

正味財産増減予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：千円)

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				
事業収益	755,462	753,190	2,272	
指定管理収益	669,798	668,634	1,164	指定管理料
啓発事業収益	3,307	3,853	△ 546	普及啓発収入など
付帯事業収益	82,357	80,703	1,654	レストラン・売店等手数料
補助金収益	26,048	25,889	159	
補助金収益	26,048	25,889	159	新潟市からの運営補助金
雑収益	202	2	200	
受取利息	202	2	200	預金・有価証券利息
経常収益計	781,712	779,081	2,631	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,938	4,927	11	常勤役員及び非常勤役員等報酬
報酬	28,579	30,029	△ 1,450	嘱託職員10名（事務局長、館長ほか8名）
給料	101,174	103,365	△ 2,191	プロパー職員25名
手当等	44,805	58,529	△ 13,724	通勤手当、時間外手当、勤勉手当など
法定福利費	33,684	35,846	△ 2,162	社会保険料
福利厚生費	8,938	9,290	△ 352	健康診断、特退共
退職給付費用	13,238	14,960	△ 1,722	令和7年度退職金積立
賞与引当金繰入額	15,533	0	15,533	令和7年度賞与引当金繰入
賃金	32,252	28,972	3,280	臨時職員15名
報償費	2,186	1,613	573	会計士報酬、社労士報酬
旅費	2,178	1,858	320	会議出席、生物輸送
需用費	252,153	252,899	△ 746	餌料購入、光熱水費など
役務費	7,952	7,952	0	通信料、保険料など
広告宣伝費	40,150	39,070	1,080	テレビ、ラジオ、雑誌広告
委託料	83,708	83,612	96	清掃・設備管理、駐車場警備など
使用料・賃借料	9,551	9,883	△ 332	公用車リース、行政財産使用料など
工事費	27,000	22,000	5,000	施設維持工事
備品費	5,394	5,434	△ 40	施設備品
負担金補助及び交付金	725	725	0	加盟団体会費
公租公課費	29,528	29,872	△ 344	消費税、収入印紙など
減価償却費	0	202	△ 202	ショップ用倉庫

管理費				
役員報酬	355	288	67	理事会・評議員会出席報酬
報酬	4	4	0	
給料	622	610	12	プロパー職員1名
手当等	374	453	△ 79	
法定福利費	274	283	△ 9	
福利厚生費	46	47	△ 1	
退職給付費用	60	100	△ 40	
賞与引当金繰入額	118	0	118	
報償費	1	1	0	
旅費	244	187	57	役員等の費用弁償
経常費用計	745,764	743,011	2,753	
当期経常増減額	35,948	36,070	△ 122	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	
法人税等充当額	△ 7,334	△ 7,083	△ 251	
当期一般正味財産増減額	28,614	28,987	△ 373	
一般正味財産期首残高	80,827	51,840	28,987	
一般正味財産期末残高	109,441	80,827	28,614	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	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	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	119,441	90,827	28,614	

正味財産増減予算書（内訳書）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公 1	収 1		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	673,105	82,357	0	755,462
指定管理収益	669,798	0	0	669,798
啓発事業収益	3,307	0	0	3,307
付帯事業収益	0	82,357	0	82,357
補助金収益	19,667	4,283	2,098	26,048
補助金収益	19,667	4,283	2,098	26,048
雑収益	101	0	101	202
受取利息	101	0	101	202
経常収益計	692,873	86,640	2,199	781,712
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,679	259		4,938
報酬	28,291	288		28,579
給料	99,682	1,492		101,174
手当等	43,908	897		44,805
法定福利費	32,992	692		33,684
福利厚生費	8,826	112		8,938
退職給付費用	13,094	144		13,238
賞与引当金繰入額	15,250	283		15,533
賃金	32,252	0		32,252
報償費	2,124	62		2,186
旅費	2,151	27		2,178
需用費	244,555	7,598		252,153
役務費	7,933	19		7,952
広告宣伝費	20,000	20,150		40,150
委託料	83,669	39		83,708
使用料・賃借料	4,036	5,515		9,551
工事費	27,000	0		27,000
備品費	5,394	0		5,394
負担金補助及び交付金	715	10		725
公租公課費	25,014	4,514		29,528

管理費				
役員報酬			355	355
報酬			4	4
給料			622	622
手当等			374	374
法定福利費			274	274
福利厚生費			46	46
退職給付費用			60	60
賞与引当金繰入額			118	118
報償費			1	1
旅費			244	244
経常費用計	701,565	42,101	2,098	745,764
当期経常増減額	△ 8,692	44,539	101	35,948
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	22,210	△ 22,329	119	0
法人税等充当額	0	△ 7,334	0	△ 7,334
当期一般正味財産増減額	13,518	14,876	220	28,614

資金調達及び設備投資の見込について

資金調達の見込みについて

借入の予定		☐ あり	☒ なし
事業	借入先	金額	使途

設備投資の見込みについて

設備投資の予定		☒ あり	☐ なし
事業	内容	金額	資金調達方法
水族館修繕積立資金	水族館の維持管理に伴う予防的修繕業務	13,518千円	特定費用準備資金として積立