

収入支出予算正味財産増減計算ベース(総括表)

(令和8年4月1日から令和9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	900,000	21,000	879,000
基本財産受取利息	670,000	15,000	655,000
日本船舶振興会海洋開発基金受取利息	230,000	6,000	224,000
② 特定資産運用益	200,000	3,000	197,000
③ 受取会費	50,000,000	50,000,000	0
④ 事業収益	1,587,949,018	1,776,738,947	△ 188,789,929
受託事業収益	1,182,688,018	1,357,879,827	△ 175,191,809
海軍壕事業収益	78,306,000	93,106,328	△ 14,800,328
海軍壕事業収益(指定管理)	24,655,000	23,479,000	1,176,000
プセナ海中公園事業収益	302,300,000	302,273,792	26,208
⑤ 受取補助金等	78,348,000	77,830,000	518,000
⑥ 受取負担金	0	0	0
⑦ 受取協賛金	0	0	0
⑧ 事業外収益	44,340,062	80,766,258	△ 36,426,196
経常収益計	1,761,737,080	1,985,359,205	△ 223,622,125
(2) 経常費用			
① 事業費	1,556,057,958	1,791,034,423	△ 234,976,465
役員報酬	0	0	0
職員俸給	170,785,246	121,351,600	49,433,646
諸手当	48,996,153	87,932,806	△ 38,936,653
嘱託職員給与	307,832,692	346,046,569	△ 38,213,877
退職金	0	0	0
退職給付費用	990,319	629,630	360,689
福利厚生費	28,636,439	47,413,991	△ 18,777,552
臨時雇賃金	26,058,380	28,729,954	△ 2,671,574
給与負担金	0	0	0
会議費	17,974,600	21,779,445	△ 3,804,845
交際費	515,000	516,000	△ 1,000
食糧費	4,207,000	2,839,455	1,367,545
渉外費	7,770,000	4,678,000	3,092,000
広報宣伝費	50,279,059	54,921,704	△ 4,642,645
旅費交通費	64,033,653	71,403,161	△ 7,369,508
通信運搬費	15,354,951	17,805,115	△ 2,450,164
備品費	1,530,000	1,430,000	100,000
消耗品費	3,318,192	3,245,757	72,435
修繕費	34,490,000	34,622,520	△ 132,520
印刷製本費	13,730,000	13,651,272	78,728
燃料費	1,986,000	1,840,310	145,690
光熱水料費	11,615,428	11,420,859	194,569
賃借料	81,774,296	69,995,217	11,779,079
保険料	4,142,000	3,159,803	982,197
諸謝金	11,413,000	20,575,000	△ 9,162,000
派遣費	0	1,142,000	△ 1,142,000
租税公課	90,483,611	94,108,507	△ 3,624,896
負担金	16,133,600	21,418,381	△ 5,284,781
支払助成金	169,909,133	273,434,500	△ 103,525,367
販売手数料	10,013,010	10,406,040	△ 393,030
支払手数料	9,733,817	18,749,117	△ 9,015,300
委託費	310,874,029	351,278,637	△ 40,404,608
施設管理委託費	14,383,200	13,349,164	1,034,036
保守点検業務委託費	2,150,000	1,329,900	820,100
造園費	1,610,000	1,330,001	279,999
被服費	1,166,900	706,900	460,000
商品仕入費	11,860,000	24,247,685	△ 12,387,685
利用料	0	0	0
雑費	4,332,000	7,869,173	△ 3,537,173
減価償却費	5,976,250	5,676,250	300,000

収入支出予算正味財産増減計算ベース(総括表)
(令和8年4月1日から令和9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	189,973,504	186,428,321	3,545,183
役員報酬	8,332,000	8,332,000	0
職員俸給	34,975,076	29,386,501	5,588,575
諸手当	27,667,756	28,892,386	△ 1,224,630
嘱託職員給与	19,319,206	22,200,000	△ 2,880,794
退職金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	14,312,173	18,904,951	△ 4,592,778
臨時雇賃金	4,570,032	4,570,032	0
給与負担金	0	0	0
会議費	1,440,000	1,890,000	△ 450,000
交際費	876,000	876,000	0
食糧費	590,000	629,000	△ 39,000
渉外費	300,000	350,000	△ 50,000
広報宣伝費	1,100,000	842,000	258,000
旅費交通費	4,710,000	7,140,000	△ 2,430,000
通信運搬費	381,064	352,307	28,757
備品費	1,000	5,214,000	△ 5,213,000
消耗品費	1,690,000	1,688,450	1,550
修繕費	200,000	500,000	△ 300,000
印刷製本費	170,000	170,000	0
燃料費	610,000	560,000	50,000
光熱水料費	410,568	356,411	54,157
賃借料	6,436,497	5,201,896	1,234,601
保険料	100,000	250,000	△ 150,000
諸謝金	2,878,000	2,290,000	588,000
派遣費	0	0	0
租税公課	1,280,000	1,280,000	0
負担金	2,200,000	2,200,000	0
支払助成金	0	0	0
支払手数料	6,869,903	5,557,912	1,311,991
委託費	46,108,526	35,507,772	10,600,754
施設管理委託費	0	0	0
保守点検業務委託費	660,000	660,000	0
雑費	1,610,000	451,000	1,159,000
減価償却費	174,703	174,703	0
支払寄付金	1,000	1,000	0
經常費用計	1,746,031,462	1,977,462,744	△ 231,431,282
当期經常増減額	15,705,618	7,896,461	7,809,157
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
(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
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	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	15,705,618	7,896,461	7,809,157