

収入支出予算正味財産増減計算ベース(総括表)
(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	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	9,000	9,000	0
基本財産受取利息	7,000	7,000	0
日本船舶振興会海洋開発基金受取利息	2,000	2,000	0
(2) 特定資産運用益	3,000	3,000	0
(3) 受取会費	50,000,000	50,000,000	0
(4) 事業収益	1,843,746,368	1,935,098,814	△ 91,352,446
受託事業収益	1,455,801,300	1,628,512,842	△ 172,711,542
海軍壕事業収益	78,046,276	64,830,818	13,215,458
海軍壕事業収益(指定管理)	18,110,000	27,619,996	△ 9,509,996
ブテナ海中公園事業収益	291,788,792	214,135,158	77,653,634
(5) 受取補助金等	82,808,600	92,597,597	△ 9,788,997
(6) 受取負担金	0	0	0
(7) 受取協賛金	0	0	0
(8) 事業外収益	41,804,866	40,428,866	1,376,000
経常収益計	2,018,371,834	2,118,137,277	△ 99,765,443
(2) 経常費用			
(1) 事業費	1,845,872,174	1,973,296,212	△ 127,424,038
役員報酬	0	0	0
職員俸給	116,406,660	129,709,356	△ 13,302,696
諸手当	95,385,099	85,905,786	9,479,313
嘱託職員給与	298,301,892	285,237,201	13,064,691
退職金	733,205	0	733,205
退職給付費用	460,133	405,031	55,102
福利厚生費	50,298,097	45,656,617	4,641,480
臨時雇賃金	37,852,158	33,507,840	4,344,318
給与負担金	8,300,000	2,140,000	6,160,000
会議費	18,414,000	26,994,600	△ 8,580,600
交際費	386,010	375,000	11,010
食糧費	2,690,500	4,010,000	△ 1,319,500
渉外費	3,480,000	10,350,745	△ 6,870,745
広報宣伝費	61,598,800	94,567,420	△ 32,968,620
旅費交通費	54,612,368	77,195,645	△ 22,583,277
通信運搬費	13,399,241	12,237,135	1,162,106
備品費	1,130,000	3,864,400	△ 2,734,400
消耗品費	3,734,724	3,530,170	204,554
修繕費	11,360,000	49,434,996	△ 38,074,996
印刷製本費	28,464,233	28,897,423	△ 433,190
燃料費	1,702,008	1,646,040	55,968
光熱水料費	10,083,597	11,653,647	△ 1,570,050
賃借料	66,110,143	67,012,741	△ 902,598
保険料	2,960,949	2,214,022	746,927
諸謝金	23,414,800	41,812,750	△ 18,397,950
派遣費	0	0	0
租税公課	96,465,739	91,506,647	4,959,092
負担金	9,524,008	8,945,508	578,500
支払助成金	434,321,697	400,060,594	34,261,103
販売手数料	8,856,540	7,213,057	1,643,483
支払手数料	2,813,420	15,389,379	△ 12,575,959
委託費	338,652,946	383,748,840	△ 45,095,894
施設管理委託費	16,704,000	26,577,368	△ 9,873,368
保守点検業務委託費	2,300,880	1,562,380	738,500
造園費	3,330,000	1,938,000	1,392,000
被服費	1,076,300	576,300	500,000
商品仕入費	13,710,000	10,366,000	3,344,000
利用料	0	0	0
雑費	1,678,500	1,527,338	151,162
減価償却費	5,159,527	5,526,236	△ 366,709

収入支出予算正味財産増減計算ベース(総括表)
(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	当年度	前年度	増減額
(2) 管理費	155,206,261	126,004,048	29,202,213
役員報酬	8,312,000	8,432,000	△ 120,000
職員俸給	29,128,800	27,034,800	2,094,000
諸手当	44,200,294	21,963,852	22,236,442
嘱託職員給与	17,640,000	15,560,000	2,080,000
退職金	971,025	0	971,025
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	15,510,581	13,911,610	1,598,971
臨時雇賃金	3,749,760	3,593,520	156,240
給与負担金	0	0	0
会議費	1,600,000	1,625,000	△ 25,000
交際費	876,000	450,000	426,000
食糧費	339,000	125,000	214,000
渉外費	0	0	0
広報宣伝費	842,000	900,000	△ 58,000
旅費交通費	2,500,000	3,730,000	△ 1,230,000
通信運搬費	436,046	480,588	△ 44,542
備品費	300,000	300,000	0
消耗品費	1,010,000	1,630,000	△ 620,000
修繕費	500,000	500,000	0
印刷製本費	570,000	478,151	91,849
燃料費	500,000	500,000	0
光熱水料費	475,116	442,353	32,763
賃借料	6,812,696	6,000,594	812,102
保険料	250,000	400,000	△ 150,000
諸謝金	2,420,000	2,310,000	110,000
派遣費	0	0	0
租税公課	1,100,000	800,000	300,000
負担金	2,100,000	1,800,000	300,000
支払助成金	0	0	0
販売手数料	0	0	0
支払手数料	5,006,000	3,215,000	1,791,000
委託費	6,946,240	7,981,360	△ 1,035,120
施設管理委託費	0	0	0
保守点検業務委託費	660,000	1,348,380	△ 688,380
造園費	0	0	0
被服費	0	0	0
商品仕入費	0	0	0
利用料	0	0	0
雑費	275,000	300,000	△ 25,000
減価償却費	174,703	181,840	△ 7,137
支払寄付金	1,000	10,000	△ 9,000
経常費用計	2,001,078,435	2,099,300,260	△ 98,221,825
当期経常増減額	17,293,399	18,837,017	△ 1,543,618
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	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	0	0	0
(2) 固定資産除却損	0	0	0
(3) 業務外支出	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	17,293,399	18,837,017	△ 1,543,618