

令和4年度

公益財団法人名古屋みなと振興財団
収支予算書

1 収支予算書（損益ベース）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

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			
基本財産運用益	7	7	0
事業収益	2,777,471	2,674,454	103,017
受取補助金等	99,850	103,350	▲ 3,500
受取負担金	22,338	28,050	▲ 5,712
受取寄付金	16,814	5,000	11,814
雑収益	104,434	81,139	23,295
経常収益計	3,020,914	2,892,000	128,914
(2) 経常費用			
事業費	3,020,308	2,935,103	85,205
管理費	18,000	17,000	1,000
経常費用計	3,038,308	2,952,103	86,205
当期経常増減額	▲ 17,394	▲ 60,103	42,709
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	208	0	208
経常外収益計	208	0	208
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	208	0	208
当期一般正味財産増減額	▲ 17,186	▲ 60,103	42,917
一般正味財産期首残高	92,108	152,211	▲ 60,103
一般正味財産期末残高	74,922	92,108	▲ 17,186
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	▲ 9,522	0	▲ 9,522
当期指定正味財産増減額	▲ 9,522	0	▲ 9,522
指定正味財産期首残高	105,025	104,301	724
指定正味財産期末残高	95,503	104,301	▲ 8,798
III 正味財産期末残高	170,425	196,409	▲ 25,984

2 収支予算内訳表 (損益ベース)
令和4年4月1日から令和5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 海事思想及び 海洋文化の普及	公2 賑わいの提供	共 通	小 計	収1 利便の向上	収2 船員会館 の運営	小 計	管理費	
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	7			7					7
基本財産受取利息	7			7					7
事業収益	2,387,260	158,883		2,546,143	179,392	51,936	231,328		2,777,471
海事思想普及事業収益	900			900					900
海洋文化普及事業収益	1,300			1,300					1,300
水族館利用事業収益	2,281,023			2,281,023					2,281,023
博物館等利用事業収益	104,037			104,037					104,037
ガーデンふ頭振興事業収益		158,883		158,883					158,883
販売等事業収益					179,392		179,392		179,392
宿泊等事業収益						51,936	51,936		51,936
受取補助金等	31,893	6,050	61,907	99,850					99,850
受取地方公共団体補助金	31,893	6,050	61,907	99,850					99,850
受取負担金		22,338		22,338					22,338
受取地方公共団体負担金		22,338		22,338					22,338
受取寄付金	7,500			7,500		9,314	9,314		16,814
受取寄付金	7,500			7,500					7,500
受取寄付金振替額						9,314	9,314		9,314
雑収益	96,598	1,117	6,047	103,762	608	64	672		104,434
雑収益	96,598	1,117	6,047	103,762	608	64	672		104,434
経常収益計	2,523,258	188,388	67,954	2,779,600	180,000	61,314	241,314	0	3,020,914
(2) 経常費用									
事業費	2,584,631	196,388	13,189	2,794,208	155,845	70,255	226,100		3,020,308
給料手当	485,131	10,389	5,056	500,576	35,326	10,192	45,518		546,094
臨時雇賃金	67,872	5,640		73,512		6,991	6,991		80,503
賞与引当金繰入額	48,622	881	444	49,947	3,029	723	3,752		53,699
退職給付費用	36,678	145	229	37,052	2,694		2,694		39,746
福利厚生費	103,897	2,751	881	107,529	6,572	2,552	9,124		116,653
旅費交通費	2,881	20	175	3,076	40	33	73		3,149
仕入費					3,114	200	3,314		3,314
水族入手費	9,000			9,000					9,000
飼料購入費	86,629			86,629					86,629
海水購入費	500			500					500
特別展開催費	21,000			21,000					21,000
通信運搬費	7,281	106	81	7,468	160	232	392		7,860
食糧費	654	10	10	674	10		10		684
減価償却費	208			208	245	1,255	1,500		1,708
備消耗品費	75,175	1,291	22	76,488	110	2,022	2,132		78,620
修繕費	106,341	10,950	113	117,404	10	4,200	4,210		121,614
印刷製本費	9,799	2,490	10	12,299	10	419	429		12,728
燃料費	3,009	142	53	3,204		10	10		3,214
光熱水費	441,900	45,100		487,000	18,624	6,880	25,504		512,504
使用料及び賃借料	43,880	1,188	107	45,175	46,504	3,443	49,947		95,122
保険料	1,361	384	97	1,842	10	99	109		1,951
諸謝金	297	10		307	378	378	756		1,063

2 収支予算内訳表 (損益ベース)
令和4年4月1日から令和5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 海事思想及び 海洋文化の普及	公2 賑わいの提供	共 通	小 計	収1 利便の向上	収2 船員会館 の運営	小 計	管理費	
租税公課	59,210	5,318	336	64,864	11,787	1,369	13,156		78,020
負担金及び補助金	27,541	3,915	302	31,758	13	22	35		31,793
支払寄付金	10			10					10
委託費	857,909	79,988	4,743	942,640	3,976	27,280	31,256		973,896
広告宣伝費	15,000	22,488		37,488	10	85	95		37,583
支払利息					100	100	200		200
手数料	72,506	3,182	119	75,807	65	1,660	1,725		77,532
雑費	340		411	751	23,058	110	23,168		23,919
管理費								18,000	18,000
役員報酬								12,344	12,344
賞与引当金繰入額								934	934
福利厚生費								2,090	2,090
旅費交通費								90	90
通信運搬費								128	128
食糧費								209	209
備消耗品費								110	110
印刷製本費								25	25
使用料及び賃借料								140	140
租税公課								480	480
負担金及び補助金								70	70
支払寄付金								10	10
委託費								107	107
手数料								1,182	1,182
雑費								81	81
経常費用計	2,584,631	196,388	13,189	2,794,208	155,845	70,255	226,100	18,000	3,038,308
当期経常増減額	▲ 61,373	▲ 8,000	54,765	▲ 14,608	24,155	▲ 8,941	15,214	▲ 18,000	▲ 17,394
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産受贈益	208			208			0		208
構築物受贈益振替額	208			208			0		208
経常外収益計	208	0	0	208	0	0	0	0	208
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	208	0	0	208	0	0	0	0	208
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 61,165	▲ 8,000	54,765	▲ 14,400	24,155	▲ 8,941	15,214	▲ 18,000	▲ 17,186
他会計振替額	6,400			6,400	▲ 23,400	▲ 1,000	▲ 24,400	18,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 54,765	▲ 8,000	54,765	▲ 8,000	755	▲ 9,941	▲ 9,186	0	▲ 17,186
一般正味財産期首残高	▲ 579,883	▲ 19,012	573,060	▲ 25,835	107,987	9,941	117,928	15	92,108
一般正味財産期末残高	▲ 634,648	▲ 27,012	627,825	▲ 33,835	108,742	0	108,742	15	74,922
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	▲ 208	0	0	▲ 208	0	▲ 9,314	▲ 9,314	0	▲ 9,522
当期指定正味財産増減額	▲ 208	0	0	▲ 208	0	▲ 9,314	▲ 9,314	0	▲ 9,522
指定正味財産期首残高	70,724	0	0	70,724	0	34,301	34,301	0	105,025
指定正味財産期末残高	70,516	0	0	70,516	0	24,987	24,987	0	95,503
III 正味財産期末残高	▲ 564,132	▲ 27,012	627,825	36,681	108,742	24,987	133,729	15	170,425