

令和 6 年 度

## 事業計画書及び収支予算書

令和 6 年 4 月 1 日から  
令和 7 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6年度事業計画書

令和6年4月1日から令和7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、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、また生涯学習施設として、自然と人の共存を実感できる施設の管理運営並びに地域社会への貢献に努めます。令和6年度は、下関市が進める施設老朽化に伴うリニューアル改修工事のため令和6年12月1日から令和7年6月30日まで休館となることに伴い、令和6年4月から11月の8ヶ月間の開館において422,000人以上の入館者の獲得を目指します。

運営においては、「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、SDGsの実践を伴った様々な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を軸に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や企画展などを開催し、多くの利用者の観覧に供するよう努めます。また、総合学習や講義、講演、下関市の出前講座に対応するなど、水生生物に関する社会教育施設としての機能を果たすべく、積極的に取り組みます。

展示生物の長期飼育と繁殖の諸課題に取り組み、懸案のスナメリの人工繁殖及びマカロニペンギンの繁殖実現にも引き続き注力します。

野生生物の保全及び調査研究として、特に近隣海域の鯨類とウミガメ類を対象に、保護やストランディング調査を関係諸機関と連携して実施します。

また、市が実施するシロナガスクジラ骨格標本に関する解説展示のリニューアルについて、そのコンテンツ制作に積極的に関わるとともに、同標本を中心とした生物の多様性についての社会教育活動を推進してまいります。

観光レクリエーション事業の振興として、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する他、海響館の公式ホームページ及びSNSを活用し、情報発信に努め、館の諸活動を積極的にPRします。また、広告媒体として、Web、SNSを主軸にテレビ等を活用した広報宣伝活動を実施します。

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。

入館者の利便性の向上を図るため、Webによるチケットの販売を開始いたします。

下関市が進める海響館のリニューアル改修工事およびアシカ展示・繁殖施設の建設に向けた事業に注力する他、「あるかぼと・唐戸エリアマスタープラン」のプロジェクトに参画します。

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る他、オンラインショップの運営にも注力いたします。

レストラン及び真珠取り出し体験事業については、入館者の利便性及び満足度の向上に努めます。

## 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 山口県内外でのアンコウ目魚類の収集と飼育技術獲得に努めます。
- ④ ニホンアワサングの水槽内繁殖に努めます。
- ⑤ サンゴ類、クラゲ類などの刺胞動物の収集、飼育を推進し展示の充実に努めます。
- ⑥ 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。
- ⑦ 展示生物の収集ネットワーク作りを進めます。
- ⑧ イカ類の収集及び安定飼育、繁殖に努め、継続的な展示を目指します。
- ⑨ ユウレイクラゲの長期飼育並びに人工授精の実施を目指します。
- ⑩ 新たな展示開拓に取り組みます。
- ⑪ カリフォルニアアシカの新規個体の入手に努めます。

### (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漂着情報、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 ニホンアワサング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、ヤマトシマドジョウなど、山口県及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 スナメリを中心とした沿岸鯨類の座礁、混獲など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。
- ④ 令和4年度より一般社団法人日本水族館協会の加盟施設と広島大学が共同研究として開始したバンドウイルカの人工繁殖技術の研究に参加します。
- ⑤ 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、技術交流を通じて、生物学的情報並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。
- ⑥ 研究会や研修会並びにシンポジウムなどに参加し、情報収集及び研究成果を発表します。
- ⑦ 採卵が禁止されているアマミホシゾラフグについては、繁殖期の現地調査を継続します。

(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の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など、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 出前講座や観察会など、館内外での社会教育活動を継続します。
- ⑦ 解説ボランティアの自主的な学習や解説技法の獲得などを支援します。
- ⑧ 地域の教育資源を活用した海洋教育プログラムの開発に努めます。
- 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。

(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
- ④ 広報宣伝事業
  - i. ホームページによる広告
  - ii. Web、SNS を利用した広告
  - iii. テレビ・ラジオによる広告
  - iv. タウン誌、情報誌による広告
  - v. エージェント等への営業活動やダイレクトメール送付
  - vi. 地域協賛広告
  - vii. 観光宣伝隊による誘致活動
  - viii. 路線バス車内放送による広報宣伝
- 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及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啓発

(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（オンラインショップを含む）の運営と新商品の開発
- ② レストランの運営
- ③ 自動販売機等事業の運営
- ④ 真珠取出し体験事業の運営

# 令和6年度 収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	2,000	0
② 受取会費			
賛助会員受取会費	0	20,000,000	△ 20,000,000
③ 事業収益			
管理受託事業収益	1,016,411,000	922,701,000	93,710,000
館内販売事業収益	203,179,500	262,276,000	△ 59,096,500
レストラン事業収益	1,200,000	1,800,000	△ 600,000
写真販売事業収益	0	1,749,000	△ 1,749,000
自動販売機等事業収益	26,906,040	17,642,000	9,264,040
真珠取出体験事業収益	2,733,000	3,235,000	△ 502,000
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	1,500	0
雑収益	4,152,000	8,167,000	△ 4,015,000
経常収益計	1,254,585,040	1,237,573,500	17,011,540
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	8,424,000	9,768,000	△ 1,344,000
給料	117,643,320	111,341,400	6,301,920
職員手当	74,781,937	80,445,179	△ 5,663,242
退職給付費用	8,544,870	8,707,470	△ 162,600
福利厚生費	40,958,151	37,458,040	3,500,111
臨時職員賃金	22,150,930	32,473,625	△ 10,322,695
会議費	240,000	240,000	0
旅費交通費	3,852,000	3,773,000	79,000
通信運搬費	1,241,220	1,457,270	△ 216,050
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	7,462,800	11,009,000	△ 3,546,200
消耗品費	29,955,300	31,657,050	△ 1,701,750
水族購入費	8,036,000	7,076,000	960,000
展示資料購入費	13,000	30,000	△ 17,000
飼料購入費	30,736,000	29,546,000	1,190,000
原材料費	617,000	648,300	△ 31,300
修繕費	21,223,900	20,536,650	687,250
印刷製本費	3,255,000	4,676,000	△ 1,421,000
燃料費	1,325,050	1,175,050	150,000
光熱水料費	347,004,750	235,673,450	111,331,300
賃借料	14,453,550	17,462,850	△ 3,009,300
保険料	606,000	863,000	△ 257,000
諸謝金	0	0	0
手数料	3,578,000	2,964,000	614,000
広報宣伝費	0	0	0
租税公課	6,561,000	6,793,500	△ 232,500
支払負担金	1,330,000	5,981,000	△ 4,651,000
委託費	196,743,870	234,734,950	△ 37,991,080
設備改装費	3,055,000	8,175,000	△ 5,120,000
期首商品棚卸高	2,230,493	2,230,493	0
館内販売仕入費	144,209,144	168,799,000	△ 24,589,856
期末商品棚卸高	△ 2,230,493	△ 2,230,493	0
雑費	106,000	100,000	6,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	3,410,000	3,747,000	△ 337,000
給料	16,137,680	14,643,600	1,494,080
職員手当	10,874,078	12,269,821	△ 1,395,743
退職給付費用	2,095,627	1,377,530	718,097
福利厚生費	5,815,212	4,968,960	846,252
臨時職員賃金	4,832,070	2,346,375	2,485,695
会議費	504,000	487,000	17,000
旅費交通費	5,838,000	4,691,000	1,147,000
交際費	100,000	100,000	0
通信運搬費	1,917,780	2,146,730	△ 228,950
減価償却費	0	451,000	△ 451,000
消耗什器備品費	1,109,200	860,000	249,200
消耗品費	3,472,700	5,002,950	△ 1,530,250
原材料費	5,000	8,700	△ 3,700
修繕費	1,104,100	1,016,350	87,750
印刷製本費	861,000	802,000	59,000
燃料費	337,950	310,950	27,000
光熱水料費	17,981,250	12,119,550	5,861,700
賃借料	5,044,450	5,193,150	△ 148,700
保険料	621,000	608,000	13,000
諸謝金	16,000	16,000	0
手数料	6,660,000	6,491,000	169,000
広報宣伝費	23,378,000	32,145,150	△ 8,767,150
租税公課	24,206,400	27,697,200	△ 3,490,800
支払負担金	1,405,000	1,702,000	△ 297,000
委託費	16,955,730	18,663,700	△ 1,707,970
設備改装費	150,000	150,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	1,253,040,019	1,233,680,500	19,359,519
評価損益等調整前当期経常増減額	1,545,021	3,893,000	△ 2,347,979
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,545,021	3,893,000	△ 2,347,979
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	1,545,021	3,893,000	△ 2,347,979
法人税、住民税及び事業税	1,251,000	1,959,000	△ 708,000
当期一般正味財産増減額	294,021	1,934,000	△ 1,639,979
一般正味財産期首残高	354,628,940	352,694,940	1,934,000
一般正味財産期末残高	354,922,961	354,628,940	294,021
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	354,922,961	354,628,940	294,021

# 収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	0	0	0		0
③ 事業収益					
管理受託事業収益	879,852,162	0	136,558,838		1,016,411,000
館内販売事業収益	0	203,179,500	0		203,179,500
レストラン事業収益	0	1,200,000	0		1,200,000
自動販売機等事業収益	0	26,906,040	0		26,906,040
真珠取出体験事業収益	0	2,733,000	0		2,733,000
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	4,152,000	0		4,152,000
経常収益計	879,854,162	238,172,040	136,558,838	0	1,254,585,040
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	6,804,000	1,620,000			8,424,000
給料	107,998,320	9,645,000			117,643,320
職員手当	68,690,637	6,091,300			74,781,937
退職給付費用	8,462,970	81,900			8,544,870
福利厚生費	35,949,865	5,008,286			40,958,151
臨時職員賃金	13,518,930	8,632,000			22,150,930
会議費	0	240,000			240,000
旅費交通費	3,427,000	425,000			3,852,000
通信運搬費	1,045,220	196,000			1,241,220
減価償却費	0	0			0
消耗什器備品費	6,969,800	493,000			7,462,800
消耗品費	25,845,300	4,110,000			29,955,300
水族購入費	8,036,000	0			8,036,000
展示資料購入費	13,000	0			13,000
飼料購入費	30,736,000	0			30,736,000
原材料費	617,000	0			617,000
修繕費	20,815,900	408,000			21,223,900
印刷製本費	3,090,000	165,000			3,255,000
燃料費	1,325,050	0			1,325,050
光熱水料費	341,643,750	5,361,000			347,004,750
賃借料	4,904,550	9,549,000			14,453,550
保険料	606,000	0			606,000
諸謝金	0	0			0
手数料	1,374,000	2,204,000			3,578,000
広報宣伝費	0	0			0
租税公課	0	6,561,000			6,561,000
支払負担金	240,000	1,090,000			1,330,000
委託費	184,679,870	12,064,000			196,743,870
設備改装費	3,055,000	0			3,055,000
期首商品棚卸高	0	2,230,493			2,230,493
館内販売仕入費	0	144,209,144			144,209,144
期末商品棚卸高	0	△ 2,230,493			△ 2,230,493
雑費	6,000	100,000			106,000

(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			3,410,000		3,410,000
給料			16,137,680		16,137,680
職員手当			10,874,078		10,874,078
退職給付費用			2,095,627		2,095,627
福利厚生費			5,815,212		5,815,212
臨時職員賃金			4,832,070		4,832,070
会議費			504,000		504,000
旅費交通費			5,838,000		5,838,000
交際費			100,000		100,000
通信運搬費			1,917,780		1,917,780
減価償却費			0		0
消耗什器備品費			1,109,200		1,109,200
消耗品費			3,472,700		3,472,700
原材料費			5,000		5,000
修繕費			1,104,100		1,104,100
印刷製本費			861,000		861,000
燃料費			337,950		337,950
光熱水料費			17,981,250		17,981,250
賃借料			5,044,450		5,044,450
保険料			621,000		621,000
諸謝金			16,000		16,000
手数料			6,660,000		6,660,000
広報宣伝費			23,378,000		23,378,000
租税公課			24,206,400		24,206,400
支払負担金			1,405,000		1,405,000
委託費			16,955,730		16,955,730
設備改装費			150,000		150,000
雑費			100,000		100,000
経常費用計	879,854,162	218,253,630	154,932,227	0	1,253,040,019
評価損益等調整前当期経常増減額	0	19,918,410	△ 18,373,389	0	1,545,021
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	19,918,410	△ 18,373,389	0	1,545,021
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	0	△ 18,373,389	18,373,389		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	1,545,021	0	0	1,545,021
法人税、住民税及び事業税	0	1,251,000	0		1,251,000
当期一般正味財産増減額	0	294,021	0	0	294,021
一般正味財産期首残高	150,512,000	204,116,940	0		354,628,940
一般正味財産期末残高	150,512,000	204,410,961	0	0	354,922,961
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	204,410,961	0	0	354,922,961



# 収支予算書(公益目的事業会計)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
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	2,000	0	100,000千円×0.002%
② 受取会費				
賛助会員受取会費	0	20,000,000	△ 20,000,000	サポーターズクラブ入金金
③ 事業収益				
管理受託事業収益	879,852,162	798,589,492	81,262,670	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	4,871,000	△ 4,871,000	
経常収益計	879,854,162	823,462,492	56,391,670	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	6,804,000	7,980,000	△ 1,176,000	役員等報酬
給料	107,998,320	107,386,400	611,920	職員、契約職員給料
職員手当	68,690,637	74,916,379	△ 6,225,742	時間外勤務手当等諸手当
退職給付費用	8,462,970	8,386,320	76,650	役員退職慰労・退職給付引当金
福利厚生費	35,949,865	34,071,040	1,878,825	社会保険料等事業主負担分
臨時職員賃金	13,518,930	27,011,625	△ 13,492,695	パートタイム、アルバイト賃金
会議費	0	0	0	
旅費交通費	3,427,000	3,546,000	△ 119,000	生物収集、調査研究等
通信運搬費	1,045,220	1,207,270	△ 162,050	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	6,969,800	10,503,000	△ 3,533,200	飼育用専門図書、小型水槽等
消耗品費	25,845,300	26,096,050	△ 250,750	飼育消耗品、薬品等
水族購入費	8,036,000	7,076,000	960,000	生物購入等
展示資料購入費	13,000	30,000	△ 17,000	展示資料、書籍等
飼料購入費	30,736,000	29,546,000	1,190,000	生物飼料購入費
原材料費	617,000	648,300	△ 31,300	飼育用具等
修繕費	20,815,900	20,128,650	687,250	設備等修繕
印刷製本費	3,090,000	4,504,000	△ 1,414,000	パンフレット等
燃料費	1,325,050	1,175,050	150,000	保管施設、自家発電機等
光熱水料費	341,643,750	230,271,450	111,372,300	電気、ガス、上下水道
賃借料	4,904,550	4,658,850	245,700	展示資料・生物、備船料等
保険料	606,000	863,000	△ 257,000	施設賠償責任、動産総合
諸謝金	0	0	0	
手数料	1,374,000	1,452,000	△ 78,000	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	240,000	0	240,000	共同研究費用
委託費	184,679,870	216,881,950	△ 32,202,080	設備運転管理等
設備改装費	3,055,000	8,175,000	△ 5,120,000	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	6,000	0	6,000	
経常費用計	879,854,162	826,514,334	53,339,828	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,051,842	3,051,842	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 3,051,842	3,051,842	
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	3,051,842	△ 3,051,842	
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	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	150,512,000	150,512,000	0	

# 収支予算書(収益事業等会計)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
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	203,179,500	262,276,000	△ 59,096,500	売店商品
レストラン事業収益	1,200,000	1,800,000	△ 600,000	営業管理費
写真販売事業収益	0	1,749,000	△ 1,749,000	営業管理費
自動販売機等事業収益	26,906,040	17,642,000	9,264,040	自動販売機、双眼望遠鏡等
真珠取出体験事業収益	2,733,000	3,235,000	△ 502,000	営業管理費
② 雑収益				
受取利息	1,500	1,500	0	50,000千円×0.002%、50,000千円×0.001%
雑収益	4,152,000	3,296,000	856,000	レストラン光熱水料費実費弁償等
経常収益計	238,172,040	289,999,500	△ 51,827,460	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	1,620,000	1,788,000	△ 168,000	役員等報酬
給料	9,645,000	3,955,000	5,690,000	職員、契約職員給料
職員手当	6,091,300	5,528,800	562,500	時間外勤務手当等諸手当
退職給付費用	81,900	321,150	△ 239,250	役員退職慰労・退職給付引当金
福利厚生費	5,008,286	3,387,000	1,621,286	社会保険料等事業主負担分
臨時職員賃金	8,632,000	5,462,000	3,170,000	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	425,000	227,000	198,000	販売促進、店舗調査等
通信運搬費	196,000	250,000	△ 54,000	運送料等
減価償却費	0	0	0	什器備品減価償却費
消耗什器備品費	493,000	506,000	△ 13,000	売店用什器備品
消耗品費	4,110,000	5,561,000	△ 1,451,000	売店消耗品(包装紙等)、制服
原材料費	0	0	0	
修繕費	408,000	408,000	0	備品等修繕
印刷製本費	165,000	172,000	△ 7,000	伝票等
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	5,361,000	5,402,000	△ 41,000	電気、ガス、上下水道
賃借料	9,549,000	12,804,000	△ 3,255,000	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	2,204,000	1,512,000	692,000	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	6,561,000	6,793,500	△ 232,500	消費税、収入印紙等
支払負担金	1,090,000	5,981,000	△ 4,891,000	講座参加費、各種参加費等
委託費	12,064,000	17,853,000	△ 5,789,000	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	144,209,144	168,799,000	△ 24,589,856	売店商品、プリントクレー印刷紙等
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	218,253,630	247,050,450	△ 28,796,820	
評価損益等調整前当期経常増減額	19,918,410	42,949,050	△ 23,030,640	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	19,918,410	42,949,050	△ 23,030,640	
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	△ 18,373,389	△ 39,056,050	20,682,661	
税引前当期一般正味財産増減額	1,545,021	3,893,000	△ 2,347,979	
法人税、住民税及び事業税	1,251,000	1,959,000	△ 708,000	
当期一般正味財産増減額	294,021	1,934,000	△ 1,639,979	
一般正味財産期首残高	204,116,940	202,182,940	1,934,000	
一般正味財産期末残高	204,410,961	204,116,940	294,021	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	204,410,961	204,116,940	294,021	

# 収支予算書(法人会計)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
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	136,558,838	124,111,508	12,447,330	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	136,558,838	124,111,508	12,447,330	
(2) 経常費用				
① 管理費				
役員報酬	3,410,000	3,747,000	△ 337,000	役員等報酬
給料	16,137,680	14,643,600	1,494,080	職員、契約職員給料
職員手当	10,874,078	12,269,821	△ 1,395,743	時間外勤務手当等諸手当
退職給付費用	2,095,627	1,377,530	718,097	役員退職慰労・退職給付引当金
福利厚生費	5,815,212	4,968,960	846,252	社会保険料等事業主負担分
臨時職員賃金	4,832,070	2,346,375	2,485,695	パートタイマー、アルバイト賃金
会議費	504,000	487,000	17,000	理事会、評議員会等
旅費交通費	5,838,000	4,691,000	1,147,000	顧問旅費、研究会等
交際費	100,000	100,000	0	交際費
通信運搬費	1,917,780	2,146,730	△ 228,950	電話料、郵送料等
減価償却費	0	451,000	△ 451,000	
消耗什器備品費	1,109,200	860,000	249,200	事務用什器備品
消耗品費	3,472,700	5,002,950	△ 1,530,250	事務用消耗品、制服等
原材料費	5,000	8,700	△ 3,700	設備関係原材料費等
修繕費	1,104,100	1,016,350	87,750	設備等修繕
印刷製本費	861,000	802,000	59,000	各種封筒、予算・決算書等
燃料費	337,950	310,950	27,000	車両燃料費
光熱水料費	17,981,250	12,119,550	5,861,700	電気、ガス、上下水道
賃借料	5,044,450	5,193,150	△ 148,700	車両リース料、複写機、有料道路通行料等
保険料	621,000	608,000	13,000	車両任意保険料等
諸謝金	16,000	16,000	0	講師謝礼
手数料	6,660,000	6,491,000	169,000	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	23,378,000	32,145,150	△ 8,767,150	普及宣伝等
租税公課	24,206,400	27,697,200	△ 3,490,800	消費税、収入印紙等
支払負担金	1,405,000	1,702,000	△ 297,000	会議、学会、研究会等負担金
委託費	16,955,730	18,663,700	△ 1,707,970	健康診断、産業医等
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	154,932,227	160,115,716	△ 5,183,489	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,373,389	△ 36,004,208	17,630,819	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 18,373,389	△ 36,004,208	17,630,819	
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	18,373,389	36,004,208	△ 17,630,819	
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	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	0	0	0	

事業 年度	自 令和 6 年 4 月 1 日
	至 令和 7 年 3 月 31 日

### 収支予算書に対する注記

- (1) 債務負担額 30,000,000 円
- (2) 借入金限度額 0 円

### 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 checked="" type="checkbox"/>	あり	<input 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	
収1	硬貨・紙幣計数機	6,000,000円		自己資金	
収1	売店改修及び什器	20,000,000円		自己資金	