,678,500	6,190,673
減価償却費	5,676,250	5,159,527	516,723

収入支出予算(案)正味財産増減計算ベース(総括表)  
(令和7年4月1日から令和8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	186,428,321	155,206,261	31,222,060
役員報酬	8,332,000	8,312,000	20,000
職員俸給	29,386,501	29,128,800	257,701
諸手当	28,892,386	44,200,294	△ 15,307,908
嘱託職員給与	22,200,000	17,640,000	4,560,000
退職金		971,025	△ 971,025
退職給付費用		0	0
福利厚生費	18,904,951	15,510,581	3,394,370
臨時雇賃金	4,570,032	3,749,760	820,272
給与負担金		0	0
会議費	1,890,000	1,600,000	290,000
交際費	876,000	876,000	0
食糧費	629,000	339,000	290,000
渉外費	350,000	0	350,000
広報宣伝費	842,000	842,000	0
旅費交通費	7,140,000	2,500,000	4,640,000
通信運搬費	352,307	436,046	△ 83,739
備品費	5,214,000	300,000	4,914,000
消耗品費	1,688,450	1,010,000	678,450
修繕費	500,000	500,000	0
印刷製本費	170,000	570,000	△ 400,000
燃料費	560,000	500,000	60,000
光熱水料費	356,411	475,116	△ 118,705
賃借料	5,201,896	6,812,696	△ 1,610,800
保険料	250,000	250,000	0
諸謝金	2,290,000	2,420,000	△ 130,000
派遣費		0	0
租税公課	1,280,000	1,100,000	180,000
負担金	2,200,000	2,100,000	100,000
支払助成金		0	0
販売手数料		0	0
支払手数料	5,557,912	5,006,000	551,912
委託費	35,507,772	6,946,240	28,561,532
施設管理委託費		0	0
保守点検業務委託費	660,000	660,000	0
造園費		0	0
被服費		0	0
商品仕入費		0	0
利用料		0	0
雑費	451,000	275,000	176,000
減価償却費	174,703	174,703	0
支払寄付金	1,000	1,000	0
経常費用計	1,911,720,219	2,132,878,083	△ 221,157,864
当期経常増減額	3,978,159	19,997,186	△ 16,019,027
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	3,978,159	19,997,186	△ 16,019,027