

令和 8 年 度

事 業 計 画 書

令和 8 年 4 月 1 日から
令和 9 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8年度事業計画書

令和8年4月1日から令和9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、施設の設置目的に基づき、社会教育施設として水生生物及び海洋資源並びに海洋環境に関する保護、保全、調査研究、教育、普及啓発に係る活動を行うとともに、レクリエーション施設として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振興に努め、もって地域の活性化と市民の福祉の増進に寄与するよう事業を展開します。全体的な運営においては、水族館が担うべき多様な役割の実行とSDGsの実践を伴いながら、魅力ある展示及び企画により来館の動機付けの強化、来館者への高い満足度の提供、他施設との差別化を主軸に取り組み、「市民が誇れる水族館、市民に必要とされる水族館、全国的な評価を得る水族館」として、年間587,500人以上の入館者の獲得を目指します。また、オープン25周年を記念する事業を実施します。

公益目的事業については、学びを伴った魅力的な展示を実現するための生物収集活動に注力する他、動物福祉に配慮した生物の長期飼育と繁殖に取り組み、持続的な展示維持に努めます。また、野生生物の保全及び調査研究として、近隣海域の鯨類とウミガメ類を対象にした保護活動及び調査の実施、野生フンボルトペンギンの保全活動の支援の他、自主的な調査研究及び関係諸機関との共同研究などを積極的に実施します。普及啓発は、楽しく学ぶスタイルを軸にしたイベントや特別企画展、そして季節感や話題性、パブリシティ効果のある特別イベントを開催し、多くの利用者の観覧に供すると共にリピーターを獲得するよう努めます。また、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、下関市の出前講座や総合学習、講義、講演に積極的に対応します。

観光レクリエーション事業の振興として、周辺観光施設と連携を深め、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。

下関市が進める「あるかぽーと・唐戸エリアマスタープラン」のプロジェクトに参画する他、脱炭素先行地域計画に協力します。

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。

日本セトロロジー研究会第36回（下関市）大会について、共催として開催に協力します。

収益事業については、ショップを直営にて運営し、水族館体験の一部として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、収集ネットワークの拡充を図りながら、自家採集、購入及び交換などによる入手の他、自家輸送を積極的に実施します。
- ② 飼育生物の飼育技術獲得及び健康管理に努め、動物福祉の観点を踏まえた長期飼育に取り組みます。
- ③ 特にトラフグの大型個体、アンコウ目魚類、ニホンアワサンゴ（群体又はプラヌラ）、イカ類の収集及び飼育技術獲得、安定飼育に努めます。
- ④ 飼育生物の繁殖に努め、繁殖個体の継続的展示を目指します。
（主たる対象生物：フグ目魚類、アマノガワテンジクダイ、ニホンアワサンゴ（水槽内繁殖）、サンゴ類、クラゲ類、海藻類、ペンギン類（人工授精含む）、スナメリ、カリフォルニアアシカ）

(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保護活動及び産卵情報の収集に努めます。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 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。
- ③ 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。
- ④ スナメリの生態解明及び飼育下繁殖を目的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、周防大島町との連携を図ります。

(3) 調査研究に関する事業

- ① 飼育生物や収集した生物を用い、生態、形態、繁殖、医療など幅広い分野において、水族館の活用を主軸とした調査研究を積極的に取り組みます。
- ② 国内外の水族館、動物園、大学、研究機関などと連携し、共同研究や研究協力、技術交流を通じて、生物学的情報及び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。
- ③ 研究会及び研修会並びにシンポジウムなどに参加し、情報の収集に努め、研究成果を発表します。
- ④ カブトガニ及び近隣沿岸域の生物相に関する調査を実施します。
- ⑤ アマミホシゾラフグの繁殖期の現地調査及び採卵による繁殖研究を継続します。
- ⑥ ニホンアワサンゴの水槽内での繁殖研究を実施します。
- ⑦ 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。
- ⑧ スナメリを中心とした沿岸鯨類のストランディング及び混獲への対応並びにストランディングデータベースの情報を蓄積します。
- ⑨ 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。

(4) 普及啓発に関する事業

- ① 展示種特有の暮らしを紹介する「生き様展示」を推進します。
- ② 海響館の特色として、学びを伴った展示を行います。
- ③ 展示水槽のレイアウト、演出、照明などを工夫し、水槽展示の魅力向上に努めます。
- ④ 世界随一となるフグ目魚類の展示を維持、継続します。
- ⑤ アンコウ目魚類の安定した展示に取り組みます。
- ⑥ ニホンアワサンゴの群体展示の維持、充実及び水槽内繁殖に取り組みます。
- ⑦ イカ類の継続的な展示を目指します。
- ⑧ 館内イベント、体験イベント及び特別イベントを開催し、生物に関する普及啓発に努めます。
- ⑨ 「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。
- ⑩ 「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。
- ⑪ 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。
- ⑫ 出前講座や総合学習、講義、講演、実習の受け入れ、観察会など、館内外での社会教育活動を継続します。
- ⑬ 博学連携による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。
- ⑭ 海響館ボランティアが行う館内外活動を積極的に支援します。
- ⑮ 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 イベント等の企画及び実施
- ② 旅行エージェント等との連携
- ③ 近隣観光施設及び宿泊施設との提携、協同観光客誘致、協同パンフレットの作成
- ④ 観光資源の開発及び観光事業関係団体との連携
- ⑤ 訪日外国人旅行者の誘致
- ⑥ 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. 地域協賛広告
 - vi. 路線バス車内放送等による広報宣伝

(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 ショップ「naminowa」の運営（オンラインショップ含む）と独自性のある新商品の開発
- 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8年度 収支予算書

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
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	225,000	125,000	100,000
② 事業収益			
管理受託事業収益	20,463,000	991,324,039	△ 970,861,039
入館料収益	1,029,944,280	0	1,029,944,280
館内販売事業収益	375,666,000	232,649,000	143,017,000
レストラン事業収益	1,800,000	1,200,000	600,000
写真販売事業収益	0	0	0
自動販売機等事業収益	56,224,000	25,719,000	30,505,000
真珠取出体験事業収益	5,003,000	1,813,000	3,190,000
③ 受取補助金等			
受取民間補助金	0	4,589,000	△ 4,589,000
④ 雑収益			
受取利息	175,000	112,500	62,500
雑収益	3,810,000	3,298,000	512,000
経常収益計	1,493,310,280	1,260,829,539	232,480,741
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,540,000	8,424,000	1,116,000
給料	161,637,763	134,758,258	26,879,505
職員手当	107,748,694	85,382,853	22,365,841
退職給付費用	10,746,828	9,553,995	1,192,833
福利厚生費	52,306,396	42,059,866	10,246,530
臨時職員賃金	34,632,018	24,847,593	9,784,425
会議費	728,000	240,000	488,000
旅費交通費	5,909,000	2,717,450	3,191,550
通信運搬費	1,809,520	1,303,370	506,150
減価償却費	6,117,000	5,140,000	977,000
消耗什器備品費	6,338,264	4,644,375	1,693,889
消耗品費	31,793,000	21,850,085	9,942,915
水族購入費	3,076,000	10,826,000	△ 7,750,000
展示資料購入費	47,000	27,200	19,800
飼料購入費	33,256,000	32,303,000	953,000
原材料費	592,600	605,982	△ 13,382
修繕費	20,110,000	12,705,242	7,404,758
印刷製本費	2,432,000	3,288,600	△ 856,600
燃料費	1,357,180	1,016,393	340,787
光熱水料費	276,021,000	309,646,700	△ 33,625,700
賃借料	23,834,300	13,881,935	9,952,365
保険料	896,000	587,000	309,000
諸謝金	16,000	0	16,000
手数料	28,236,000	3,726,250	24,509,750
広報宣伝費	30,244,000	0	30,244,000
租税公課	47,325,600	6,930,000	40,395,600
支払負担金	2,219,000	588,000	1,631,000
委託費	231,202,500	194,815,533	36,386,967
設備改装費	3,000,000	25,500,000	△ 22,500,000
館内販売仕入費	266,889,000	159,293,000	107,596,000
雑費	200,000	100,000	100,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	2,243,000	3,410,000	△ 1,167,000
給料	3,110,893	18,682,428	△ 15,571,535
職員手当	1,982,140	10,553,095	△ 8,570,955
退職給付費用	628,476	1,405,837	△ 777,361
福利厚生費	948,706	5,988,984	△ 5,040,278
臨時職員賃金	447,126	5,128,051	△ 4,680,925
会議費	17,000	434,350	△ 417,350
旅費交通費	4,000	3,061,300	△ 3,057,300
交際費	100,000	100,000	0
通信運搬費	157,480	1,986,130	△ 1,828,650
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	1,069,000	1,528,683	△ 459,683
消耗品費	672,000	4,149,840	△ 3,477,840
原材料費	0	7,378	△ 7,378
修繕費	0	851,310	△ 851,310
印刷製本費	257,000	433,750	△ 176,750
燃料費	4,820	197,158	△ 192,338
光熱水料費	0	16,047,300	△ 16,047,300
賃借料	3,343,700	4,105,315	△ 761,615
保険料	224,000	633,000	△ 409,000
諸謝金	0	16,000	△ 16,000
手数料	855,000	4,555,650	△ 3,700,650
広報宣伝費	0	41,310,000	△ 41,310,000
租税公課	319,000	25,918,000	△ 25,599,000
支払負担金	0	1,964,800	△ 1,964,800
委託費	2,688,000	16,427,500	△ 13,739,500
設備改装費	0	0	0
雑費	0	100,000	△ 100,000
経常費用計	1,419,332,004	1,285,758,539	133,573,465
評価損益等調整前当期経常増減額	73,978,276	△ 24,929,000	98,907,276
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	73,978,276	△ 24,929,000	98,907,276
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	73,978,276	△ 24,929,000	98,907,276
法人税、住民税及び事業税	13,371,000	71,000	13,300,000
当期一般正味財産増減額	60,607,276	△ 25,000,000	85,607,276
一般正味財産期首残高	329,922,961	354,922,961	△ 25,000,000
一般正味財産期末残高	390,530,237	329,922,961	60,607,276
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	390,530,237	329,922,961	60,607,276

収支予算書内訳表

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	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	225,000	0	0		225,000
③ 事業収益					
管理受託事業収益	20,463,000	0	0		20,463,000
入館料収益	1,029,944,280				1,029,944,280
館内販売事業収益	0	375,666,000	0		375,666,000
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	0	0		0
自動販売機等事業収益	0	56,224,000	0		56,224,000
真珠取出体験事業収益	0	5,003,000	0		5,003,000
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	175,000	0		175,000
雑収益	0	3,810,000	0		3,810,000
経常収益計	1,050,632,280	442,678,000	0	0	1,493,310,280
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	7,920,000	1,620,000			9,540,000
給料	152,433,733	9,204,030			161,637,763
職員手当	97,124,870	10,623,824			107,748,694
退職給付費用	10,565,478	181,350			10,746,828
福利厚生費	46,486,572	5,819,824			52,306,396
臨時職員賃金	21,909,180	12,722,838			34,632,018
会議費	488,000	240,000			728,000
旅費交通費	5,502,000	407,000			5,909,000
通信運搬費	1,546,520	263,000			1,809,520
減価償却費	924,000	5,193,000			6,117,000
消耗什器備品費	5,449,264	889,000			6,338,264
消耗品費	24,328,000	7,465,000			31,793,000
水族購入費	3,076,000	0			3,076,000
展示資料購入費	47,000	0			47,000
飼料購入費	33,256,000	0			33,256,000
原材料費	592,600	0			592,600
修繕費	20,000,000	110,000			20,110,000
印刷製本費	2,268,000	164,000			2,432,000
燃料費	1,357,180	0			1,357,180
光熱水料費	271,852,000	4,169,000			276,021,000
賃借料	4,573,300	19,261,000			23,834,300
保険料	896,000	0			896,000
諸謝金	16,000	0			16,000
手数料	23,797,000	4,439,000			28,236,000
広報宣伝費	30,244,000	0			30,244,000
租税公課	34,756,500	12,569,100			47,325,600
支払負担金	1,811,000	408,000			2,219,000
委託費	223,718,500	7,484,000			231,202,500
設備改装費	3,000,000	0			3,000,000
館内販売仕入費	0	266,889,000			266,889,000
雑費	100,000	100,000			200,000

(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			2,243,000		2,243,000
給料			3,110,893		3,110,893
職員手当			1,982,140		1,982,140
退職給付費用			628,476		628,476
福利厚生費			948,706		948,706
臨時職員賃金			447,126		447,126
会議費			17,000		17,000
旅費交通費			4,000		4,000
交際費			100,000		100,000
通信運搬費			157,480		157,480
減価償却費			0		0
消耗什器備品費			1,069,000		1,069,000
消耗品費			672,000		672,000
原材料費			0		0
修繕費			0		0
印刷製本費			257,000		257,000
燃料費			4,820		4,820
光熱水料費			0		0
賃借料			3,343,700		3,343,700
保険料			224,000		224,000
諸謝金			0		0
手数料			855,000		855,000
広報宣伝費			0		0
租税公課			319,000		319,000
支払負担金			0		0
委託費			2,688,000		2,688,000
設備改装費			0		0
雑費			0		0
經常費用計	1,030,038,697	370,221,966	19,071,341	0	1,419,332,004
評価損益等調整前当期經常増減額	20,593,583	72,456,034	△ 19,071,341	0	73,978,276
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	20,593,583	72,456,034	△ 19,071,341	0	73,978,276
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	33,706,834	△ 52,778,175	19,071,341		0
税引前当期一般正味財産増減額	54,300,417	19,677,859	0	0	73,978,276
法人税、住民税及び事業税	0	13,371,000	0		13,371,000
当期一般正味財産増減額	54,300,417	6,306,859	0	0	60,607,276
一般正味財産期首残高	150,512,000	179,410,961	0		329,922,961
一般正味財産期末残高	204,812,417	185,717,820	0	0	390,530,237
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	204,812,417	185,717,820	0	0	390,530,237

収支予算書(公益目的事業会計)

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	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	225,000	125,000	100,000	100,000千円×0.225%
③ 事業収益				
管理受託事業収益	20,463,000	844,166,900	△ 823,703,900	下関市からの受託収入
入館料収益	1,029,944,280	0	1,029,944,280	入館料収入
④ 受取補助金等				
受取民間補助金	0	4,589,000	△ 4,589,000	
⑤ 雑収益				
受取利息	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	1,050,632,280	848,880,900	201,751,380	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	7,920,000	6,804,000	1,116,000	役員等報酬
給料	152,433,733	125,028,558	27,405,175	職員、契約職員給料
職員手当	97,124,870	78,016,863	19,108,007	時間外勤務手当等諸手当
退職給付費用	10,565,478	9,454,014	1,111,464	役員退職慰労・退職給付引当金
福利厚生費	46,486,572	37,154,027	9,332,545	社会保険料等事業主負担分
臨時職員賃金	21,909,180	14,486,323	7,422,857	パートタイム、アルバイト賃金
会議費	488,000	0	488,000	打合せ会議費等
旅費交通費	5,502,000	2,430,450	3,071,550	生物収集、調査研究等
通信運搬費	1,546,520	1,134,370	412,150	生物・展示資料等輸送費、電話料、郵送料等
減価償却費	924,000	0	924,000	リース資産減価償却費
消耗什器備品費	5,449,264	4,168,375	1,280,889	飼育用専門図書、小型水槽等
消耗品費	24,328,000	16,955,085	7,372,915	飼育消耗品、薬品等
水族購入費	3,076,000	10,826,000	△ 7,750,000	生物購入等
展示資料購入費	47,000	27,200	19,800	展示資料、書籍等
飼料購入費	33,256,000	32,303,000	953,000	生物飼料購入費
原材料費	592,600	605,982	△ 13,382	飼育用具等
修繕費	20,000,000	12,297,242	7,702,758	設備等修繕
印刷製本費	2,268,000	3,124,600	△ 856,600	パンフレット等
燃料費	1,357,180	1,016,393	340,787	保管施設、自家発電機等
光熱水料費	271,852,000	304,898,700	△ 33,046,700	電気、ガス、上下水道
賃借料	4,573,300	3,097,935	1,475,365	展示資料・生物、備船料等
保険料	896,000	587,000	309,000	施設賠償責任、動産総合
諸謝金	16,000	0	16,000	講師謝礼
手数料	23,797,000	1,474,250	22,322,750	クレジット手数料、生物検査手数料等
広報宣伝費	30,244,000	0	30,244,000	普及宣伝等
租税公課	34,756,500	0	34,756,500	消費税、収入印紙等
支払負担金	1,811,000	240,000	1,571,000	会議、学会、研究会等負担金
委託費	223,718,500	182,750,533	40,967,967	設備運転管理等
設備改装費	3,000,000	25,000,000	△ 22,000,000	設備改装工事等
雑費	100,000	0	100,000	
経常費用計	1,030,038,697	873,880,900	156,157,797	
評価損益等調整前当期経常増減額	20,593,583	△ 25,000,000	45,593,583	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	20,593,583	△ 25,000,000	45,593,583	
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	33,706,834	25,000,000	8,706,834	
税引前当期一般正味財産増減額	54,300,417	0	54,300,417	
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	54,300,417	0	54,300,417	
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	204,812,417	150,512,000	54,300,417	
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	204,812,417	150,512,000	54,300,417	

収支予算書(収益事業等会計)

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	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	375,666,000	232,649,000	143,017,000	売店商品
レストラン事業収益	1,800,000	1,200,000	600,000	営業管理費
写真販売事業収益	0	0	0	営業管理費
自動販売機等事業収益	56,224,000	25,719,000	30,505,000	自動販売機、双眼望遠鏡等
真珠取出体験事業収益	5,003,000	1,813,000	3,190,000	営業管理費
② 雑収益				
受取利息	175,000	112,500	62,500	50,000千円×0.25%、50,000千円×0.1%
雑収益	3,810,000	3,298,000	512,000	レストラン光熱水料費実費弁償等
経常収益計	442,678,000	264,791,500	177,886,500	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	1,620,000	1,620,000	0	役員等報酬
給料	9,204,030	9,729,700	△ 525,670	職員、契約職員給料
職員手当	10,623,824	7,365,990	3,257,834	時間外勤務手当等諸手当
退職給付費用	181,350	99,981	81,369	役員退職慰労・退職給付引当金
福利厚生費	5,819,824	4,905,839	913,985	社会保険料等事業主負担分
臨時職員賃金	12,722,838	10,361,270	2,361,568	パートタイム、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	407,000	287,000	120,000	販売促進、店舗調査等
通信運搬費	263,000	169,000	94,000	運送料等
減価償却費	5,193,000	5,140,000	53,000	什器備品減価償却費
消耗什器備品費	889,000	476,000	413,000	売店用什器備品
消耗品費	7,465,000	4,895,000	2,570,000	売店消耗品(包装紙等)、制服
原材料費	0	0	0	
修繕費	110,000	408,000	△ 298,000	備品等修繕
印刷製本費	164,000	164,000	0	伝票等
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	4,169,000	4,748,000	△ 579,000	電気、ガス、上下水道
賃借料	19,261,000	10,784,000	8,477,000	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	4,439,000	2,252,000	2,187,000	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	12,569,100	6,930,000	5,639,100	消費税、収入印紙等
支払負担金	408,000	348,000	60,000	講座参加費、各種参加費等
委託費	7,484,000	12,065,000	△ 4,581,000	POSレジスター保守点検料等
設備改装費	0	500,000	△ 500,000	設備改装工事等
館内販売仕入費	266,889,000	159,293,000	107,596,000	売店商品、プリントグラフ印画紙等
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	370,221,966	242,881,780	127,340,186	
評価損益等調整前当期経常増減額	72,456,034	21,909,720	50,546,314	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	72,456,034	21,909,720	50,546,314	
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	△ 52,778,175	△ 46,838,720	△ 5,939,455	
税引前当期一般正味財産増減額	19,677,859	△ 24,929,000	44,606,859	
法人税、住民税及び事業税	13,371,000	71,000	13,300,000	
当期一般正味財産増減額	6,306,859	△ 25,000,000	31,306,859	
一般正味財産期首残高	179,410,961	204,410,961	△ 25,000,000	
一般正味財産期末残高	185,717,820	179,410,961	6,306,859	
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				
	185,717,820	179,410,961	6,306,859	

収支予算書(法人会計)

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	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	0	147,157,139	△ 147,157,139	
② 雑収益				
受取利息	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	0	147,157,139	△ 147,157,139	
(2) 経常費用				
① 管理費				
役員報酬	2,243,000	3,410,000	△ 1,167,000	役員等報酬
給料	3,110,893	18,682,428	△ 15,571,535	職員、契約職員給料
職員手当	1,982,140	10,553,095	△ 8,570,955	時間外勤務手当等諸手当
退職給付費用	628,476	1,405,837	△ 777,361	役員退職慰労・退職給付引当金
福利厚生費	948,706	5,988,984	△ 5,040,278	社会保険料等事業主負担分
臨時職員賃金	447,126	5,128,051	△ 4,680,925	パートタイマー、アルバイト賃金
会議費	17,000	434,350	△ 417,350	理事会、評議員会等
旅費交通費	4,000	3,061,300	△ 3,057,300	
交際費	100,000	100,000	0	交際費
通信運搬費	157,480	1,986,130	△ 1,828,650	インターネット利用料
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	1,069,000	1,528,683	△ 459,683	事務用什器備品
消耗品費	672,000	4,149,840	△ 3,477,840	事務用消耗品、制服等
原材料費	0	7,378	△ 7,378	
修繕費	0	851,310	△ 851,310	
印刷製本費	257,000	433,750	△ 176,750	領収帳等
燃料費	4,820	197,158	△ 192,338	車両燃料費
光熱水料費	0	16,047,300	△ 16,047,300	
賃借料	3,343,700	4,105,315	△ 761,615	車両リース料、労務管理システム等
保険料	224,000	633,000	△ 409,000	車両任意保険料
諸謝金	0	16,000	△ 16,000	
手数料	855,000	4,555,650	△ 3,700,650	クレジット手数料、振込手数料、銀行残高証明書等
広報宣伝費	0	41,310,000	△ 41,310,000	
租税公課	319,000	25,918,000	△ 25,599,000	消費税、収入印紙等
支払負担金	0	1,964,800	△ 1,964,800	
委託費	2,688,000	16,427,500	△ 13,739,500	HP保守、弁護士委託等
設備改装費	0	0	0	
雑費	0	100,000	△ 100,000	
経常費用計	19,071,341	168,995,859	△ 149,924,518	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,071,341	△ 21,838,720	2,767,379	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 19,071,341	△ 21,838,720	2,767,379	
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	19,071,341	21,838,720	△ 2,767,379	
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 8 年 4 月 1 日
	至 令和 9 年 3 月 31 日

収支予算書に対する注記

- (1) 債務負担行為 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 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	