

平成 25 年 度

事 業 計 画 書

平成 25 年 4 月 1 日から
平成 26 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 25 年度事業計画書

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで

1. 事業方針

当公益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するとともに、設立時の基本概念である「海のいのち、海といのち」に基づき、『市民が誇れる「やさしい水族館」』を目指し、環境、生態、生物多様性について教育的配慮のもと感動と楽しさを伴った展示に努めます。

公益財団として公益事業を推進するとともに、利用者の利便を図る収益事業にも積極的に取り組み、公益事業の財源確保に努めます。

公益事業については、世界を代表するフグ目魚類展示やペンギン村の展示充実をはじめとして、水生生物に係る教育普及活動を継続的に発展させて参ります。楽しく学ぶスタイルでリピーター対策も考慮した自然と人との共存を実感できる観光・レクリエーション・学習施設として、地域社会への貢献に努めます。将来の安定的な飼育展示維持を図るため、イルカ類やペンギン類の人工授精への取り組みを推進し、スナメリの飼育下繁殖に向けた取り組みの推進を図ります。イベント、企画展においては話題性、パブリシティ効果のあるものを開催し、多くの利用者の観覧に供するように努めると同時に、教育機関との連携を密にした取り組みを一層強化し、学習施設としての機能を果たすべく計画実施して参ります。

野生生物の保護は、当公益財団の社会的な責務と捉え、海産哺乳類をはじめとした野生生物の地域保全センター的役割を担うよう努めます。

下関市立しものせき水族館は生涯学習施設であると同時に、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、市内及び周辺の観光地域と連携を深め、積極的な観光客誘致活動を展開し、年間 66 万 3 千人以上の入館者の獲得を目指します。また、サポーターズクラブ会員数の確保を目指して参ります。

収益事業については、ミュージアムショップ、レストラン等の運営を実施いたします。運営にあたっては、来館者のニーズを踏まえ、より魅力的な商品の選定と開発、サービスの提供に努め、その事業収益をもって広範な公益事業の財源といたします。

2. 事業内容

(1) 下関市海洋環境体験施設の設置等に関する条例第 5 条及び第 11 条に規定する業務

下関市立しものせき水族館の管理運営に関する基本協定ならびに地方自治法施行令第 158 条第 1 項の規定による下関市立しものせき水族館使用料徴収事務委託契約に基づき、業務を遂行する。

(2) 水生生物及び社会教育に関する調査研究

- ① 飼育生物の繁殖を推進し、特に生態的な知見の乏しい種について調査研究を実施する。
- ② 館内外で実施する社会教育活動に関する調査研究を行う。

(3) 水生生物の保護及び保全に関する調査研究及び普及啓発

- ① 瀬戸内海西方海域スナメリ協議会の活動に積極的に参加し、山口県、福岡県、大分県にわたる海域のスナメリを中心とした沿岸鯨類の調査及びスナメリの繁殖に関する研究を実施する。
- ② 海産生物、特に鯨類を中心とした生息状況の調査・研究ならびに座礁、混獲鯨類等への対応と調査を実施する。
- ③ ホエールボランティアの活動としてワークショップ等を実施するとともに、ストランディングデータベースの充実化を継続する。
- ④ 下関周辺でのウミガメの出現や産卵情報を収集し、産卵事例の調査を通じて保護啓発を図る。
- ⑤ 周防大島沖に群生するニホンアワサンゴの生息域内域外保全活動を進める。
- ⑥ チリ国立サンチャゴ・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に協力する。

(4) 水生生物の収集、飼育及び展示

- ① 生物収集に関しては、自家採集並びに直接購入、自家輸送を積極的に実施する。
- ② アシカの新規導入を図る。
- ③ ペンギン類の新たな血統導入についての収集調査を継続し、またエンリッチメントに配慮した飼育環境の整備に努めてアクティブなペンギンの行動展示等、展示の充実を図る。
- ④ 地域情報を収集し、話題性のある生物展示を実施する。
- ⑤ 生物飼育にあたっては、飼育生物にとってより良い環境を作るとともに、見やすくわかりやすい展示を行うことにより展示意図を明確に伝える。
- ⑥ 展示種特有の暮らし方（生き様）を紹介する。
- ⑦ フグ目魚類は100種常設展示を継続し、展示コレクションとして世界随一を維持しながら新たな展示種の導入を積極的に図るとともに、飼育繁殖への取り組みを充実させる。
- ⑧ ニホンアワサンゴ等刺胞動物の飼育を推進し、展示の充実に努める。
- ⑨ アクアシアターのプレゼンテーションは、新たなビヘイビアの創作を目指す。
- ⑩ 参加型展示、体験型学習の発展に努める。
- ⑪ アンコウやマンボウについて山口県下での収集・蓄養を図る。
- ⑫ 「夜の水族館」は特化した水族館の企画として実施する。
- ⑬ インターネットを通じ館の活動を多くの方に知っていただくとともに、その内容を有効利用していただけるツールとして公式ホームページを活用する。
- ⑭ 飼育生物とりわけイルカ類・ペンギン類の人工繁殖技術獲得を推進する。
- ⑮ 以下の基本事項は前年に引き続き実施する。
 - i. 展示生物等の開発
 - ii. 魚類等展示生物の収集、購入、蓄養
 - iii. 飼育生物の健康管理を強化し、健全な環境作りや繁殖に向けたデータ蓄積
 - iv. 鯨類、鰭脚類、鳥類の展示

- v. 展示資料の収集・活用
 - vi. イルカ・アシカのプレゼンテーションをはじめとする展示ソフトの開発
 - vii. 他水族館との展示生物及び飼育技術の交換
- (5) 広報宣伝、観光客誘致、その他観光・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、協同観客誘致、協同パンフレットの作成
 - ③ 広報宣伝事業
 - i. エージェント等への訪問セールスやダイレクトメール送付
 - ii. テレビ・ラジオ広告
 - iii. タウン誌、情報誌広告
 - iv. 広告塔による広告
 - v. バス側面広告及び路線バス車内放送による広報宣伝
 - vi. 地域協賛広告
 - vii. 観光宣伝隊による誘致活動
 - viii. ホームページによる広告
- (6) 観光資源の開発及び観光事業関係団体等との連携
- ① 周辺地域の観光施設および観光促進団体との連携、調整、情報交換
 - ② 下関の特色ある水産物に関する知識の普及と啓蒙
- (7) 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の運営と新商品の開発
 - ② レストランの運営委託
- (8) その他
- ① 公益社団法人日本動物園水族館協会の事業に関連する活動
 - i. 全国及びブロックの各種会議、研修会等に参加する。
 - ii. 総会、園館長会議等全国及びブロックの各種会議を通じ業界の発展に寄与する。
 - iii. 水族館技術者研究会、海獣技術者研究会等に参加し、技術情報の交換及び研究成果を発表する。
 - iv. その他必要な研修会等に参加し、技術の向上を図る。
 - ② 国内外の水族館との連携
 - i. 国内は勿論のこと、釜山水族館や香港オーシャンパーク、チリ国立サンチアゴ・メトロポリタン公園付属動物園等海外の動物園・水族館や研究機関等との交流を図り、職員の研究意欲を高め、人材育成に努める。
 - ii. 近隣水族館との協力により設立した瀬戸内海西方海域スナメリ協議会の目的である人工繁殖に向けての技術開発を意欲的に進める。

- ③ 大学、研究機関、学会等との連携と技術、情報の収集
 - i. 国内外の大学、研究機関、学会等との連携、情報交換、技術交流を図る。
 - ii. 共同研究や研究協力を通じて大学や研究機関との連携を強化し、フグ目魚類をはじめとした生物学的情報の収集に努める。
 - iii. 独立行政法人水産大学校との連携を維持し、オープンラボを発展させる。
 - iv. ペンギン会議、日本セトロジー研究会等、実績ある活動グループとの連携を強化し、飼育展示に反映させるよう取り組む。
- ④ 総合的な学習等への取り組みを継続し、校外学習の場としての利用促進を図る。
- ⑤ 出前講座、観察会等館外での社会教育活動を継続する。
- ⑥ 解説ボランティアの育成に努め、自主的な学習や解説技法の開発等を支援する。
- ⑦ 下関市立市民病院との連携をとり、ドルフィンセラピーの実施に協力する。

以上

平成25年度 正味財産増減予算書

平成25年4月1日から平成26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 | 200,000 | 300,000 | △ 100,000 |
| 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 | 853,500,000 | 841,909,000 | 11,591,000 |
| 館内販売事業収益 | 252,186,000 | 265,719,000 | △ 13,533,000 |
| レストラン事業収益 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 写真販売事業収益 | 2,053,000 | 2,100,000 | △ 47,000 |
| 自動販売機等事業収益 | 23,607,000 | 18,650,000 | 4,957,000 |
| ④ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 5,830,000 | 0 | 5,830,000 |
| 経常収益計 | 1,163,376,000 | 1,154,678,000 | 8,698,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 11,280,000 | 11,280,000 | 0 |
| 給料 | 108,890,770 | 106,700,110 | 2,190,660 |
| 職員手当 | 87,065,850 | 81,345,420 | 5,720,430 |
| 退職給付費用 | 4,261,890 | 7,557,050 | △ 3,295,160 |
| 福利厚生費 | 36,001,390 | 33,291,410 | 2,709,980 |
| 臨時職員賃金 | 57,150,900 | 60,511,500 | △ 3,360,600 |
| 会議費 | 648,000 | 625,000 | 23,000 |
| 旅費交通費 | 6,490,000 | 6,114,000 | 376,000 |
| 通信運搬費 | 2,180,170 | 2,738,540 | △ 558,370 |
| 減価償却費 | 5,235,886 | 3,515,011 | 1,720,875 |
| 消耗什器備品費 | 5,722,000 | 2,031,000 | 3,691,000 |
| 消耗品費 | 35,594,250 | 36,002,000 | △ 407,750 |
| 水族購入費 | 4,002,000 | 3,643,000 | 359,000 |
| 展示資料購入費 | 193,000 | 202,000 | △ 9,000 |
| 飼料購入費 | 27,556,000 | 27,729,000 | △ 173,000 |
| 原材料費 | 615,150 | 686,150 | △ 71,000 |
| 修繕費 | 22,649,500 | 20,848,450 | 1,801,050 |
| 印刷製本費 | 6,839,000 | 6,699,000 | 140,000 |
| 燃料費 | 1,615,750 | 1,500,650 | 115,100 |
| 光熱水料費 | 201,565,950 | 202,194,250 | △ 628,300 |
| 賃借料 | 18,318,100 | 20,961,800 | △ 2,643,700 |
| 保険料 | 1,614,000 | 1,673,000 | △ 59,000 |
| 諸謝金 | 116,000 | 116,000 | 0 |
| 手数料 | 17,138,000 | 10,940,000 | 6,198,000 |
| 広報宣伝費 | 10,174,000 | 43,706,000 | △ 33,532,000 |
| 租税公課 | 4,623,000 | 6,424,000 | △ 1,801,000 |
| 支払負担金 | 1,501,000 | 1,564,000 | △ 63,000 |
| 委託費 | 212,696,050 | 184,529,800 | 28,166,250 |
| 期首商品棚卸高 | 2,230,493 | 2,230,493 | 0 |
| 館内販売仕入費 | 166,113,000 | 170,699,000 | △ 4,586,000 |
| 期末商品棚卸高 | △ 2,230,493 | △ 2,230,493 | 0 |
| 雑費 | 60,000 | 60,000 | 0 |

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|---------------|---------------|-----------|
| ② 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 4,422,000 | 4,467,000 | △ 45,000 |
| 給料 | 15,596,230 | 15,268,890 | 327,340 |
| 職員手当 | 14,660,150 | 13,727,580 | 932,570 |
| 退職給付費用 | 861,110 | 1,207,950 | △ 346,840 |
| 福利厚生費 | 5,442,610 | 5,008,590 | 434,020 |
| 臨時職員賃金 | 3,302,100 | 3,299,500 | 2,600 |
| 会議費 | 364,000 | 339,000 | 25,000 |
| 旅費交通費 | 4,547,000 | 3,857,000 | 690,000 |
| 交際費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 1,593,830 | 1,537,460 | 56,370 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 201,000 | 659,000 | △ 458,000 |
| 消耗品費 | 4,118,750 | 4,386,000 | △ 267,250 |
| 原材料費 | 10,850 | 10,850 | 0 |
| 修繕費 | 1,254,500 | 1,542,550 | △ 288,050 |
| 印刷製本費 | 1,364,000 | 1,082,000 | 282,000 |
| 燃料費 | 264,250 | 272,350 | △ 8,100 |
| 光熱水料費 | 10,399,050 | 10,605,750 | △ 206,700 |
| 賃借料 | 1,735,900 | 1,415,200 | 320,700 |
| 保険料 | 511,000 | 88,000 | 423,000 |
| 諸謝金 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 手数料 | 574,000 | 622,000 | △ 48,000 |
| 租税公課 | 16,676,000 | 13,620,000 | 3,056,000 |
| 支払負担金 | 636,000 | 1,096,000 | △ 460,000 |
| 委託費 | 10,733,950 | 11,250,200 | △ 516,250 |
| 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 経常費用計 | 1,157,373,886 | 1,151,400,011 | 5,973,875 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 6,002,114 | 3,277,989 | 2,724,125 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 6,002,114 | 3,277,989 | 2,724,125 |
| 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 |
| 当期一般正味財産増減額 | 6,002,114 | 3,277,989 | 2,724,125 |
| 一般正味財産期首残高 | 287,568,388 | 284,290,399 | 3,277,989 |
| 一般正味財産期末残高 | 293,570,502 | 287,568,388 | 6,002,114 |
| 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 | 293,570,502 | 287,568,388 | 6,002,114 |

正味財産増減予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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 | 200,000 | 0 | 0 | | 200,000 |
| ② 受取会費 | | | | | |
| 賛助会員受取会費 | 23,000,000 | 0 | 0 | | 23,000,000 |
| ③ 事業収益 | | | | | |
| 管理受託事業収益 | 770,468,258 | 0 | 83,031,742 | | 853,500,000 |
| 館内販売事業収益 | 0 | 252,186,000 | 0 | | 252,186,000 |
| レストラン事業収益 | 0 | 3,000,000 | 0 | | 3,000,000 |
| 写真販売事業収益 | 0 | 2,053,000 | 0 | | 2,053,000 |
| 自動販売機等事業収益 | 0 | 23,607,000 | 0 | | 23,607,000 |
| ④ 雑収益 | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 雑収益 | 2,277,000 | 3,553,000 | 0 | | 5,830,000 |
| 経常収益計 | 795,945,258 | 284,399,000 | 83,031,742 | 0 | 1,163,376,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | |
| 役員報酬 | 9,060,000 | 2,220,000 | | | 11,280,000 |
| 給料 | 104,374,770 | 4,516,000 | | | 108,890,770 |
| 職員手当 | 81,354,600 | 5,711,250 | | | 87,065,850 |
| 退職給付費用 | 4,017,990 | 243,900 | | | 4,261,890 |
| 福利厚生費 | 32,813,790 | 3,187,600 | | | 36,001,390 |
| 臨時職員賃金 | 37,862,900 | 19,288,000 | | | 57,150,900 |
| 会議費 | 408,000 | 240,000 | | | 648,000 |
| 旅費交通費 | 6,289,000 | 201,000 | | | 6,490,000 |
| 通信運搬費 | 2,079,170 | 101,000 | | | 2,180,170 |
| 減価償却費 | 0 | 5,235,886 | | | 5,235,886 |
| 消耗什器備品費 | 5,350,000 | 372,000 | | | 5,722,000 |
| 消耗品費 | 29,001,250 | 6,593,000 | | | 35,594,250 |
| 水族購入費 | 4,002,000 | 0 | | | 4,002,000 |
| 展示資料購入費 | 193,000 | 0 | | | 193,000 |
| 飼料購入費 | 27,556,000 | 0 | | | 27,556,000 |
| 原材料費 | 615,150 | 0 | | | 615,150 |
| 修繕費 | 22,649,500 | 0 | | | 22,649,500 |
| 印刷製本費 | 6,671,000 | 168,000 | | | 6,839,000 |
| 燃料費 | 1,615,750 | 0 | | | 1,615,750 |
| 光熱水料費 | 197,581,950 | 3,984,000 | | | 201,565,950 |
| 賃借料 | 6,674,100 | 11,644,000 | | | 18,318,100 |
| 保険料 | 1,614,000 | 0 | | | 1,614,000 |
| 諸謝金 | 116,000 | 0 | | | 116,000 |
| 手数料 | 17,017,000 | 121,000 | | | 17,138,000 |
| 広報宣伝費 | 10,174,000 | 0 | | | 10,174,000 |
| 租税公課 | 31,000 | 4,592,000 | | | 4,623,000 |
| 支払負担金 | 537,000 | 964,000 | | | 1,501,000 |
| 委託費 | 209,643,050 | 3,053,000 | | | 212,696,050 |
| 期首商品棚卸高 | 0 | 2,230,493 | | | 2,230,493 |
| 館内販売仕入費 | 0 | 166,113,000 | | | 166,113,000 |
| 期末商品棚卸高 | 0 | △ 2,230,493 | | | △ 2,230,493 |
| 雑費 | 0 | 60,000 | | | 60,000 |

(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 | | | 4,422,000 | | 4,422,000 |
| 給料 | | | 15,596,230 | | 15,596,230 |
| 職員手当 | | | 14,660,150 | | 14,660,150 |
| 退職給付費用 | | | 861,110 | | 861,110 |
| 福利厚生費 | | | 5,442,610 | | 5,442,610 |
| 臨時職員賃金 | | | 3,302,100 | | 3,302,100 |
| 会議費 | | | 364,000 | | 364,000 |
| 旅費交通費 | | | 4,547,000 | | 4,547,000 |
| 交際費 | | | 100,000 | | 100,000 |
| 通信運搬費 | | | 1,593,830 | | 1,593,830 |
| 減価償却費 | | | 0 | | 0 |
| 消耗什器備品費 | | | 201,000 | | 201,000 |
| 消耗品費 | | | 4,118,750 | | 4,118,750 |
| 原材料費 | | | 10,850 | | 10,850 |
| 修繕費 | | | 1,254,500 | | 1,254,500 |
| 印刷製本費 | | | 1,364,000 | | 1,364,000 |
| 燃料費 | | | 264,250 | | 264,250 |
| 光熱水料費 | | | 10,399,050 | | 10,399,050 |
| 賃借料 | | | 1,735,900 | | 1,735,900 |
| 保険料 | | | 511,000 | | 511,000 |
| 諸謝金 | | | 45,000 | | 45,000 |
| 手数料 | | | 574,000 | | 574,000 |
| 租税公課 | | | 16,676,000 | | 16,676,000 |
| 支払負担金 | | | 636,000 | | 636,000 |
| 委託費 | | | 10,733,950 | | 10,733,950 |
| 雑費 | | | 50,000 | | 50,000 |
| 経常費用計 | 819,301,970 | 238,608,636 | 99,463,280 | 0 | 1,157,373,886 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 23,356,712 | 45,790,364 | △ 16,431,538 | 0 | 6,002,114 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 23,356,712 | 45,790,364 | △ 16,431,538 | 0 | 6,002,114 |
| 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 | 23,356,712 | △ 39,788,250 | 16,431,538 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 6,002,114 | 0 | 0 | 6,002,114 |
| 一般正味財産期首残高 | 150,512,000 | 137,056,388 | 0 | | 287,568,388 |
| 一般正味財産期末残高 | 150,512,000 | 143,058,502 | 0 | 0 | 293,570,502 |
| 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 | 143,058,502 | 0 | 0 | 293,570,502 |

正味財産増減予算書(公益目的事業会計)

平成25年4月1日から平成26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 | 200,000 | 300,000 | △ 100,000 | 100,000千円×0.2% |
| ② 受取会費 | | | | |
| 賛助会員受取会費 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | サポーターズクラブ入会金 |
| ③ 事業収益 | | | | |
| 管理受託事業収益 | 770,468,258 | 765,412,726 | 5,055,532 | 下関市からの受託収入 |
| ④ 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 2,277,000 | 0 | 2,277,000 | レストラン設備保守管理実費弁償等 |
| 経常収益計 | 795,945,258 | 788,712,726 | 7,232,532 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 役員報酬 | 9,060,000 | 9,060,000 | 0 | 役員等報酬 |
| 給料 | 104,374,770 | 102,184,110 | 2,190,660 | 職員、契約職員給料 |
| 職員手当 | 81,354,600 | 75,508,720 | 5,845,880 | 時間外勤務手当等諸手当 |
| 退職給付費用 | 4,017,990 | 6,339,150 | △ 2,321,160 | 役員退職慰労・退職給付引当金 |
| 福利厚生費 | 32,813,790 | 30,026,160 | 2,787,630 | 社会保険料等事業主負担分 |
| 臨時職員賃金 | 37,862,900 | 38,889,500 | △ 1,026,600 | パートタイマー、アルバイト賃金 |
| 会議費 | 408,000 | 385,000 | 23,000 | 役員会、ボランティア会議費等 |
| 旅費交通費 | 6,289,000 | 5,947,000 | 342,000 | 販類調査、生物収集等 |
| 通信運搬費 | 2,079,170 | 2,543,540 | △ 464,370 | 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 | 5,350,000 | 1,639,000 | 3,711,000 | 飼育用専門図書、小型水槽等 |
| 消耗品費 | 29,001,250 | 27,945,000 | 1,056,250 | 飼育消耗品、薬品等 |
| 水族購入費 | 4,002,000 | 3,643,000 | 359,000 | 生物購入等 |
| 展示資料購入費 | 193,000 | 202,000 | △ 9,000 | 展示資料、書籍等 |
| 飼料購入費 | 27,556,000 | 27,729,000 | △ 173,000 | 生物飼料購入費 |
| 原材料費 | 615,150 | 686,150 | △ 71,000 | 飼育用具等 |
| 修繕費 | 22,649,500 | 20,558,450 | 2,091,050 | 設備等修繕 |
| 印刷製本費 | 6,671,000 | 6,531,000 | 140,000 | パンフレット等 |
| 燃料費 | 1,615,750 | 1,500,650 | 115,100 | 保管施設、自家発電機等 |
| 光熱水料費 | 197,581,950 | 201,509,250 | △ 3,927,300 | 電気、ガス、上下水道 |
| 賃借料 | 6,674,100 | 9,603,800 | △ 2,929,700 | 展示資料・生物、備品料等 |
| 保険料 | 1,614,000 | 1,673,000 | △ 59,000 | 施設賠償責任、動産総合 |
| 諸謝金 | 116,000 | 116,000 | 0 | 講師謝礼 |
| 手数料 | 17,017,000 | 10,762,000 | 6,255,000 | 生物検査手数料等 |
| 広報宣伝費 | 10,174,000 | 42,956,000 | △ 32,782,000 | 普及宣伝等 |
| 租税公課 | 31,000 | 0 | 31,000 | 消費税、収入印紙等 |
| 支払負担金 | 537,000 | 610,000 | △ 73,000 | 会議、学会、研究会等負担金 |
| 委託費 | 209,643,050 | 180,874,800 | 28,768,250 | 設備運転管理等 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常費用計 | 819,301,970 | 809,422,280 | 9,879,690 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 23,356,712 | △ 20,709,554 | △ 2,647,158 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 23,356,712 | △ 20,709,554 | △ 2,647,158 | |
| 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 | 23,356,712 | 20,709,554 | 2,647,158 | |
| 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 | |
| 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 | 150,512,000 | 150,512,000 | 0 | |

正味財産増減予算書(収益事業等会計)

平成25年4月1日から平成26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 | 252,186,000 | 265,719,000 | △ 13,533,000 | 売店商品 |
| レストラン事業収益 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 営業管理費 |
| 写真販売事業収益 | 2,053,000 | 2,100,000 | △ 47,000 | 0 営業管理費 |
| 自動販売機等事業収益 | 23,607,000 | 18,650,000 | 4,957,000 | 自動販売機、公衆電話、双眼望遠鏡等 |
| ② 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 3,553,000 | 0 | 3,553,000 | レストラン光熱水料費実費弁償等 |
| 経常収益計 | 284,399,000 | 289,469,000 | △ 5,070,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 役員報酬 | 2,220,000 | 2,220,000 | 0 | 0 役員等報酬 |
| 給料 | 4,516,000 | 4,516,000 | 0 | 0 職員、契約職員給料 |
| 職員手当 | 5,711,250 | 5,836,700 | △ 125,450 | 時間外勤務手当等諸手当 |
| 退職給付費用 | 243,900 | 1,217,900 | △ 974,000 | 役員退職慰労・退職給付引当金 |
| 福利厚生費 | 3,187,600 | 3,265,250 | △ 77,650 | 社会保険料等事業主負担分 |
| 臨時職員賃金 | 19,288,000 | 21,622,000 | △ 2,334,000 | パートタイマー、アルバイト賃金 |
| 会議費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0 打合せ会議費等 |
| 旅費交通費 | 201,000 | 167,000 | 34,000 | 販売促進、店舗調査等 |
| 通信運搬費 | 101,000 | 195,000 | △ 94,000 | 運送料等 |
| 減価償却費 | 5,235,886 | 3,515,011 | 1,720,875 | 什器備品減価償却費 |
| 消耗什器備品費 | 372,000 | 392,000 | △ 20,000 | 売店用什器備品 |
| 消耗品費 | 6,593,000 | 8,057,000 | △ 1,464,000 | 売店消耗品(包装紙等)、制服 |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 0 | 290,000 | △ 290,000 | 0 什器備品等修繕 |
| 印刷製本費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0 納品書等 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水料費 | 3,984,000 | 685,000 | 3,299,000 | 電気、ガス、上下水道 |
| 賃借料 | 11,644,000 | 11,358,000 | 286,000 | 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 | 121,000 | 178,000 | △ 57,000 | 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 | 750,000 | △ 750,000 | 販売促進PR用品等 |
| 租税公課 | 4,592,000 | 6,424,000 | △ 1,832,000 | 法人税等、消費税、収入印紙等 |
| 支払負担金 | 964,000 | 954,000 | 10,000 | 講座参加費、各種参加費等 |
| 委託費 | 3,053,000 | 3,655,000 | △ 602,000 | 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 | 0 売店商品 |
| 館内販売仕入費 | 166,113,000 | 170,699,000 | △ 4,586,000 | 売店商品、プリントクラブ印刷紙等 |
| 期末商品棚卸高 | △ 2,230,493 | △ 2,230,493 | 0 | 0 売店商品 |
| 雑費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 経常費用計 | 238,608,636 | 246,464,861 | △ 7,856,225 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 45,790,364 | 43,004,139 | 2,786,225 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 45,790,364 | 43,004,139 | 2,786,225 | |
| 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 | △ 39,788,250 | △ 39,726,150 | △ 62,100 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 6,002,114 | 3,277,989 | 2,724,125 | |
| 一般正味財産期首残高 | 137,056,388 | 133,778,399 | 3,277,989 | |
| 一般正味財産期末残高 | 143,058,502 | 137,056,388 | 6,002,114 | |
| 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 | 143,058,502 | 137,056,388 | 6,002,114 | |

正味財産増減予算書(法人会計)

平成25年4月1日から平成26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 | 83,031,742 | 76,496,274 | 6,535,468 | 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 | 83,031,742 | 76,496,274 | 6,535,468 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 4,422,000 | 4,467,000 | △ 45,000 | 役員等報酬 |
| 給料 | 15,596,230 | 15,268,890 | 327,340 | 職員、契約職員給料 |
| 職員手当 | 14,660,150 | 13,727,580 | 932,570 | 時間外勤務手当等諸手当 |
| 退職給付費用 | 861,110 | 1,207,950 | △ 346,840 | 役員退職慰勞・退職給付引当金 |
| 福利厚生費 | 5,442,610 | 5,008,590 | 434,020 | 社会保険料等事業主負担分 |
| 臨時職員賃金 | 3,302,100 | 3,299,500 | 2,600 | パートタイマー、アルバイト賃金 |
| 会議費 | 364,000 | 339,000 | 25,000 | 理事会、評議員会等 |
| 旅費交通費 | 4,547,000 | 3,857,000 | 690,000 | 顧問旅費、研究会等 |
| 交際費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 交際費 |
| 通信運搬費 | 1,593,830 | 1,537,460 | 56,370 | 電話料、郵送料等 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 201,000 | 659,000 | △ 458,000 | 事務用什器備品 |
| 消耗品費 | 4,118,750 | 4,386,000 | △ 267,250 | 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 | 1,254,500 | 1,542,550 | △ 288,050 | 設備等修繕 |
| 印刷製本費 | 1,364,000 | 1,082,000 | 282,000 | 各種封筒、予算・決算書等 |
| 燃料費 | 264,250 | 272,350 | △ 8,100 | 車両燃料費 |
| 光熱水料費 | 10,399,050 | 10,605,750 | △ 206,700 | 電気、ガス、上下水道 |
| 賃借料 | 1,735,900 | 1,415,200 | 320,700 | 車両リース料、複写機、有料道路通行料等 |
| 保険料 | 511,000 | 88,000 | 423,000 | 車両任意保険料等 |
| 諸謝金 | 45,000 | 0 | 45,000 | 講師謝礼 |
| 手数料 | 574,000 | 622,000 | △ 48,000 | クリーニング代、振込手数料、銀行残高証明書等 |
| 租税公課 | 16,676,000 | 13,620,000 | 3,056,000 | 消費税、収入印紙等 |
| 支払負担金 | 636,000 | 1,096,000 | △ 460,000 | 会議、学会、研究会等負担金 |
| 委託費 | 10,733,950 | 11,250,200 | △ 516,250 | 健康診断、産業医等 |
| 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 経常費用計 | 99,463,280 | 95,512,870 | 3,950,410 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 16,431,538 | △ 19,016,596 | 2,585,058 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 16,431,538 | △ 19,016,596 | 2,585,058 | |
| 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 | 16,431,538 | 19,016,596 | △ 2,585,058 | |
| 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 平成 25 年 4 月 1 日 |
| | 至 平成 26 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 | | <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 | 硬貨包装機 紙幣入金選別機 | 4,074,000円 | | 自己資金 | |