### 平成 28 年度

### 事業計画書

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

公益財団法人下関海洋科学アカデミー

#### 平成28年度 正味財産増減予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

21 -	Made andre	V 1 t-	(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	80,000	80,000	0
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	906,580,000	912,551,000	△ 5,971,000
館内販売事業収益	241,571,000	251,954,000	△ 10,383,000
レストラン事業収益	3,000,000	3,000,000	0
写真販売事業収益	2,321,000	2,464,000	△ 143,000
自動販売機等事業収益	19,626,000	21,320,000	△ 1,694,000
④ 受取補助金等			
受取民間補助金	0	6,904,000	△ 6,904,000
⑤ 雑収益			
受取利息	40,000	0	40,000
雑収益	5,969,000	4,846,000	1,123,000
奴 带巾 光乳	1,202,187,000	1,226,119,000	△ 23,932,000
経常収益計(2) 探党费用	1,202,107,000	1,220,119,000	△ 25,952,000
(2)経常費用 ① 事業費			
① 事来質 役員報酬	11,280,000	11,280,000	0
位員報酬 給料	102,853,510	101,239,050	1,614,460
職員手当	84,176,620	83,009,080	1,167,540
退職給付費用	5,260,510	6,119,020	△ 858,510
福利厚生費	34,444,650	33,473,280	971,370
臨時職員賃金	52,315,750	54,286,950	$\triangle 1,971,200$
会議費	240,000	240,000	△ 1,311,200
东 <del>戰</del> 員 旅費交通費	5,923,000	5,897,000	26,000
通信運搬費	1,362,240	1,618,200	$\triangle 255,960$
減価償却費	1,547,625	2,794,094	$\triangle$ 1,246,469
消耗什器備品費	4,128,000	9,440,000	$\triangle$ 5,312,000
消耗品費	37,424,000	32,586,350	4,837,650
水族購入費	4,717,000	5,017,000	△ 300,000
展示資料購入費	107,000	197,000	△ 90,000
飼料購入費	31,842,000	28,278,000	3,564,000
原材料費	571,150	610,150	△ 39,000
修繕費	30,908,450	22,878,300	8,030,150
印刷製本費	6,636,000	6,658,000	△ 22,000
燃料費	1,610,650	1,573,700	36,950
光熱水料費	217,500,350	206,179,850	11,320,500
賃借料	14,967,650	15,736,650	△ 769,000
保険料	1,252,000	1,258,000	△ 6,000
諸謝金	0	0	0
手数料	1,311,000	1,481,000	△ 170,000
広報宣伝費	0	0	0
租税公課	8,300,000	7,028,000	1,272,000
支払負担金	952,000	952,000	0
委託費	185,743,550	212,318,050	△ 26,574,500
期首商品棚卸高	2,230,493	2,230,493	0
館内販売仕入費	156,809,000	164,210,000	△ 7,401,000
期末商品棚卸高	△ 2,230,493	△ 2,230,493	0
雑費	60,000	100,000	△ 40,000
	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

			(単位:円)
科目	当年度	前年度	増減
② 禁田弗			
② 管理費	4 492 000	4 492 000	0
役員報酬	4,423,000	4,423,000	999 540
給料	14,790,490	14,561,950	228,540
職員手当	14,255,380	14,186,920	68,460
退職給付費用	994,490	1,120,980	△ 126,490
福利厚生費	5,230,350	5,099,720	130,630
臨時職員賃金	3,312,250	3,352,050	△ 39,800
会議費	840,000	843,000	△ 3,000
旅費交通費	6,112,000	6,200,000	△ 88,000
交際費	100,000	100,000	0
通信運搬費	1,983,760	2,197,800	△ 214,040
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	1,682,000	524,000	1,158,000
消耗品費	6,982,000	6,904,650	77,350
原材料費	10,850	10,850	0
修繕費	2,637,550	2,428,700	208,850
印刷製本費	1,514,000	1,488,000	26,000
燃料費	385,350	385,300	50
光熱水料費	11,246,650	10,625,150	621,500
賃借料	5,253,350	4,644,350	609,000
保険料	706,000	683,000	23,000
諸謝金	15,000	116,000	△ 101,000
手数料	12,071,000	22,618,000	△ 10,547,000
広報宣伝費	6,146,000	6,038,000	108,000
租税公課	22,469,000	21,903,000	566,000
支払負担金	2,149,000	2,178,000	△ 29,000
委託費	66,279,450	65,398,950	880,500
<b>維費</b>	0	50,000	△ 50,000
↑E.具		00,000	△ 50,000
経常費用計	1,195,832,625	1,214,540,094	△ 18,707,469
評価損益等調整前当期経常増減額	6,354,375	11,578,906	△ 5,224,531
	0,334,373	11,576,900	△ 5,224,531 0
評価損益等計	-		0
当期経常増減額	6,354,375	11,578,906	△ 5,224,531
0 17 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14			
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		U	0
	0	^	0
投資有価証券減損損失		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	6,354,375	11,578,906	△ 5,224,531
法人税、住民税及び事業税	1,520,000	4,012,000	△ 2,492,000
当期一般正味財産増減額	4,834,375	7,566,906	△ 2,732,531
一般正味財産期首残高	315,078,579	307,511,673	7,566,906
一般正味財産期末残高	319,912,954	315,078,579	4,834,375
	1		
Ⅲ 指定正味財産増減の部			
<ul><li>II 指定正味財産増減の部</li><li>当期指定正味財産増減額</li></ul>	0	0	0
	0	0	
当期指定正味財産増減額			0
当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高	0	0	0
当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高	0	0	0 0 0 0 4,834,375

# 正味財産増減予算書内訳表 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

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	80,000	0	0		80,000
②受取会費					,
養助会員受取会費	23,000,000	0	0		23,000,000
③ 事業収益	20,000,000	· ·	, and the second		20,000,000
管理受託事業収益	754,274,752	0	152,305,248		906,580,000
館内販売事業収益	0	241,571,000	132,303,240		241,571,000
ロストラン事業収益	0	3,000,000	0		3,000,000
	0		0		
写真販売事業収益		2,321,000			2,321,000
自動販売機等事業収益	0	19,626,000	0		19,626,000
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	40,000	0		40,000
雑収益	1,374,000	3,395,000	1,200,000		5,969,000
経常収益計	778,728,752	269,953,000	153,505,248	0	1,202,187,000
(2)経常費用					
① 事業費					
役員報酬	9,060,000	2,220,000			11,280,000
給料	98,982,510	3,871,000			102,853,510
職員手当	78,935,220	5,241,400			84,176,620
退職給付費用	4,910,610	349,900			5,260,510
福利厚生費	31,382,550	3,062,100			34,444,650
臨時職員賃金	37,284,750	15,031,000			52,315,750
会議費	0	240,000			240,000
旅費交通費	5,715,000	208,000			5,923,000
	1,269,240	93,000			
通信運搬費		·			1,362,240
減価償却費	0	1,547,625			1,547,625
消耗什器備品費	3,572,000	556,000			4,128,000
消耗品費	30,176,000	7,248,000			37,424,000
水族購入費	4,717,000	0			4,717,000
展示資料購入費	107,000	0			107,000
飼料購入費	31,842,000	0			31,842,000
原材料費	571,150	0			571,150
修繕費	30,856,450	52,000			30,908,450
印刷製本費	6,484,000	152,000			6,636,000
燃料費	1,610,650	0			1,610,650
光熱水料費	213,686,350	3,814,000			217,500,350
賃借料	4,465,650	10,502,000			14,967,650
保険料	1,252,000	0			1,252,000
諸謝金	0	0			0
手数料	1,202,000	109,000			1,311,000
広報宣伝費	0	0			0
租税公課	0	8,300,000			8,300,000
支払負担金	0	952,000			952,000
	182,394,550	3,349,000			185,743,550
委託費 					
期首商品棚卸高	0	2,230,493			2,230,493
館内販売仕入費	0	156,809,000			156,809,000
期末商品棚卸高	0	△ 2,230,493			△ 2,230,493
維費	0	60,000			60,000

小田田   本版的事業   地形等事業   四次の日本   合計   日本の日本   合計   日本の日本   合計   日本の日本						(単位:円)
受養 受養 受養	科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
会員報酬	© 655 +177 ±19	水族館事業	売店等事業			
辞書				4 400 000		4 400 000
機員辛当   14,255,380   14,255,380   19,489   14,285,380   19,489   14,285,380   19,489   14,285,380   19,489   14,285,380   19,489   14,285,380   14,285,380   14,285,380   14,285,380   14,285,380   14,285,380   14,285,380   14,285,380   14,285,380   14,285,380   14,285,380   16,280,380   1						
追棋給行業用						
監判財産業   5.203.350   5.203.350   3.312.256   3.312.						
議時職員権金 会務者				·		
無数で通常						
新食の工作機						
100,000				·		
通行運動費   1,983,760						
議論に指動機						
消耗計構像品費						
新年品費						-
原材料費						
徐輝貴   2,637,550   2,837,550   1,514,000   1,514,000   1,514,000   1,514,000   1,514,000   1,514,000   1,514,000   1,514,000   1,514,000   1,514,000   1,514,000   1,514,000   1,514,000   1,514,000   1,510,000   1,500,0						
日の間型生費				·		
禁事機						
光熱大神費						
賃借料				·		
保険料						
活謝金						
手数容						
広報宣伝費 祖税公職 22,149,000 22,469,000 24,4834,375				·		
超税公理						
支払負担金						
経常費						
経済費用計						
経常費用計 評価損益等計当期終常増減額						
評価報益等調整商当期経常増減額	雑費			0		0
評価報益等調整商当期経常増減額	⟨マ ムム ## □ ニュ	700 470 000	000 707 005	101 500 000	0	1 105 000 005
評価損益等計 当期経常増減額						
当期経常増減額					0	
2. 経常外増減の部  (1)経常外収益 (1)経常外収益 (1)経常外収益 (1)経常外収益 (2)固定資産受贈益 投資有価証券受贈益 投資有価証券受贈益 (2)経常外費用 (2)超常外費費用 (3)固定資産機損失 投資有価証券減損損失 (4)のののののののののののののののののののののののののののののののののののの					0	_
(1)経常外収益 (1)固定資産売却益	<b>三</b>	△ 1,747,920	40,100,970	△ 36,063,072	U	0,354,373
(1)経常外収益 (1)固定資産売却益	2 怒党外描述の郊					
① 固定資産売却益	2. 柱 市 / 1/19(0) つロ					
① 固定資産売却益	(1) 紅骨丸 旧光					
作器備品売却益						
電話加入権売却益 ② 固定資産受贈益 投資有価証券受贈益 投資有価証券受贈益 名常外収益計 ② 固定資産売期損 ① 固定資産売期損 ① 間定資産売期損 ① 日		0	0	0		0
② 固定資産受贈益 投資有価証券受贈益 投資有価証券受贈益 経常外収益計 (2)経常外費用 ① 固定資産売却損 作器備品売却損 電話加入権売却損 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			-	-		
接管有価証券受贈益			O .	O		0
経常外収益計 (2)経常外費用 (1)固定資産売却損 (十器備品売却損 (中器備品売却損 (中器備品売却損 (中器備品売却損 (中器備品売却損 (中器備品売却損 (中器備出売却損 (中器備出売却損 (中器備出売却損 (中器備出売却損 (中器作力)(中国の一)(中国的一)(		0	0	0		0
(2)経常外費用 (1)固定資産売却損 (十器備品売却損 (2)固定資産減損損失 投資有価証券減損損失 投資有価証券減損損失 投資有価証券減損損失 当期経常外増減額 (也会計振替額 (股引前当期→股正味財産増減額 法人稅、住民稅及び事業稅 当期一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産期産残高 一般正味財産期末残高  II 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 「1,747,928 (公39,831,600) (38,083,672) (38,375,379) (38,375) (38,375) (38,375) (38,375,379) (38,3					0	
① 固定資産売却損	1,000 1,111 1 0 1,000 1 1 1	0	0	0	0	0
仕器備品売却損						
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 投資有価証券減損損失 とののののののののののののののののののののののののののののののののののの			_	0		
接管外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 税別前当期一般正味財産増減額 大人稅、住民稅及び事業稅 当期一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 も						0
経常外費用計 当期経常外増減額 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0		0	0		0
当期経常外増減額 他会計振替額 (他会計振替額 (税引前当期→般正味財産増減額 (の					0	
他会計振替額			0			
税引前当期一般正味財産増減額		-	\ 39.831.600	-	0	0
法人税、住民税及び事業税 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高       0       1,520,000       0       1,520,000         日 指定正味財産期末残高       150,512,000       164,566,579       0       0       315,078,579         日 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高       0       0       0       0       0         150,512,000       0       0       0       0       0       0       0         150,512,000       0<					0	ů
当期一般正味財産増減額     0     4,834,375     0     0     4,834,375       一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高     150,512,000     164,566,579     0     0     315,078,579       II 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高     0     0     0     0     0       指定正味財産期末残高     0     0     0     0     0					0	
一般正味財産期首残高     150,512,000     164,566,579     0     315,078,579       一般正味財産期末残高     150,512,000     169,400,954     0     0     319,912,954       II 指定正味財産増減の部     9     0     0     0     0       指定正味財産期首残高     0     0     0     0     0       指定正味財産期末残高     0     0     0     0     0					0	
一般正味財産期末残高     150,512,000     169,400,954     0     0     319,912,954       II 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高     0     0     0     0       指定正味財産期末残高     0     0     0     0		-			0	
II 指定正味財産増減の部     0     0     0       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					0	
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     0	/2A-L-/N/N/EL/91/N/A PI	100,012,000	100,100,001		0	010,012,001
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     0	Ⅱ 指定正味財産増減の部					
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     0		0	0	0		0
指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0						0
				-	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高 150,512,000 169,400,954 0 0 319,912,954						
	Ⅲ 正味財産期末残高	150,512,000	169,400,954	0	0	319,912,954

## 正味財産増減予算書(公益目的事業会計) 平成28年4月1日から平成29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	80,000	80,000	0	100,000千円×0.08%
② 受取会費	ĺ			
賛助会員受取会費	23,000,000	23,000,000	0	サポーターズクラフ・入会金
③事業収益	754,274,752	751,115,007	2 150 745	下関市からの受託収入
管理受託事業収益 ④ 受取補助金等	154,214,152	751,115,007	3,105,740	「関ロがらの支配収入
受取民間補助金	0	6,904,000	△ 6,904,000	
⑤ 雑収益				
受取利息	1,374,000	936,000	420,000	設備保守管理実費弁償等
雑収益	1,374,000	956,000	438,000	改佣休寸官 连关
経常収益計	778,728,752	782,035,007	△ 3,306,255	
(2)経常費用				
① 事業費	0.000.000	0.000.000		40. B. 放和副
役員報酬 給料	9,060,000 98,982,510	9,060,000 97,453,050		役員等報酬 職員、契約職員給料
職員手当	78,935,220	77,926,280		時間外勤務手当等諸手当
退職給付費用	4,910,610	5,757,120	△ 846,510	役員退職慰労・退職給付引当金
福利厚生費	31,382,550	30,468,630		社会保険料等事業主負担分
臨時職員賃金 会議費	37,284,750	38,560,950 0	△ 1,276,200	パートタイマー、アルバイト賃金
会議費 旅費交通費	5,715,000	5,689,000	26,000	鯨類調査、生物収集等
通信運搬費	1,269,240	1,375,200		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	3,572,000	8,976,000		飼育用専門図書、小型水槽等
消耗品費 水族購入費	30,176,000 4,717,000	26,816,350 5,017,000		飼育消耗品、薬品等 生物購入等
展示資料購入費	107,000	197,000		展示資料、書籍等
飼料購入費	31,842,000	28,278,000		生物飼料購入費
原材料費	571,150	610,150		飼育用具等
修繕費 印刷製本費	30,856,450 6,484,000	22,826,300 6,658,000		設備等修繕パンフレット等
燃料費	1,610,650	1,573,700		保管施設、自家発電機等
光熱水料費	213,686,350	201,877,850		電気、ガス、上下水道
賃借料	4,465,650	4,448,650		展示資料・生物、傭船料等
保険料	1,252,000	1,258,000	△ 6,000	施設賠償責任、動産総合
諸謝金 手数料	0 1,202,000	0 1,338,000	0 △ 136,000	生物検査手数料等
広報宣伝費	1,202,000	1,555,000	0	上物快直 ]
租税公課	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	- II fills year days followers falls
委託費	182,394,550 0	209,026,050 0	△ 26,631,500	設備運転管理等
期首商品棚卸高 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	
<b>グラル・井 口⇒</b> 1	700 470 000	705 101 000	A 4 714 COO	
経常費用計 評価相益等調整前当期経常増減額	780,476,680 △ 1,747,928	785,191,280 △ 3,156,273	△ 4,714,600 1,408,345	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,747,928	△ 3,156,273	1,408,345	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
(1) 経界外収益 (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	0	0	0	
投資有価証券受贈益 経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用	U	0	0	
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 ② 固定資産減損損失	0	0	0	
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 税引前当期一般正味財産増減額	1,747,928	3,156,273	△ 1,408,345 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	
Ⅲ 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	
ш 业外用 医别不找问	100,012,000	100,012,000	U	

## 正味財産増減予算書(収益事業等会計) 平成28年4月1日から平成29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	241,571,000	251,954,000	△ 10,383,000	
レストラン事業収益	3,000,000	3,000,000	0	営業管理費
写真販売事業収益	2,321,000	2,464,000		営業管理費
自動販売機等事業収益	19,626,000	21,320,000		自動販売機、双眼望遠鏡等
② 雑収益	13,020,000	21,320,000	△ 1,054,000	日到规儿饭、从联主逐绕号
O 11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	40,000	0	40,000	
受取利息	40,000	0	40,000	1 1 2 水熱 1 加井(井)
雑収益	3,395,000	3,910,000	△ 515,000	レストラン光熱水料費実費弁償等
経常収益計	269,953,000	282,648,000	△ 12,695,000	
(2)経常費用				
<ol> <li>事業費</li> </ol>				
役員報酬	2,220,000	2,220,000	0	役員等報酬
給料	3,871,000	3,786,000	85,000	職員、契約職員給料
職員手当	5,241,400	5,082,800		時間外勤務手当等諸手当
退職給付費用	349,900	361,900		役員退職慰労・退職給付引当金
	·			
福利厚生費	3,062,100	3,004,650		社会保険料等事業主負担分
臨時職員賃金	15,031,000	15,726,000		パートタイマー、アルバイト賃金
会議費	240,000	240,000		打合せ会議費等
旅費交通費	208,000	208,000	0	
通信運搬費	93,000	243,000	△ 150,000	
減価償却費	1,547,625	2,794,094	△ 1,246,469	什器備品減価償却費
消耗什器備品費	556,000	464,000		売店用什器備品
消耗品費	7,248,000	5,770,000		売店消耗品(包装紙等)、制服
原材料費	7,248,000	5,770,000	1,410,000	フロバロ TOT GREAT (CS 3X/M人 サノ、IPIJIX
	- 1	· ·	0	
修繕費	52,000	52,000	0	
印刷製本費	152,000	0	152,000	伝票等
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	3,814,000	4,302,000	△ 488,000	電気、ガス、上下水道
賃借料	10,502,000	11,288,000	△ 786,000	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	109,000	143,000		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	103,000	145,000	△ 54,000	// 一// 代、旅心于数件、銀门及问证引音中
	0 200 000	7 000 000	1 979 000	沙·弗·科 · 由 3 CD · f · f · f
租税公課	8,300,000	7,028,000		消費税、収入印紙等
支払負担金	952,000	952,000		講座参加費、各種参加費等
委託費	3,349,000	3,292,000	57,000	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	156,809,000	164,210,000	△ 7,401,000	売店商品、プリントクラフ・印画紙等
期末商品棚卸高	△ 2,230,493	△ 2,230,493	0	売店商品
維費	60,000	100,000	△ 40,000	
744	,	,	,	
経常費用計	223,767,025	231,267,444	△ 7,500,419	
	46,185,975	51,380,556	△ 5,194,581	
評価損益等調整前当期経常増減額				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	46,185,975	51,380,556	△ 5,194,581	
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	ı "	· ·	0	
投資有価証券受贈益	0	0	0	
	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	
一	△ 39,831,600	△ 39,801,650	△ 29,950	
税引前当期一般正味財産増減額	6,354,375	11,578,906	△ 5,224,531	
法人税、住民税及び事業税	1,520,000	4,012,000	△ 2,492,000	
当期一般正味財産増減額	4,834,375	7,566,906	△ 2,732,531	
一般正味財産期首残高	164,566,579	156,999,673	7,566,906	
一般正味財産期末残高	169,400,954	164,566,579	4,834,375	
/// /// //////////////////////////////	,,. , .	, , ,	-,,510	
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	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	169,400,954	164,566,579	4,834,375	

## 正味財産増減予算書(法人会計) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

	т			(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				
<ol> <li>事業収益</li> </ol>				
管理受託事業収益	152,305,248	161,435,993	△ 9,130,745	下関市からの受託収入
② 雑収益				
受取利息	0	0	0	
雑収益	1,200,000	0	1,200,000	特定求職者雇用開発助成金
.,,				
経常収益計	153,505,248	161,435,993	△ 7,930,745	
(2)経常費用	,,-	,,	_ 1,555,155	
① 管理費				
役員報酬	4,423,000	4,423,000	0	役員等報酬
給料	14,790,490	14,561,950		職員、契約職員給料
職員手当	14,255,380	14,186,920		時間外勤務手当等諸手当
退職給付費用	994,490	1,120,980		役員退職慰労・退職給付引当金
				社会保険料等事業主負担分
福利厚生費	5,230,350	5,099,720		
臨時職員賃金	3,312,250	3,352,050		パートタイマー、アルバイト賃金
会議費	840,000	843,000		理事会、評議員会等
旅費交通費	6,112,000	6,200,000		顧問旅費、研究会等
交際費	100,000	100,000	0	交際費
通信運搬費	1,983,760	2,197,800	△ 214,040	電話料、郵送料等
減価償却費	0	0	0	-t-75 F3 (1 FB #5 F3
消耗什器備品費	1,682,000	524,000		事務用什器備品
消耗品費	6,982,000	6,904,650		事務用消耗品、制服等
原材料費	10,850	10,850	0	設備関係原材料費等
修繕費	2,637,550	2,428,700		設備等修繕
印刷製本費	1,514,000	1,488,000	26,000	各種封筒、予算·決算書等
燃料費	385,350	385,300	50	車両燃料費
光熱水料費	11,246,650	10,625,150	621,500	電気、ガス、上下水道
賃借料	5,253,350	4,644,350		車両リース料、複写機、有料道路通行料等
保険料	706,000	683,000		車両任意保険料等
諸謝金	15,000	116,000	△ 101,000	
手数料	12,071,000	22,618,000		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	6,146,000	6,038,000		普及宣伝等
租税公課	22,469,000	21,903,000		消費税、収入印紙等
支払負担金	2,149,000	2,178,000		会議、学会、研究会等負担金
	66,279,450	65,398,950		健康診断、産業医等
委託費	00,279,450			<b>建</b> 尿 60 例 、
維費	0	50,000	△ 50,000	
(oz 44-zh 1713)	101 500 000	100 001 050	A C 400 450	
経常費用計	191,588,920	198,081,370	△ 6,492,450	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,083,672	△ 36,645,377	△ 1,438,295	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 38,083,672	△ 36,645,377	△ 1,438,295	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
0				
① 固定資産売却益				
什器備品売却益	0	0	0	
什器備品売却益 電話加入権売却益	0	0	0	
什器備品売却益 電話加入権売却益 ② 固定資産受贈益	0	0	0	
什器備品売却益 電話加入権売却益 ② 固定資産受贈益 投資有価証券受贈益	0		0	
什器備品売却益 電話加入権売却益 ② 固定資産受贈益	0	0	0	
什器備品売却益 電話加入権売却益 ② 固定資産受贈益 投資有価証券受贈益 経常外収益計 (2)経常外費用	0	0	0	
什器備品売却益 電話加入権売却益 ② 固定資産受贈益 投資有価証券受贈益 経常外収益計	0	0	0	
什器備品売却益 電話加入権売却益 ② 固定資産受贈益 投資有価証券受贈益 経常外収益計 (2)経常外費用	0	0	0	
什器備品売却益 電話加入権売却益 ② 固定資産受贈益 投資有価証券受贈益 経常外収益計 (2)経常外費用 ① 固定資産売却損	0 0	0 0	0 0	
什器備品売却益 電話加入権売却益 ② 固定資産受贈益 投資有価証券受贈益 経常外収益計 (2)経常外費用 ① 固定資産売却損 什器備品売却損 電話加入権売却損	0 0	0 0 0	0 0 0	
什器備品売却益 電話加入権売却益 ② 固定資産受贈益 投資有価証券受贈益 経常外収益計 (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 0	0 0 0	
什器備品売却益 電話加入権売却益 ② 固定資産受贈益 投資有価証券受贈益 経常外収益計 (2)経常外費用 ① 固定資産売却損 什器備品売却損 電話加入権売却損 ② 固定資産減損損失	0 0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	
什器備品売却益電話加入權売却益②固定資産受贈益投資有価証券受贈益投資有価証券受贈益経常外収益計(2)経常外費用① 固定資産売却損 電話加入権売却損電話加入権売期損電話加入権売期損電話加入権売期損後別 固定資産傾証券減損損失投資不分費用計	0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	
什器備品売却益 電話加入権売却益 ② 固定資産受贈益 投資有価証券受贈益 経常外収益計 (2)経常外費用 ① 固定資産売却損 作器備品売却損 電話加入権損失 投資有価証券減損損失 経常外費用計 当期経常外増減額	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
什器備品売却益 電話加入權売却益 ② 固定資産受贈益 投資有価証券受贈益 経常外収益計 (2)経常外費用 ① 固定資産売却損 什器備品売却損 電話加入權売却損 電話加入權売規損 ② 固定資産価証券減損失 投資有価証券減損失 経常外費用計 当期経常外增減額 他会計振替額	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
什器備品売却益電話加入權売却益②固定資産受贈益 投資有価証券受贈益 投資有価証券受贈益 経常外収益計 (2)経常外費用 ①固定資産売却損 電話加入權売却損電話売期損電話加入權売均損 後資育価証券減損損失 投資有価証券減損損失 経常外費用計 当期経常好增減額 他会計展的	0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,083,672	0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,645,377	0 0 0 0 0 0 0 0 1,438,295	
什器備品壳却益電話加入權売却益②固定資産受贈益投資有価証券受贈益投資有価証券受贈益経常外費用 ①固定資産売却損代器備品売却損電話加入損損失投資有価証券減損損失投資有価証券減損損失経常外費用計当期経常外增減額他会計振替額稅引削当門一般正味財產增減額法人稅、住民稅及び事業稅	0 0 0 0 0 0 0 0 38,083,672 0	0 0 0 0 0 0 0 0 36,645,377 0	0 0 0 0 0 0 0 0 1,438,295 0 0	
什器備品壳却益電話加入權定 電話加入權差 ② 固定資産受贈益 投資有価証券受贈益 経常外収益計 (2)経常外費用 ① 固定資産売却損 電話加液損損電話加液損損 電話加入積損失失 投資有用計 当期経常外增減額 他会計振替額 稅引前当期一般正味財產增減額 法人稅、住民稅及び事業稅 当期一般正味財產增減額	0 0 0 0 0 0 0 0 38,083,672 0 0	0 0 0 0 0 0 0 36,645,377 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 1,438,295 0 0	
什器備品壳却益電話加入權売却益 電話加入權売却益 ② 固定資産受贈益 投資產価証券受贈益 経常外収益計 (2)経常外費用 ① 固定資産売却損 作器備品壳却損電話加入權売却損 電話加入權売規損 ② 固定資產価証料 投常外費用計 当期経常外費用計 当期経常外增減額 他会計振替額 稅別前当期一般正味財產增減額 法人稅、住民稅及び事業稅 当期一般正味財產增減額 一般正味財產期	0 0 0 0 0 0 0 0 38,083,672 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 36,645,377 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 1,438,295 0 0 0	
什器備品壳却益電話加入權完却益②固定資産受贈益投資有価証券受贈益投資有価証券受贈益経常外収益計 (2)経常外費用①固定資産壳却損借點加減損電話加減損失表清極,與實質有価証券減損。但定資有価証券減損失終常外費用計当期経常外增減額他会計振替額稅引前当期一般正味財產增減額法人稅、住民稅及び事業稅当期一般正味財產增減額	0 0 0 0 0 0 0 0 38,083,672 0 0	0 0 0 0 0 0 0 36,645,377 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 1,438,295 0 0	
什器備品壳-邦益電話加入權売-邦益 ② 固定資產受贈益 投資有価証券受贈益 経常外収益計 (2)経常外費用 ① 固定資產売却損 電話內養用 ② 固定資產売却損 電話資產過期人損損失 投資有価証券減損 经常外費用計 当期経常於損損失 経常外費用計 当期経常於持額 他会計前当期一般正味財產增減額 人稅、住民稅及び事業稅 当期一般正味財產增減額 一般正味財產期末残高 一般正味財產期末残高	0 0 0 0 0 0 0 0 38,083,672 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 36,645,377 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 1,438,295 0 0 0	
什器備品壳耙並 電話加入權產之 ② 固定資產受贈益 投資有個証券受贈益 投資有個証券受贈益 経常外費用 ① 固定資產売却損 電話加充減損損 電話加充減損損 電話加充減損損失 投資有用計 当期金常外費用計 当期金常外費用計 当期金常外費 他会計斯等學額 他会計斯等學額 他。 對別一般正味財產增減額 一般正味財產期末残高 II 指定正味財產增減の部	0 0 0 0 0 0 0 38,083,672 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 36,645,377 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 1,438,295 0 0 0 0	
什器備品売却益電話加入權定型 固定資産受贈益投資有個証券受贈益投資有個証券受贈益経常外費用 ① 固定資産売却損 電話加減損電話加減損量 電話加減損量 ② 固定資產価品売增減損 ② 固定資產価配差 投資資 有用計量 投資資 有用計量 與正味財產增減額 他引前当期一般正味財產增減額 法人税、住民税及び事業稅当期一般正味財產增減額一般正味財產期未残高 一般正味財產增減額 一般正味財產增減額 一般正味財產增減額	0 0 0 0 0 0 0 38,083,672 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 36,645,377 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 1,438,295 0 0 0 0	
什器備品売却益電話加入権売却益 電話加入権売却益 ② 固定資産受贈益 投資保証券受贈益 投資保証券受贈益 経常外収益計 (2)経常外費用 ① 固定資産売却損 作器備品売知損電話加入権売損損 ② 固定資産品報損損 ② 固定資産品額損 投資各價計 與資子數 (表) 報 (表) 表) 表 (表) 是 (表) 表 (表) 是 (表) 是	0 0 0 0 0 0 0 0 38,083,672 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 36,645,377 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 1,438,295 0 0 0 0	
什器備品売却益 電話加入権売却益 ② 固定資産受贈益 投資有価証券受贈益 経常外用 ① 固定資産売却損 一器備品売売期損 電話加減損量 電話加減損損 電話加減損損 電話加減損損失 投資育価証券減損 後等分費用計 当期経常外費網 他見前当斯長替額 他見前当那一般正味財産增減額 法人稅、住民稅及び事業稅 当期一般正味財産期末残高 一般正味財産期末残高	0 0 0 0 0 0 0 38,083,672 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 36,645,377 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 1,438,295 0 0 0 0	
什器備品売却益電話加入権売却益 電話加入権売却益 ② 固定資産受贈益 投資保証券受贈益 投資保証券受贈益 経常外収益計 (2)経常外費用 ① 固定資産売却損 作器備品売知損電話加入権売損損 ② 固定資産品報損損 ② 固定資産品額損 投資各價計 與資子數 (表) 報 (表) 表) 表 (表) 是 (表) 表 (表) 是 (表) 是	0 0 0 0 0 0 0 0 38,083,672 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 36,645,377 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 1,438,295 0 0 0 0	

事業	自	平成	28	年	4	月	1	日
年度	至	平成	29	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		あり		<b>✓</b>	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		あり	$\checkmark$	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額			:調達方法 得資金の使途