

令和 4 年 度

事 業 計 画 書

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 年 3 月 3 1 日まで

公益財団法人下関海洋科学アカデミー

令和4年度事業計画書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

1. 事業方針

当財団は指定管理者として下関市より下関市立しものせき水族館「海響館」の管理運営事業を受託し、自然と人との共存を実感できる観光・レクリエーション・学習施設として、新型コロナウイルスの感染防止に対処した管理運営並びに地域社会への貢献に努めます。

また、SDGsの実践を伴った「市民が誇れる水族館、やさしい水族館、感動が記憶に残る水族館」を目指した取り組みを行います。

公益事業については、楽しく学ぶスタイルでリピーター対策も考慮した内容で、季節感、話題性、パブリシティ効果のあるイベント、企画展等を開催し、多くの利用者の観覧に供するように努めると同時に、新型コロナウイルスの感染拡大状況を鑑みながら、総合学習や下関市の出前講座に対応する他に、水生生物に係る社会教育施設としての機能を果たすべく計画実施して参ります。

周防大島沖にある世界最大のニホンアワサンゴの群生を伝える展示を開始します。

また、改善による新たな魅力づくりと感動が記憶に残る展示づくりを継続し、マンネリ化防止に努めます。

展示生物の長期飼育と繁殖をテーマに諸課題に取り組むなかで、スナメリや懸案のマカロニペンギンの繁殖実現にも引き続き取り組みます。

野生生物の特に鯨類やウミガメ類の保護やストランディング調査を地域的に関係諸機関と連携して実施します。

下関市立しものせき水族館は生涯学習施設であると同時に、関門ウォーターフロント地区の観光・レクリエーション事業の中核的拠点として位置づけられており、当財団はその運営において周辺観光地域と連携を深め、積極的な観光客誘致活動を展開し、年間577,000人以上の入館者の獲得を目指します。また、サポーターズクラブ会員数の確保に努めます。

海響館の公式ホームページを刷新し、SNSとも連動した情報発信により館の諸活動を積極的にPRします。

広告媒体としてOOH (Out Of Home) メディアをこれまで以上に活用した広報宣伝活動を行います。

QRコードを使ったオンラインによる来館者アンケート調査を行います（新型コロナウイルスの感染拡大状況を鑑みて判断）。

下関市海峽エリアビジョンの一翼を担うリニューアル計画に積極的に参画してまいります。

一般社団法人日本水族館協会の運営に協力し、協会の諸事業にも積極的に参加いたします。

収益事業については、ミュージアムショップを直営にて運営し、水族館体験の一部としてショップが利用されるように魅力的な商品の選定と開発、サービスの提供に努めます。同時に、オンラインショップを開設し運営します。

レストラン及び写真販売事業、そして真珠取り出し体験事業については、入館者の利便性の向上に努めます。

2. 事業内容

(1) 生物に関する資料の収集、輸送及び飼育に関する事業

- ① 生物収集は、自家採集並びに直接購入、自家輸送を積極的に実施します。
- ② 展示魚類の繁殖に努め、繁殖個体の継続的展示を目指します。
- ③ アンコウ目魚類と山口県下でのアンコウ類の収集と飼育技術獲得に努めます。
- ④ 新たに始めるニホンアワサンゴの展示の充実と水槽内繁殖に努めます。
- ⑤ サンゴ類、クラゲ類等、刺胞動物の収集、飼育を推進し展示の充実に努めます。

- ⑥ バンドウイルカの人工授精に用いる凍結精子の補充を実施します。
 - ⑦ ペンギン類の新たな血統の確保と人工繁殖技術の確立を目指します。
 - ⑧ 展示生物の収集ネットワーク作りを進めます。
 - ⑨ イカ類の収集および安定飼育、繁殖に努め、通年展示を目指します。
 - ⑩ ユウレイクラゲの長期飼育ならびに人工授精の実施を目指します。
 - ⑪ 新たな展示開拓に取り組みます。
- (2) 生物の保護及び保全に関する事業
- ① 下関周辺でのウミガメ類の出現や産卵情報を収集し、データベースとして蓄積します。また、日本ウミガメ協議会と連携し、情報共有や遺伝的調査、保護保全の啓発を図ります。
 - ② チリ国立サンチアゴ・メトロポリタン公園付属動物園のフンボルトペンギンプロジェクトを支援します。
 - ③ 鯨類のストランディング対応を通じてスナメリなどの小型鯨類の保護活動に努めます。
 - ④ スナメリの飼育下繁殖を主テーマとする瀬戸内海西方海域スナメリ協議会の活動に参加します。
 - ⑤ ニホンアワサンゴの保全活動の一環として、周防大島町地家室園地活用推進協議会に協力します。
- (3) 調査研究に関する事業
- ① フグ目魚類やクラゲ類を中心に、飼育生物の繁殖など生態的知見の乏しい種についての研究を実施します。
 - ② カブトガニ、オオサンショウウオ、ヤマトシマドジョウなど、山口県および下関周辺に生息する水生生物についての調査を実施します。
 - ③ プロジェクターの映像を用いた新たな手法によるバンドウイルカの認知研究を東海大学との共同研究として継続します。
 - ④ スナメリを中心とした沿岸鯨類の座礁、混獲等への対応やストランディングデータベースの蓄積を実施します。
 - ⑤ 林兼産業（株）との共同開発による人工餌料の実用化に加え、災害時用保存餌料に向けた研究を継続します。
 - ⑥ 国内外の水族館、動物園、大学、研究機関等と連携し、共同研究や研究協力、技術交流等を通じて、生物学的情報ならびに飼育技術の収集に努める他、職員の研究意欲を高め人材育成に努めます。
 - ⑦ 研究会や研修会ならびにシンポジウム等に参加し、情報収集及び研究成果を発表します。
 - ⑧ 採卵が禁止されることになるアマミホシゾラフグについては、繁殖期の現地調査を実施します。
- (4) 普及啓発に関する事業
- ① 展示種特有の暮らし方（生き様）を紹介します。
 - ② 展示コレクションとして世界随一となるフグ目魚類の展示を維持、継続します。
 - ③ 「食・資源」をテーマにした普及啓発に取り組みを継続します。
 - ④ 「夜の水族館」は単なる時間延長でなく、昼と異なった企画として実施する他、季節催事や特別企画展等、魅力的な企画を開催し普及啓発に寄与します。
 - ⑤ 国立研究開発法人水産研究・教育機構の水産大学校との連携を維持し、オープンラボを継続します。
 - ⑥ 出前講座、観察会等館内外での社会教育活動を継続し、必要な調査等も実施します。
 - ⑦ 解説ボランティアの自主的な学習や解説技法の獲得等を支援します。
 - ⑧ 地域の教育資源を活用した海洋教育プログラムの実用化と充実に努めます。
 - ⑨ スマートフォン版を含めた公式ホームページやSNSを活用して、普及啓発を図ります。

尚、上記項目のうち④～⑨については、新型コロナウイルスの感染拡大状況を鑑みて判断します。

(5) 下関市の観光レクリエーション事業の振興に関する事業

- ① 旅行エージェント等への企画提案
- ② 近隣観光施設との提携、協同観光客誘致、協同パンフレットの作成
- ③ 訪日外国人旅行者の誘致→削除
- ④ 広報宣伝事業
 - i. エージェント等への訪問セールスやダイレクトメール送付
 - ii. テレビ・ラジオ広告
 - iii. タウン誌、情報誌広告
 - iv. OOH (Out Of Home) メディアによる公告
 - v. 路線バス車内放送による広報宣伝
 - vi. 地域協賛広告
 - vii. 観光宣伝隊による誘致活動
 - viii. ホームページによる広告
 - ix. Web、SNSを利用した広告
- ⑤ 観光資源の開発及び観光事業関係団体等との連携
 - i. 周辺地域の観光施設および観光促進団体との連携、調整、情報交換
 - ii. 下関の特色ある水産物に関する知識の普及と啓蒙

(6) 下関市立しものせき水族館の事業に関連する収益事業

- ① ミュージアムショップの運営と新商品の開発
- ② レストランの運営
- ③ 写真販売事業の運営
- ④ 自動販売機等事業の運営
- ⑤ 真珠取出し体験事業の運営

令和4年度 収支予算書

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
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			
基本財産受取利息	2,000	10,000	△ 8,000
② 受取会費			
賛助会員受取会費	23,000,000	23,000,000	0
③ 事業収益			
管理受託事業収益	849,302,000	849,302,000	0
館内販売事業収益	265,632,000	269,316,000	△ 3,684,000
レストラン事業収益	1,800,000	1,800,000	0
写真販売事業収益	1,796,000	1,833,000	△ 37,000
自動販売機等事業収益	17,944,000	18,204,000	△ 260,000
真珠取出体験事業収益	3,461,000	4,672,000	△ 1,211,000
④ 受取補助金等			
受取民間補助金	0	0	0
⑤ 雑収益			
受取利息	1,500	5,500	△ 4,000
雑収益	2,763,000	2,712,000	51,000
経常収益計	1,165,701,500	1,170,854,500	△ 5,153,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,768,000	9,768,000	0
給料	109,985,320	107,947,480	2,037,840
職員手当	89,607,812	86,732,640	2,875,172
退職給付費用	7,892,590	8,408,080	△ 515,490
福利厚生費	36,735,555	36,050,860	684,695
臨時職員賃金	60,422,450	58,590,950	1,831,500
会議費	240,000	240,000	0
旅費交通費	3,070,000	3,092,000	△ 22,000
通信運搬費	1,222,760	1,307,030	△ 84,270
減価償却費	1,353,834	1,805,112	△ 451,278
消耗什器備品費	4,803,000	6,956,000	△ 2,153,000
消耗品費	30,616,350	29,961,850	654,500
水族購入費	4,076,000	4,076,000	0
展示資料購入費	10,000	30,000	△ 20,000
飼料購入費	29,815,000	29,902,000	△ 87,000
原材料費	530,300	462,300	68,000
修繕費	22,800,050	22,687,050	113,000
印刷製本費	4,013,000	4,399,000	△ 386,000
燃料費	1,097,050	1,052,500	44,550
光熱水料費	194,905,400	194,879,400	26,000
賃借料	17,403,650	16,841,200	562,450
保険料	1,017,000	1,046,000	△ 29,000
諸謝金	0	0	0
手数料	2,769,000	2,706,000	63,000
広報宣伝費	0	0	0
租税公課	8,026,900	8,668,000	△ 641,100
支払負担金	1,110,000	1,110,000	0
委託費	183,321,800	182,965,450	356,350
設備改装費	2,850,000	2,850,000	0
期首商品棚卸高	2,230,493	2,230,493	0
館内販売仕入費	170,577,000	172,991,000	△ 2,414,000
期末商品棚卸高	△ 2,230,493	△ 2,230,493	0
雑費	100,000	100,000	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	3,694,000	3,694,000	0
給料	14,458,680	14,186,520	272,160
職員手当	14,093,188	13,738,360	354,828
退職給付費用	1,266,410	1,336,920	△ 70,510
福利厚生費	4,614,445	4,530,140	84,305
臨時職員賃金	4,361,550	4,278,050	83,500
会議費	455,000	521,000	△ 66,000
旅費交通費	4,162,000	4,315,000	△ 153,000
交際費	100,000	100,000	0
通信運搬費	2,210,240	2,490,970	△ 280,730
減価償却費	451,000	451,000	0
消耗什器備品費	425,000	1,085,000	△ 660,000
消耗品費	4,650,050	4,585,150	64,900
原材料費	8,700	8,700	0
修繕費	2,646,950	2,227,950	419,000
印刷製本費	1,028,000	831,000	197,000
燃料費	295,950	296,500	△ 550
光熱水料費	10,099,600	10,099,600	0
賃借料	5,087,350	5,872,800	△ 785,450
保険料	540,000	596,000	△ 56,000
諸謝金	16,000	16,000	0
手数料	8,929,000	12,995,000	△ 4,066,000
広報宣伝費	26,699,400	3,192,000	23,507,400
租税公課	26,821,200	28,138,000	△ 1,316,800
支払負担金	1,719,000	1,618,000	101,000
委託費	20,495,200	40,058,550	△ 19,563,350
設備改装費	150,000	150,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	1,159,717,734	1,159,138,112	579,622
評価損益等調整前当期経常増減額	5,983,766	11,716,388	△ 5,732,622
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,983,766	11,716,388	△ 5,732,622
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
② 固定資産受贈益			
投資有価証券受贈益	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			
什器備品売却損	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0
② 固定資産減損損失			
投資有価証券減損損失	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	5,983,766	11,716,388	△ 5,732,622
法人税、住民税及び事業税	2,268,000	3,534,000	△ 1,266,000
当期一般正味財産増減額	3,715,766	8,182,388	△ 4,466,622
一般正味財産期首残高	348,979,174	340,796,786	8,182,388
一般正味財産期末残高	352,694,940	348,979,174	3,715,766
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	352,694,940	348,979,174	3,715,766

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計 水族館事業	収益事業等会計 売店等事業	法人会計	内部取引消去	合計
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					
基本財産受取利息	2,000	0	0		2,000
② 受取会費					
賛助会員受取会費	23,000,000	0	0		23,000,000
③ 事業収益					
管理受託事業収益	726,650,551	0	122,651,449		849,302,000
館内販売事業収益	0	265,632,000	0		265,632,000
レストラン事業収益	0	1,800,000	0		1,800,000
写真販売事業収益	0	1,796,000	0		1,796,000
自動販売機等事業収益	0	17,944,000	0		17,944,000
真珠取出体験事業収益	0	3,461,000	0		3,461,000
④ 受取補助金等					
受取民間補助金	0	0	0		0
⑤ 雑収益					
受取利息	0	1,500	0		1,500
雑収益	0	2,763,000	0		2,763,000
経常収益計	749,652,551	293,397,500	122,651,449	0	1,165,701,500
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	7,980,000	1,788,000			9,768,000
給料	106,030,320	3,955,000			109,985,320
職員手当	83,276,012	6,331,800			89,607,812
退職給付費用	7,571,440	321,150			7,892,590
福利厚生費	32,637,380	4,098,175			36,735,555
臨時職員賃金	42,450,450	17,972,000			60,422,450
会議費	0	240,000			240,000
旅費交通費	2,838,000	232,000			3,070,000
通信運搬費	968,760	254,000			1,222,760
減価償却費	0	1,353,834			1,353,834
消耗什器備品費	4,289,000	514,000			4,803,000
消耗品費	20,934,350	9,682,000			30,616,350
水族購入費	4,076,000	0			4,076,000
展示資料購入費	10,000	0			10,000
飼料購入費	29,815,000	0			29,815,000
原材料費	530,300	0			530,300
修繕費	22,747,050	53,000			22,800,050
印刷製本費	3,876,000	137,000			4,013,000
燃料費	1,097,050	0			1,097,050
光熱水料費	191,892,400	3,013,000			194,905,400
賃借料	4,571,650	12,832,000			17,403,650
保険料	1,017,000	0			1,017,000
諸謝金	0	0			0
手数料	1,221,000	1,548,000			2,769,000
広報宣伝費	0	0			0
租税公課	0	8,026,900			8,026,900
支払負担金	0	1,110,000			1,110,000
委託費	180,475,800	2,846,000			183,321,800
設備改装費	2,850,000	0			2,850,000
期首商品棚卸高	0	2,230,493			2,230,493
館内販売仕入費	0	170,577,000			170,577,000
期末商品棚卸高	0	△ 2,230,493			△ 2,230,493
雑費	0	100,000			100,000

(単位:円)

科目	公益目的事業会計 水族館事業	収益事業等会計 売店等事業	法人会計	内部取引消去	合計
② 管理費					
役員報酬			3,694,000		3,694,000
給料			14,458,680		14,458,680
職員手当			14,093,188		14,093,188
退職給付費用			1,266,410		1,266,410
福利厚生費			4,614,445		4,614,445
臨時職員賃金			4,361,550		4,361,550
会議費			455,000		455,000
旅費交通費			4,162,000		4,162,000
交際費			100,000		100,000
通信運搬費			2,210,240		2,210,240
減価償却費			451,000		451,000
消耗什器備品費			425,000		425,000
消耗品費			4,650,050		4,650,050
原材料費			8,700		8,700
修繕費			2,646,950		2,646,950
印刷製本費			1,028,000		1,028,000
燃料費			295,950		295,950
光熱水料費			10,099,600		10,099,600
賃借料			5,087,350		5,087,350
保険料			540,000		540,000
諸謝金			16,000		16,000
手数料			8,929,000		8,929,000
広報宣伝費			26,699,400		26,699,400
租税公課			26,821,200		26,821,200
支払負担金			1,719,000		1,719,000
委託費			20,495,200		20,495,200
設備改装費			150,000		150,000
雑費			100,000		100,000
経常費用計	753,154,962	246,984,859	159,577,913	0	1,159,717,734
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,502,411	46,412,641	△ 36,926,464	0	5,983,766
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 3,502,411	46,412,641	△ 36,926,464	0	5,983,766
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 固定資産売却益					
什器備品売却益	0	0	0		0
電話加入権売却益	0	0	0		0
② 固定資産受贈益					
投資有価証券受贈益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
① 固定資産売却損					
什器備品売却損	0	0	0		0
電話加入権売却損	0	0	0		0
② 固定資産減損損失					
投資有価証券減損損失	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,502,411	△ 40,428,875	36,926,464		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	5,983,766	0	0	5,983,766
法人税、住民税及び事業税	0	2,268,000	0		2,268,000
当期一般正味財産増減額	0	3,715,766	0	0	3,715,766
一般正味財産期首残高	150,512,000	198,467,174	0		348,979,174
一般正味財産期末残高	150,512,000	202,182,940	0	0	352,694,940
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	150,512,000	202,182,940	0	0	352,694,940

収支予算書(公益目的事業会計)

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	備考
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				
基本財産受取利息	2,000	10,000	△ 8,000	100,000千円×0.002%
② 受取会費				
賛助会員受取会費	23,000,000	23,000,000	0	サポーターズクラブ入会金
③ 事業収益				
管理受託事業収益	726,650,551	721,141,403	5,509,148	下関市からの受託収入
④ 受取補助金等				
受取民間補助金	0	0	0	
⑤ 雑収益				
受取利息	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	749,652,551	744,151,403	5,501,148	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	7,980,000	7,980,000	0	役員等報酬
給料	106,030,320	104,034,480	1,995,840	職員、契約職員給料
職員手当	83,276,012	81,066,240	2,209,772	時間外勤務手当等諸手当
退職給付費用	7,571,440	8,087,280	△ 515,840	役員退職慰労・退職給付引当金
福利厚生費	32,637,380	32,019,760	617,620	社会保険料等事業主負担分
臨時職員賃金	42,450,450	41,244,950	1,205,500	パートタイム、アルバイト賃金
会議費	0	0	0	
旅費交通費	2,838,000	2,854,000	△ 16,000	生物収集、調査研究等
通信運搬費	968,760	1,036,030	△ 67,270	生物・展示資料等輸送費、電話料、郵送料等
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	4,289,000	6,442,000	△ 2,153,000	飼育用専門図書、小型水槽等
消耗品費	20,934,350	20,018,850	915,500	飼育消耗品、薬品等
水族購入費	4,076,000	4,076,000	0	生物購入等
展示資料購入費	10,000	30,000	△ 20,000	展示資料、書籍等
飼料購入費	29,815,000	29,902,000	△ 87,000	生物飼料購入費
原材料費	530,300	462,300	68,000	飼育用具等
修繕費	22,747,050	22,634,050	113,000	設備等修繕
印刷製本費	3,876,000	4,262,000	△ 386,000	パンフレット等
燃料費	1,097,050	1,052,500	44,550	保管施設、自家発電機等
光熱水料費	191,892,400	191,892,400	0	電気、ガス、上下水道
賃借料	4,571,650	4,520,200	51,450	展示資料・生物、備船料等
保険料	1,017,000	1,046,000	△ 29,000	施設賠償責任、動産総合
諸謝金	0	0	0	
手数料	1,221,000	1,290,000	△ 69,000	生物検査手数料等
広報宣伝費	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
委託費	180,475,800	180,160,450	315,350	設備運転管理等
設備改装費	2,850,000	2,850,000	0	設備改装工事等
期首商品棚卸高	0	0	0	
館内販売仕入費	0	0	0	
期末商品棚卸高	0	0	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計	753,154,962	748,961,490	4,193,472	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,502,411	△ 4,810,087	1,307,676	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,502,411	△ 4,810,087	1,307,676	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益				
什器備品売却益	0	0	0	
電話加入権売却益	0	0	0	
② 固定資産受贈益				
投資有価証券受贈益	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				
什器備品売却損	0	0	0	
電話加入権売却損	0	0	0	
② 固定資産減損損失				
投資有価証券減損損失	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	3,502,411	4,810,087	△ 1,307,676	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	150,512,000	150,512,000	0	
一般正味財産期末残高	150,512,000	150,512,000	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	150,512,000	150,512,000	0	

収支予算書(収益事業等会計)

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	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 事業収益				
館内販売事業収益	265,632,000	269,316,000	△ 3,684,000	売店商品
レストラン事業収益	1,800,000	1,800,000	0	営業管理費
写真販売事業収益	1,796,000	1,833,000	△ 37,000	営業管理費
自動販売機等事業収益	17,944,000	18,204,000	△ 260,000	自動販売機、双眼望遠鏡等
真珠取出体験事業収益	3,461,000	4,672,000	△ 1,211,000	営業管理費
② 雑収益				
受取利息	1,500	5,500	△ 4,000	50,000千円×0.002%、50,000千円×0.001%
雑収益	2,763,000	2,712,000	51,000	レストラン光熱水料費実費弁償等
経常収益計	293,397,500	298,542,500	△ 5,145,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	1,788,000	1,788,000	0	役員等報酬
給料	3,955,000	3,913,000	42,000	職員、契約職員給料
職員手当	6,331,800	5,666,400	665,400	時間外勤務手当等諸手当
退職給付費用	321,150	320,800	350	役員退職慰労・退職給付引当金
福利厚生費	4,098,175	4,031,100	67,075	社会保険料等事業主負担分
臨時職員賃金	17,972,000	17,346,000	626,000	パートタイマー、アルバイト賃金
会議費	240,000	240,000	0	打合せ会議費等
旅費交通費	232,000	238,000	△ 6,000	販売促進、店舗調査等
通信運搬費	254,000	271,000	△ 17,000	運送料等
減価償却費	1,353,834	1,805,112	△ 451,278	什器備品減価償却費
消耗什器備品費	514,000	514,000	0	売店用什器備品
消耗品費	9,682,000	9,943,000	△ 261,000	売店消耗品(包装紙等)、制服
原材料費	0	0	0	
修繕費	53,000	53,000	0	備品等修繕
印刷製本費	137,000	137,000	0	伝票等
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	3,013,000	2,987,000	26,000	電気、ガス、上下水道
賃借料	12,832,000	12,321,000	511,000	施設使用料、什器リース料等
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
手数料	1,548,000	1,416,000	132,000	クリーニング代、振込手数料、銀行残高証明書等
広報宣伝費	0	0	0	
租税公課	8,026,900	8,668,000	△ 641,100	消費税、収入印紙等
支払負担金	1,110,000	1,110,000	0	講座参加費、各種参加費等
委託費	2,846,000	2,805,000	41,000	POSレジスター保守点検料等
期首商品棚卸高	2,230,493	2,230,493	0	売店商品
館内販売仕入費	170,577,000	172,991,000	△ 2,414,000	売店商品、プリントクラブ印画紙等
期末商品棚卸高	△ 2,230,493	△ 2,230,493	0	売店商品
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	246,984,859	248,664,412	△ 1,679,553	
評価損益等調整前当期経常増減額	46,412,641	49,878,088	△ 3,465,447	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	46,412,641	49,878,088	△ 3,465,447	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益				
什器備品売却益	0	0	0	
電話加入権売却益	0	0	0	
② 固定資産受贈益				
投資有価証券受贈益	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				
什器備品売却損	0	0	0	
電話加入権売却損	0	0	0	
② 固定資産減損損失				
投資有価証券減損損失	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	△ 40,428,875	△ 38,161,700	△ 2,267,175	
税引前当期一般正味財産増減額	5,983,766	11,716,388	△ 5,732,622	
法人税、住民税及び事業税	2,268,000	3,534,000	△ 1,266,000	
当期一般正味財産増減額	3,715,766	8,182,388	△ 4,466,622	
一般正味財産期首残高	198,467,174	190,284,786	8,182,388	
一般正味財産期末残高	202,182,940	198,467,174	3,715,766	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	202,182,940	198,467,174	3,715,766	

収支予算書(法人会計)

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	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 事業収益				
管理受託事業収益	122,651,449	128,160,597	△ 5,509,148	下関市からの受託収入
② 雑収益				
受取利息	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	122,651,449	128,160,597	△ 5,509,148	
(2) 経常費用				
① 管理費				
役員報酬	3,694,000	3,694,000	0	役員等報酬
給料	14,458,680	14,186,520	272,160	職員、契約職員給料
職員手当	14,093,188	13,738,360	354,828	時間外勤務手当等諸手当
退職給付費用	1,266,410	1,336,920	△ 70,510	役員退職慰労・退職給付引当金
福利厚生費	4,614,445	4,530,140	84,305	社会保険料等事業主負担分
臨時職員賃金	4,361,550	4,278,050	83,500	パートタイマー、アルバイト賃金
会議費	455,000	521,000	△ 66,000	理事会、評議員会等
旅費交通費	4,162,000	4,315,000	△ 153,000	会議旅費、研究会等
交際費	100,000	100,000	0	交際費
通信運搬費	2,210,240	2,490,970	△ 280,730	電話料、郵送料等
減価償却費	451,000	451,000	0	什器備品減価償却費
消耗什器備品費	425,000	1,085,000	△ 660,000	事務用什器備品
消耗品費	4,650,050	4,585,150	64,900	事務用消耗品、制服等
原材料費	8,700	8,700	0	設備関係原材料費等
修繕費	2,646,950	2,227,950	419,000	設備等修繕
印刷製本費	1,028,000	831,000	197,000	各種封筒、予算・決算書等
燃料費	295,950	296,500	△ 550	車両燃料費
光熱水料費	10,099,600	10,099,600	0	電気、ガス、上下水道
賃借料	5,087,350	5,872,800	△ 785,450	車両リース料、複写機、有料道路通行料等
保険料	540,000	596,000	△ 56,000	車両任意保険料等
諸謝金	16,000	16,000	0	講師謝礼
手数料	8,929,000	12,995,000	△ 4,066,000	旅行斡旋手数料、振込手数料、クリーニング代等
広報宣伝費	26,699,400	3,192,000	23,507,400	広告宣伝等
租税公課	26,821,200	28,138,000	△ 1,316,800	消費税、収入印紙等
支払負担金	1,719,000	1,618,000	101,000	会議、学会、研究会等負担金
委託費	20,495,200	40,058,550	△ 19,563,350	バス停車場警備、季節催事等
設備改装費	150,000	150,000	0	設備改装工事等
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	159,577,913	161,512,210	△ 1,934,297	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,926,464	△ 33,351,613	△ 3,574,851	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 36,926,464	△ 33,351,613	△ 3,574,851	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益				
什器備品売却益	0	0	0	
電話加入権売却益	0	0	0	
② 固定資産受贈益				
投資有価証券受贈益	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				
什器備品売却損	0	0	0	
電話加入権売却損	0	0	0	
② 固定資産減損損失				
投資有価証券減損損失	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	36,926,464	33,351,613	3,574,851	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	

事業 年度	自 令和 4 年 4 月 1 日
	至 令和 5 年 3 月 31 日

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入れ先等を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		使 途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の有無を記載し、設備投資の予定がある場合は、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	