

平成 28 年度

事業報告書及び決算報告書

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

公益財団法人千歳青少年教育財団

## 目 次

平成 28 年度事業報告書	1
I 公益目的事業	2
◇ 教育事業	2
1 学習講座開設事業	2
2 社会教育関連事業	4
3 教育機関支援事業	4
◇ 水族館管理運営事業	5
1 「サケのふるさと千歳水族館」管理運営事業	5
2 年間パスポート個人会員及び法人会員	10
◇ 情報提供活動	11
II 役員に関する事項	12
III 職員に関する事項	13
IV 理事会・評議員会の開催状況	14
1 理事会	14
2 評議員会	15
平成 28 年度決算報告書	17
I 貸借対照表	19
II 正味財産増減計算書	20
III 財務諸表に対する注記	24
IV 財産目録	29
V 収支計算書	32
VI 収支計算書に対する注記	47
平成 28 年度監査報告書	
参考資料	

# 平成 28 年度 事業報告書

平成 28 年度の公益財団法人千歳青少年教育財団は、千歳市及び北海道における社会教育の振興に寄与することを目的に、青少年の健全育成を図るため必要な事業を行う教育事業と、水族館施設の管理運営に関する事業を行う水族館管理運営事業から成る公益目的事業を計画に基づき実施しました。

以下、各事業の概要について報告します。

『教育事業』については、学習講座開設事業として、千歳水族館に宿泊しながら、夜の水族館探検や千歳川自然観察などを行う「アクアリウムナイトツアー」、サケの生態や水生生物などに関する講座及び外部講師による実験教室などを行う「サケふるセミナー」を実施しました。

ジュニア・リーダー及びシニア・リーダー活動事業では、子ども会活動の中心的な役割を果たすジュニア・リーダーの養成やシニア・リーダーの研修、さらには千歳水族館学習事業や町内会事業への支援活動を行いました。

また集団生活を通じて団体生活の規律を身に付けることを目的とした自然教室や冬休み体験教室を国立日高青少年自然の家において多くの参加者により実施しました。

社会教育関連事業では、千歳市子ども会育成連合会との共催事業として、緑の村キャンプ大会やクリスマスの集い等を実施し、多くの子どもたちの参加がありました。

教育機関支援事業では、総合的な学習に対応しサケ稚魚放流体験など地域の特性を生かした多様な学習活動に協力するとともに、学芸員による出前講座等を実施しました。また「青少年のための科学の祭典 千歳大会」では、千歳サケのふるさと村教授会の「サケのクラフト作り」を出展しました。

次に、『水族館管理運営事業』については、千歳水族館がリニューアル 2 年目を迎えましたが、ラジオ・テレビなどによる広報・PR や営業活動、また繁忙期である 7 月から 10 月までの間の開館時間延長などにより入館者拡大に努めたところですが、夏の台風や早めの大雪の影響を受け、入館者数は当初予想 34 万 8 千人を下回る 259,666 人に留まりました。

常設展示では、サケ科魚類を中心とした水槽展示、タッチプールなどの体験コーナー、企画展示として夏季の「おさかな漢字辞展」など多くの展示を実施しました。また、季節展示としてサケの成長過程に合わせた展示やクリスマスシーズンにはグラスツリーによる発眼卵の展示を実施しました。

体験学習及びイベントでは、水族館裏方探検隊やサケ稚魚放流体験などを多数の参加者により実施しました。

次に、年間パスポート会員については、目標を大きく上回る個人 10,683 人、法人 103 社の加入があり、また、前年に引き続き市内小中学生全員に年間パスポートを無料で配布しました。

情報提供活動として 3 月よりホームページをリニューアルし、更なる使い勝手の改善とコンテンツの充実を図りました。

また、ホームページに毎月「サモン君だより」を掲載するだけでなく、「サモンメール」を 8 回発行し情報提供しました。

最後に、平成 28 年度の収支決算においては、公益目的事業会計及び法人会計を合わせた事業活動収支の部については、収入が 214,311,398 円に対して、支出が 161,167,649 円、投資活動収支の部については、投資活動収入 3,175,000 円に対して、投資活動支出が 2,161,847 円、財務活動収支の部については、財務活動収入 0 円に対して、財務活動支出が 53,856,248 円となり、合算すると収入総額は 217,486,398 円、支出総額は、217,185,744 円となります。これにより、差引き 300,654 円が当期収支差額となり、前期繰越収支差額 213,457 円を加えた 514,111 円が次期繰越収支差額となりました。

以下、事業内容及び収支決算の詳細は別紙のとおりです。

# 事業報告書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

## I 公益目的事業

### ◇ 教育事業

定款第4条の(1)及び(2)に掲げる事業を、次のとおり行なった。

#### 1 学習講座開設事業

##### (1) サケのふるさと千歳水族館学習事業

###### ア アクアリウムナイトツアー

8月3日(水)～4日(木)の1泊2日、小学4年生～中学1年生24名とシニアリーダー13名が参加し、水族館の裏側探検や夜の水族館探検、飼育係体験、千歳川自然観察会などを通して、水族館の魚や川の生物、自然環境などについて学習した。

###### イ サーモン・ツアー ～早起きはサーモンの徳～

10月8日(土)～9日(日)の1泊2日、抽選によって選ばれた小学校4年生～6年生24名とシニアリーダー9名が参加し、偏光メガネ作り、サケ調理教室(ちゃんちゃん焼き、石狩鍋作りなど)、夜の水槽観察、早朝サケの遡上見学、飼育係体験等、様々な角度からサケについて学習した。

###### ウ サケふるセミナー

サケの生態や水生生物などに関する体験プログラム、工作プログラムや千歳科学技術大学など外部講師による実験教室を合計8回実施し、延べ239名が参加した。

実施内容は次のとおり。

9月25日(日)	サケの採卵体験	19名
10月10日(月・祝)	サケの採卵体験	20名
10月15日(土)	理科工房サイエンス教室 「偏光メガネを作ろう」	80名
10月23日(日)	サケの採卵体験	32名
11月3日(木・祝)	サケの採卵体験	29名
11月23日(水・祝)	サケの採卵体験	19名
12月11日(日)	サケの採卵体験	10名
12月23日(金・祝)	スノードーム作り	30名

##### (2) ジュニア・リーダー活動事業

###### ジュニア・リーダー講習会

子どもたちによる子ども会活動の活性化を目指し、活動の中心的な役割を果たすリーダーを育成するため、前期講習会を4月9日(土)、5月29日(日)の2回、北ガス文化ホールで実施し、40名が参加した。また、後期講習会を12月10日(土)～11日(日)と2月18日(土)～19日(日)の2回、恵庭市青少年研修センターにおいて、初級、中級、上級合わせて50名が参加して、創作活動やレクリエーションの実践研究などを実施した。

### (3) シニア・リーダー活動事業

#### ア 石狩管内地域子ども会シニア・リーダー研修会

9月22日(木・祝)石狩管内各市町で活動しているシニア・リーダーが当別町に集まり、西当別コミュニティセンターにおいて、地元の野菜を使ったカレー調理体験、フローアーリングなどで交流等様々な体験を実施した。千歳市からは8名が参加し、子ども会活動を推進支援するリーダーとしての資質向上を図ることができた。

#### イ シニア・リーダー研修会

シニア・リーダー「つばさ」の会員が、実施する各種行事や事業について、その企画立案、運営方法などを学び、他団体も含めた様々な事業への支援活動を担える力を養成するための研修会を実施した。3月25日(土)～26日(日)の2日間、日高青少年自然の家において、会員22名が参加して、救命講習、創作ダンスやレクリエーションの実践研修などを実施した。

#### ウ シニア・リーダー交流会

石狩管内の青少年活動リーダーが集まり、8月11日(木・祝)～8月12日(金)に恵庭市青少年研修センターにおいて開催され、千歳市からはシニア・リーダー「つばさ」の2名が参加し、他地域のリーダーと交流を深めた。また、3月18日(土)～3月20日(月・祝)にはネパール深川において、道内各市町村で活動しているシニア・リーダーが集まり、レクリエーション技術や活動内容などの交流を行った。千歳市からは13名が参加し、他市町村との連携強化を図るとともにリーダーとして資質向上を図った。

#### エ 千歳水族館学習事業・社会教育関連事業・町内会事業への支援活動

千歳青少年教育財団が主催した各種教育関連事業への支援を14回行ったほか、市内各町内会の依頼により、盆踊りやクリスマスなどの町内会イベントの支援活動を14回実施した。

### (4) 自然教室

小学校4年生～中学校3年生を対象とし、集団生活を通じて団体生活の規律を身に付けることを目的に、国立日高青少年自然の家、沙流川、むかわ町穂別地球体験館において8月12日(金)～8月14日(日)の3日間開催した。内容としては、水鉄砲サバイバル、ラフティング、ペルセウス座流星群観察、ペットボトル懐中電灯作り、レクリエーションなどを行い、43名とシニアリーダー6名の参加により実施した。

### (5) 冬休み体験教室

国立日高青少年自然の家で集団宿泊生活を通して子どもたちの自立と精神的成長を促すことを目的に、1月6日(金)～8日(日)の3日間、小学4年生～6年生までの38名とシニア・リーダー4名が参加した。体験学習としてスキー教室・創作活動のほか、雪合戦やスノーキャンドル作りを体験した。

### (6) 体験学習

地場の食材を使って調理体験を、次のとおり2回実施した。

#### ① 千歳の味覚を味わおうハスカップ摘み&ジャム作り

7月10日(日)に小学校5、6年生6名とシニア・リーダー3名が参加して、市内の農園でハスカップを収穫してジャム作りの体験学習を実施した。

#### ② 千歳産鶏卵使用 和菓子作り体験

3月31日(金)に、小学校6年生の4名とシニア・リーダー4人が参加して、千歳水族館会議室において、シニア・リーダー「つばさ」の指導による千歳産の卵と千歳工場産のあんこを使ったどら焼き作りを体験した。

## 2 社会教育関連事業

### (1) 緑の村キャンプ大会（千歳市子ども会育成連合会共催事業）

仲間との宿泊生活、野外活動や自然の探求を通して、協力し助け合い励まし合う仲間づくり、自然を愛する豊かな心の育成、他の地域の子ども会との交流を目的として、青葉公園ピクニック広場において実施した。

第1回 7月16日(土)～17日(日) 町内会主催 参加者 94名

第2回 7月29日(金)～31日(日) 千子連主催 参加者 53名

### (2) 千歳子どもクリスマス集い（千歳市子ども会育成連合会共催事業）

12月4日(日)北陽小学校にて実施し、市内の小学生80名が参加した。シニア・リーダーが中心となり、クリスマスにちなんだ創作活動やレクリエーション、キャンドルサービスなどを行い、相互の親睦を深めた。

### (3) 第22回ちとせっ子雪あそび（千歳市子ども会育成連合会共催事業）

2月5日(日)市内の小中学生71名が参加して、サーモンパークにおいて雪上レクリエーションを実施し、冬期間の子ども達の健康増進と交流を図った。

## 3 教育機関支援事業

### (1) 総合的な学習などへの協力

来館した千歳市内の幼稚園及び小・中学校等の学習活動に対応し、「サケ稚魚放流体験」、「採卵と人工授精体験」、「アイヌ文化学習」、「水生生物観察会」などのテーマで35回、延べ1,885名の園児・生徒等に講習会・体験教室等を実施した。また、学芸員が直接学校へ出向いて講義する講師派遣は、千歳川の生き物やサケのふ化観察学習などのテーマで14回、延べ1,835名に実施した。

さらに、市外の小・中・専門学校、大学等の延べ87校、5,052名を受け入れ、研修を実施した。

### (2) 職業体験への協力

小・中学校の職業体験の受け入れを実施し、千歳市内の4中学校から14名を受け入れた。

### (3) 「サケ稚魚による子供たちの交流事業」への協力

千歳中央ライオンズクラブが主催する、岡山市内小学校と千歳市内小学校とのサケを仲立ちとした相互交流事業に協力した。（提供：サケ卵1,300粒）

1月10日(火)： 岡山市出発へ向けてサケ使節団結団式

3月22日(水)： 岡山の小学生を迎え千歳川へサケ稚魚放流

### (4) 各種生涯学習関連事業への協力

11月6日(日)に北ガス文化ホールにて開催された「青少年のための科学の祭典 千歳大会」、及び2月4日(土)ちとせタウンプラザにて開催された「ミニ科学の祭典ふゆ2017」に、千歳サケのふるさと村教授会「サケ皮クラフト作り」とともに「人エイクラ作り」を出展した。

また1月14日(土)、15日(日)の2日間、新千歳空港で行われた「CISEサイエンスフェスティバル」に参加し、千歳水族館の紹介及びサケ皮クラフトのブースを出展した。

## ◇ 水族館管理運営事業

定款第4条の(3)に掲げる事業を、次のとおり行なった。

### 1 「サケのふるさと千歳水族館」管理運営事業

#### (1) 常設展示

##### ア 水槽展示

サケ科魚類を中心に、淡水・汽水域に生息する水生生物約80種を、水量266<sup>ト</sup>の大水槽をはじめ大小約40基の水槽で展示。国内だけでなく海外の淡水魚類や甲殻類、カメやサンショウウオなどは虫両生類、鳥類のカイツブリや水生植物など、河川生態系を構成する生物種を幅広く展示し、生物多様性や水生生物への興味関心を深めた。

##### イ 体験コーナー

ウグイ属やチョウザメ類を中心とした全面アクリルのタッチプールや、ドクターフィッシュ(ガラ・ルファ)の水槽、アメリカザリガニの釣堀のほか、インディアン水車の模型を設置したドーナツ型の流水水槽などにより、来館者が水辺の生き物をより身近に感じることができる場を設けた。

##### ウ 大型スクリーン解説映像

千歳川を中心に撮影したサケの生活史や人工孵化放流事業などについて、およそ100インチの映像で解説。映像は2カ所で上映し、日本語だけでなく英語の音声解説と繁体字、簡体字の字幕により、海外の来館者にも対応した。

##### エ 水中観察ゾーン

千歳川の護岸を利用した水中観察施設において、サケの生態や水中観察室における観察記録などに関する解説コーナーを設置し、DVD やコンピュータを用いた映像機器なども用いて千歳川の生物やその営み、環境の変化などについて紹介し、より深い理解を図った。

##### オ なるほど!?サーモンルーム(展示・学習ゾーン)

千歳とサケと人との関わりを、食文化を中心に解説。サケ漁の歴史や資源増加を図るための人工孵化放流事業、またアイヌ文化におけるサケ料理や各地域の伝統的なサケ料理法などととも、様々なサケ料理のレシピも紹介した。

##### カ 学習室

液晶プロジェクターや50インチプラズマディスプレイなどの映像機器を設置し、採卵実習などの各種体験教室の場として、また幼稚園や学校団体の見学時における講話や質問対応、雨天時の昼食場所などのほか、各団体における会議の利用など、幅広い活用を図った。

## (2) 企画展示

### ア 企画展示

- ① chironsanの写真展 3月1日(火)～5月8日(日)  
千歳在住の吉田尚幸氏(クリエイター名: chironsan)が千歳で撮影した魚や鳥、昆虫などの生き物を中心に、写真パネル20点を展示した。
  - ② 春の特別展「北海道 春の水辺」 4月23日(土)～5月8日(日)  
北海道の水辺に生息するサンショウウオやカエル、ニホンザリガニ、水生昆虫などの生き物を、春の水辺をイメージした水生植物とともに11種類展示した。体験コーナーとしてザリガニ釣りやマグネット釣り堀も実施した。
  - ③ 夏期企画展「お魚漢字辞展」 7月16日(土)～9月4日(日)  
展示生物の名前を漢字で表記し、生態や形態などからの由来を17種類の生体展示とともに辞典風に紹介した。活きたタコに触る「タコタッチ」やオリジナルの「お魚漢字作り」、魚偏とつくりを組み合わせる「魚魚(とと)合わせ」などのイベントも実施した。
  - ④ 色鳥撮り 9月10日(土)～10月31日(月)  
市内在住の写真家・角張隆正氏が、千歳市内をはじめ道内各地で撮影した、色彩豊かな野鳥の写真20点を展示した。
  - ⑤ 新春干支写真展「千歳水族館周辺の水鳥たち」 12月28日(水)～1月27日(金)  
水族館スタッフが、千歳川水中観察室やサーモンパーク内で水鳥を中心に撮影した記録写真15点を展示した。
  - ⑥ 矢口高雄作品展 1月28日(土)～2月12日(日)  
恵庭市の「ギャラリー三平」のご協力を得て、「釣りキチ三平」シリーズの原作者・矢口高雄氏の作品16点を展示した。
  - ⑦ 麻蓮切り絵展「たからばこ」 3月1日(水)～4月21日(金)  
アマチュア切り絵作家麻蓮氏のご協力を得て、切り絵作品16点を展示した。  
また、3月20日(月・祝)、3月25日(土)には、麻蓮氏による切り絵の実演を行った。
- イ サケの成長過程による季節展示  
サケ属の生態に合わせ、秋季には展示の入替えを実施し、産卵のため回帰したサケ属親魚を展示した(サケ:9月3日～12月15日、ベニザケ:9月7日～12月24日)。また冬季には、サケの卵の発生過程やふ化の状況、その後の成長過程について、より来館者の関心を高められるよう、発眼卵をシャンパングラスに入れ、グラスタワーによる発眼卵の展示を行った(11月3日～2月12日)。



(3) 各種体験学習及びイベント

ア 水族館裏方探検隊

希望する団体等に、水族館の裏側探検や餌やり体験などを行うバックヤードツアーを実施し、学校や一般団体など52団体1,555名が体験した。

イ サケ皮クラフト工房

サケ皮を使ったしおりの製作を通じ、アイヌ文化の一端に触れる体験学習で、学校や一般団体など10団体258名が体験した。

ウ 「サケ稚魚放流体験」

平成28年4月1日～6月30日及び平成29年3月1日～3月31日の期間中、延べ20,971名の来館者がサケの回遊ルートや生態解説の後、サケ稚魚の放流体験を行った。

エ 「サーモンフェスティバル」

5月5日(木・祝)に開催したサーモンフェスティバルでは、千舞泉美太鼓による太鼓演奏後、1,000名が参加しサケ稚魚の放流を行った。

オ 「ゴールデンウィークイベント」

5月5日(木・祝)に「サケふる・春の縁日」として、入口横テントで「スーパーボール&ヨーヨーすくい」を有料で実施した。

カ 「年間パスポート会員還元サケツアー」

8月27日(土)、市内旅行会社との提携で当館学芸員と職員が添乗員として同行し、小樽方面をバスで巡るサケツアーを実施した。札幌や千歳から集まった24名が参加して、小樽水族館バックヤード見学や旧青山別邸でのニシン弁当昼食、北海道ワイン小樽醸造所見学など、秋の味覚を楽しみ、水族館の裏側を学ぶ特別なツアーとなった。

キ 「ハロウィンイベント」

10月30日(日)に館内でのクイズラリーやサーモンパークでの仮装パレードを実施し、幼児から小学生97名と、同伴の保護者が参加した。ハロウィンらしく、仮装して来館する参加者も多く見受けられた。

ク 「鮭の日イベント」

11月11日の「鮭の日」にちなみ、11月13日(日)にサケの親魚に触ることが出来る「サケタッチ」、サケ皮を使ったしおり作りや人エイクラ作りを実施し、延べ441名が参加した。

ケ 「クリスマスイベント」

12月23日(金・祝)～25日(日)まで、来館者を対象に館内クイズラリー、サンタダイバーと記念撮影などのクリスマスイベントを実施して、延べ449名が参加した。

コ 「新春イベント」

1月2日(月・祝)に新春オープンを記念して、お年玉あられとオリジナル付箋を進呈、3日(火)は館内学習室でもちつき大会やお汁粉のサービスを行い、447食を提供した。また、7日(土)～9日(月・祝)の3日間は入館者全員を対象に抽選会を実施し、1,470名が参加した。

サ 「ちょこっと体験」

冬休みや春休み、土日祝日などに、有料で餌やり体験やバックヤードツアーなど、水族館飼育業務に関する体験を合計13回実施し、延べ242名が参加した。

シ 「回転寿司・北々亭千歳店コラボプレゼント」

3月25日(土)から当館と北々亭千歳店の両施設利用の方に、サケのペーパークラフトプレゼント企画を行い、北々亭千歳店ではオリジナルメニュー「千歳水族館館長三貫」を提供した(次年度5月7日まで継続)。

(4) 入館者の拡大推進

◎ 開館期間

年末年始休館（12月29日～1月1日）及び整備休館（2月13日～2月28日）を除く毎日（時間 9:00～17:00）ただし、7月23日～10月10日までの間、開館時間を1時間延長した。

◎ 入館者数

平成28年度はリニューアル2年目になり、初めての通年営業となった。入館者数の目標を34万8千人（内、有料入館者29万6千人）としていたが、台風や大雪などの影響により、目標を下回る259,666人（内、有料入館者は、159,816人）となった。

月別入館実績及び前年度対比は下表の通りである。

(人)

区 分	有 料	無 料	年間パスポート会員	計
4 月	10,480	4,118	5,621 (※ 1,340)	20,219
5 月	19,168	5,746	5,964 (※ 1,184)	30,878
6 月	12,228	2,893	3,783 (※ 584)	18,904
7 月	18,821	4,619	5,302 (※ 806)	28,742
8 月	24,877	5,601	6,799 (※ 982)	37,277
9 月	23,385	6,619	6,137 (※ 765)	36,141
10 月	24,696	6,933	5,801 (※ 733)	37,430
11 月	8,593	2,672	2,991 (※ 294)	14,256
12 月	4,066	1,226	1,425 (※ 150)	6,717
1 月	4,087	2,252	2,778 (※ 232)	9,117
2 月	1,737	1,003	1,085 (※ 125)	3,825
3 月	7,678	4,202	4,280 (※ 604)	16,160
合 計	159,816	47,884	51,966 (※ 7,799)	259,666
前年度	181,910	48,418	61,522 (※ 10,864)	291,850
増 減	△ 22,094	△ 534	△9,556 (※△3,065)	△ 32,184
前年対比	87.9%	98.9%	84.5% (※ 71.8%)	89.0%

※年間パスポートの内、市内小中学生の人数

◎ テレビ・ラジオやイベント等を通じた広報・PR活動

CM

放送内容	放送機関	放送期間	本数	合計
GW	テレビ	4月21日～5月3日	24	180
	ラジオ	4月18日～5月4日	30	
夏休み	テレビ	7月16日～8月10日	34	
	ラジオ	7月23日～8月20日	25	
サケの季節	テレビ	9月10日～10月14日	43	
稚魚放流	ラジオ	3月6日～3月31日	24	

PR

放送機関	番組名	本数	合計
テレビ	どさんこワイド、今日ドキッほか	24	35
ラジオ	トピッカーレポート、さっぽろ村ラジオほか	8	
その他	北海道コンサドーレ札幌豊平区民応援デーほか	3	

ア ネットワークカメラによるリアル映像発信

ホームページにおいて、水中観察窓及びインディアン水車の様子をインターネットによるライブ映像配信として継続実施した。また、受付横に大型モニターを設置して、水族館の内部を紹介し来館者の入館を促した。

イ 修学旅行等の団体誘致

道内及び道外の旅行代理店等への営業活動を実施した。  
 東北・関東・関西・中部・九州地区や海外（台湾・タイ・シンガポール）及び札幌市等の旅行代理店538社に直接訪問し営業活動を実施した。  
 また、全国の高等学校及び道内小中学校約6,100校に体験内容などを紹介したサケのふるさと千歳水族館のPRパンフレットを送付した。

ウ 道の駅機能との連携強化

道の駅スタンプラリー一帳持参者に団体割引料金を適用しており、1,073名の利用者があった。

(5) サケのふるさと村教授会の協力（年度末会員数 29名）

当館では、平成7年3月からボランティア制度を設けており、平成8年2月に発足した「千歳サケのふるさと村教授会」の会員1～2名が、毎日館内の案内や展示解説等の活動を行っている。教授会の活動は単なる案内だけにとどまらず、当館行事への協力をいただいている。

## 2 年間パスポート個人会員及び法人会員

### (1) 年間パスポート個人会員及び法人会員募集結果

更新月の会員には更新案内の葉書を送付したり、会員を対象にしたプレゼント抽選会を実施するなど会員加入促進策を行った結果、個人会員目標 8,000 人に対し 10,683 人であった。また、法人会員についても、目標 80 社に対し 103 社となり、何れも目標を上回る結果となった。

(単位 : 人・社 : 千円)

種 別		平成 2 8 年度		平成 2 7 年度		増 減	
区 分	年 会 費	会 員 数	金 額	会 員 数	金 額	会 員 数	金 額 計
大 人	1,000	9,428	9,428	16,203	16,203	△6,775	△6,775
高 校 生	1,000	41	41	32	32	9	9
小 中 生	500	1,214	607	1,931	965.5	△717	△358.5
計	—	10,683	10,076	18,166	17,200.5	△7,483	△7,124.5
法 人	10,000	103	1,030	66	660	37	370
合 計	—	10,786	11,106	18,232	17,860.5	△7,446	△6,754.5

### (2) 市内小中学生年間パスポートの無料配布

市内の全小中学生に年間パスポートを無料で配布し、4月6日(水)に駒里小中学校で贈呈式を開催した。

## ◇ 情報提供活動

### 1 サモン君だより

千歳民報に毎月第4金曜日掲載しているコラム「サモン君だより」を、毎月ホームページに掲載した。

### 2 ホームページ・SNS

水族館のリニューアルに合わせ平成27年7月よりリニューアルしたホームページであるが、更なる使い勝手の改善とコンテンツの充実を図り、平成29年3月より再度のリニューアルを実施した。SNS関係を前面に押し出し最新情報を入手しやすくしたほか、Webチケットの購入なども可能にし、昨年度のホームページのアクセス件数は192,367件となった。また、世界62カ国からのアクセスがあり、多くはロシア、台湾、香港、アメリカ、タイ、シンガポールからであった。また、主なSNSの投稿とフォロワー数の状況は、下表のとおりとなった。

SNS名	投稿数	フォロワー数 (H29.3.31現在)
Twitter	169	1,380
Facebook	78	450
Instagram	161	135

### 3 サモンメール

特別展示等のイベント案内や、水中観察ゾーンの状況等をメールマガジンにて、8回発行した。平成28年度末現在、登録者数は1,922名となっている。

### 4 Wi-Fi 利用

Wi-Fi利用者は累計で2,308名となったが、日本語の利用が約65%であり、海外利用は35%ほどであった。内訳は英語が約15%、中国（繁体）語が約13%で、残りは多い順に中国（簡体）語、タイ語、韓国語と続き、マレーシア、インドネシア、ロシア、フランス、ドイツも少数ながら利用があった。

## Ⅱ 役員に関する事項

(平成 28 年度末現在)

職 名	氏 名	就任年月日	備 考
代 表 理 事	三 ッ 野 仁	H24. 4. 1	
業 務 執 行 理 事	安 保 一 企	H28. 4. 1	(H29. 3. 31 辞任)
理 事	榑 原 潤	H26. 5. 22	
理 事	安 藤 孝 雄	H24. 4. 1	
理 事	島 倉 弘 行	H27. 5. 29	
理 事	中 山 千 太 朗	H28. 5. 25	
理 事	田 中 秀 典	H28. 5. 25	
理 事	小 田 賢 一	H27. 10. 26	
監 事	今 野 徳 幸	H28. 5. 25	
監 事	竹 腰 孝 橘	H28. 11. 11	
評 議 員	大 古 瀬 千 代	H24. 4. 1	
評 議 員	難 波 雅 弘	H28. 5. 25	(H29. 3. 31 辞任)
評 議 員	四 方 信 次	H24. 4. 1	
評 議 員	開 発 治	H28. 5. 25	
評 議 員	荃 津 俊 爾	H24. 4. 1	
評 議 員	福 田 誠	H24. 4. 1	
評 議 員	坂 本 秀 章	H24. 4. 1	
評 議 員	師 岡 郁 彦	H28. 5. 25	

### Ⅲ 職員に関する事項

#### 1 主要職員

(平成 28 年度末現在)

職 名	氏 名	発 令 年 月 日	備 考
事務局長	井 上 晴 雄	平成 28 年 4 月 1 日	
事務局次長兼 水族館館長	菊 池 基 弘	平成 27 年 4 月 1 日	
事務局次長兼 水族館副館長	松 本 光 司	平成 24 年 4 月 1 日	

#### 2 職 員

(平成 28 年度末現在)

区 分	職員数	備考
職 員	13	
受付等任用職員	2	
臨時職員	2	
合 計	17	

## V 理事会・評議員会の開催状況

### 1 理事会

開催	開催日	議案番号	付議案件	結果
第1回	28. 4. 1	議案第1号 議案第2号	理事会の決議の省略についての決定 業務執行理事の選定の件	決定 決定
第2回	28. 5. 17	議案第1号 議案第2号 議案第3号 議案第4号 議案第5号	職員の給与に関する規程の一部を改定する規程の制定について 平成28年度第1回補正予算について 平成27年度事業報告について 平成27年度会計決算報告について 平成27年度監査報告について	決定 決定 決定 決定
第3回	28. 5. 25	報告第1号 議案第1号 議案第2号	評議員選任の結果について 代表理事の選定について 業務執行理事の選定について	済 決定 決定
第4回	28. 7. 8	報告第1号 議案第1号	サケのふるさと千歳水族館の繁忙期における開館時間延長について 理事会の決議の省略についての決定	済 決定
第5回	28. 10. 27	報告第1号 議案第1号 議案第2号	定款第22条第3項に基づく報告について 平成28年度第2回補正予算について 評議員会の招集について	済 決定 決定
第6回	28. 11. 22	報告第1号 議案第1号	監事選任の結果について 特定資産取扱規程の制定について	済 決定
第7回	28. 11. 28	議案第1号	平成28年度第3回補正予算について	決定
第8回	29. 2. 10	議案第1号 議案第2号 議案第3号 議案第4号	職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程の制定について 平成29年度事業計画及び収支予算について 寄附金等取扱規程の制定について 評議員会の招集について	決定 決定 決定 決定
第9回	29. 3. 28	報告第1号 報告第2号 報告第3号 報告第4号 報告第5号 議案第1号 議案第2号 議案第3号 議案第4号	役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の一部を改正する規程の制定について 定款第22条第3項に基づく報告について 理事の辞任届の受理について 理事選任の結果について 平成29年度の業務推進体制について 処務規程の一部を改正する規程の制定について サケのふるさと千歳水族館管理運営規則等の一部を改定する規則の制定について 平成28年度第4回補正予算について 評議員会の招集について	済 済 済 済 決定 決定 決定 決定



## 2 評議員会

開催	開催日	議案番号	付 議 案 件	結 果
第1回 (定時)	28. 5. 25	報告第1号	サケのふるさと千歳水族館管理運営規則の一部を改定する規則の制定について	済
		報告第2号	会計規程等の一部を改定する規程の制定について	済
		報告第3号	平成 27 年度第 5 回補正予算について	済
		報告第4号	業務執行理事の選定の結果について	済
		報告第5号	平成 28 年度の業務推進体制について	済
		報告第6号	平成 28 年度第 1 回補正予算について	済
		議案第1号	役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の一部を改定する規程の制定について	決 定
		議案第2号	平成 27 年度事業報告について	決 定
		議案第3号	平成 27 年度会計決算報告について	決 定
		議案第4号	平成 27 年度監査報告について	決 定
		議案第5号	評議員の選任について	決 定
議案第6号	役員（理事・監事）の選任について	決 定		
第2回	28. 11. 11	報告第1号	サケのふるさと千歳水族館の繁忙期における開館時間延長について	済
		報告第2号	平成28年度予算執行状況について	済
		報告第3号	平成 28 年度第 2 回補正予算について	済
		議案第1号	監事の選任について	決 定
第3回	29. 3. 8	報告第1号	特定資産取扱規程の制定について	済
		報告第2号	平成28年度第3回補正予算について	済
		報告第3号	職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程の制定について	済
		報告第4号	平成29年度事業計画及び収支予算について	済
		報告第5号	寄附金等取扱規程の制定について	済
		報告第6号	理事の辞任届の受理について	済
		議案第1号	理事の選任について	決 定
		議案第2号	役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の一部を改正する規程の制定について	決 定



# 平成28年度決算報告書



# I 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

○総括表

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	1,319,500	1,571,263	△ 251,763
預金	23,573,209	29,715,157	△ 6,141,948
未収金	373,096	243,271	129,825
流動資産合計	25,265,805	31,529,691	△ 6,263,886
2 固定資産			
基本財産			
基本財産引当資産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
特定資産			
建物	78,727,845	80,359,510	△ 1,631,665
建物付属設備	67,136,186	77,971,450	△ 10,835,264
構築物	71,312,770	89,140,962	△ 17,828,192
什器備品	17,436,479	30,922,338	△ 13,485,859
退職給付引当資産	8,757,733	8,021,486	736,247
減価償却引当資産	14,372,800	14,372,800	0
修繕料引当資産	19,309,319	22,484,319	△ 3,175,000
特定資産合計	277,053,132	323,272,865	△ 46,219,733
その他の固定資産			
建物	267,750,655	280,479,925	△ 12,729,270
建物附属設備	4,990,860	7,496,510	△ 2,505,650
構築物	1,057,508	1,157,196	△ 99,688
機械装置	4,434,793	5,592,284	△ 1,157,491
車両運搬具	1	1	0
什器備品	3,652,614	3,635,738	16,876
地下観察護岸	5,692,803	6,389,228	△ 696,425
リース資産	14,132,340	17,988,588	△ 3,856,248
電話加入権	290,984	290,984	0
出資金	20,000	20,000	0
その他の固定資産合計	302,022,558	323,050,454	△ 21,027,896
固定資産合計	589,075,690	656,323,319	△ 67,247,629
<b>資産合計</b>	<b>614,341,495</b>	<b>687,853,010</b>	<b>△ 73,511,515</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	23,917,080	30,692,981	△ 6,775,901
前受金	18,584	3,780	14,804
預り金	816,030	619,473	196,557
1年以内返済長期借入金	50,000,000	50,000,000	0
1年以内返済予定リース債務	3,856,248	3,856,248	0
賞与引当金	2,937,013	2,094,935	842,078
流動負債合計	81,544,955	87,267,417	△ 5,722,462
2 固定負債			
長期借入金	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
退職給付引当金	8,757,733	8,021,486	736,247
リース債務	10,276,092	14,132,340	△ 3,856,248
固定負債合計	69,033,825	122,153,826	△ 53,120,001
<b>負債合計</b>	<b>150,578,780</b>	<b>209,421,243</b>	<b>△ 58,842,463</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	166,395,399	163,351,379	3,044,020
千歳市出損金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	176,395,399	173,351,379	3,044,020
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000)	( 10,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 166,395,399)	( 163,351,379)	( 3,044,020)
2 一般正味財産	287,367,316	305,080,388	△ 17,713,072
(うち特定資産への充当額)	( 1,900,000)	( 1,900,000)	( 0)
<b>正味財産合計</b>	<b>463,762,715</b>	<b>478,431,767</b>	<b>△ 14,669,052</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>614,341,495</b>	<b>687,853,010</b>	<b>△ 73,511,515</b>

## Ⅱ 平成28年度 正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

### ○ 総括表

(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	0	6,517	△6,517	
基本財産受取利息	0	6,517	△6,517	
② 特定資産運用益	10,000	22,432	△12,432	
特定資産受取利息	10,000	22,432	△12,432	
③ 事業収益	97,720,890	113,770,425	△16,049,535	
教育事業収入	889,740	870,275	19,465	
水族館管理運営事業収入	94,639,350	112,043,150	△17,403,800	
体験料収入	2,191,800	857,000	1,334,800	
④ 受取会費	11,106,000	17,860,500	△6,754,500	
個人会員会費収入	10,076,000	17,200,500	△7,124,500	
法人会員会費収入	1,030,000	660,000	370,000	
⑤ 受取補助金等	99,766,534	111,904,577	△12,138,043	
教育事業補助金収入	17,552,949	17,650,737	△97,788	
水族館管理運営事業補助金収入	26,749,000	2,500,000	24,249,000	
管理費補助金収入	8,258,354	8,017,492	240,862	
特定資産取得補助金収入	250,251	757,408	△507,157	
受取補助金等振替額	46,955,980	82,978,940	△36,022,960	
⑥ 施設使用料収入	0	7,500	△7,500	
施設使用料収入	0	7,500	△7,500	
⑦ 受取寄附金	300,000	0	300,000	
受取寄附金	300,000	0	300,000	
⑧ 雑収益	2,363,954	158,385	2,205,569	
受取利息収入	109	2,872	△2,763	
雑収益	2,363,845	155,513	2,208,332	
経常収益計	211,267,378	243,730,336	△32,462,958	
(2) 経常費用				
① 事業費	220,040,258	256,492,015	△36,451,757	
役員報酬	809,280	800,240	9,040	
給料手当	45,904,514	37,104,146	8,800,368	
賃金	6,919,015	10,294,749	△3,375,734	
賞与引当繰入額	2,727,313	1,788,468	938,845	
退職給付費用	692,422	604,647	87,775	
福利厚生費	8,968,108	7,053,604	1,914,504	
報償費	626,736	554,480	72,256	
会議費	28,000	19,000	9,000	
旅費交通費	2,922,964	2,821,837	101,127	
通信運搬費	934,301	1,067,728	△133,427	
減価償却費	65,499,696	67,297,863	△1,798,167	
備品費	703,000	4,551,135	△3,848,135	
消耗品費	5,533,386	12,724,730	△7,191,344	
修繕費	6,550,935	28,081,038	△21,530,103	
印刷製本費	840,220	1,661,420	△821,200	
光熱水費	20,588,623	17,686,407	2,902,216	
使用料及び賃借料	1,969,913	1,642,549	327,364	
車両経費	2,947,042	2,907,217	39,825	
保険料	686,742	656,964	29,778	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
手数料	2,944,724	1,704,808	1,239,916	
諸謝金	228,564	296,954	△68,390	
交際費	17,508	149,141	△131,633	
食糧費	638,188	666,802	△28,614	
宣伝広告費	11,234,087	16,535,260	△5,301,173	
イベント費	3,505,932	2,351,678	1,154,254	
委託料	13,149,943	11,931,026	1,218,917	
工事費	0	14,114,922	△14,114,922	
原材料費	275,193	387,725	△112,532	
租税公課	10,393,243	7,116,109	3,277,134	
負担金	971,244	960,323	10,921	
支払利息	472,575	591,041	△118,466	
雑費	356,847	368,004	△11,157	
② 管理費	8,940,192	8,975,989	△35,797	
役員報酬	1,478,253	1,628,160	△149,907	
給料手当	3,035,743	2,862,576	173,167	
賞与引当繰入額	209,700	211,200	△1,500	
退職給付費用	43,825	152,761	△108,936	
福利厚生費	788,736	699,815	88,921	
会議費	11,810	6,253	5,557	
通信運搬費	18,000	17,968	32	
減価償却費	734,780	776,432	△41,652	
消耗品費	53,818	107,600	△53,782	
光熱水費	1,158,141	979,438	178,703	
使用料及び賃借料	576,720	602,640	△25,920	
保険料	32,581	32,581	0	
諸謝金	505,008	603,288	△98,280	
租税公課	288,541	290,741	△2,200	
雑費	4,536	4,536	0	
経常費用計	228,980,450	265,468,004	△36,487,554	
当期経常増減額	△17,713,072	△21,737,668	4,024,596	
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				
固定資産除却損	0	5,762,596	△5,762,596	
経常外費用計	0	5,762,596	△5,762,596	
当期経常外増減額	0	△5,762,596	5,762,596	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△17,713,072	△27,500,264	9,787,192	
一般正味財産期首残高	305,080,388	332,580,652	△27,500,264	
一般正味財産期末残高	287,367,316	305,080,388	△17,713,072	
II 指定正味財産増減の部				
受取地方補助金(指定)	50,000,000	71,933,200	△21,933,200	
一般正味財産への振替額	46,955,980	82,978,940	△36,022,960	
当期指定正味財産増減額	3,044,020	△11,045,740	14,089,760	
指定正味財産期首残高	173,351,379	184,397,119	△11,045,740	
指定正味財産期末残高	176,395,399	173,351,379	3,044,020	
III 正味財産期末残高	463,762,715	478,431,767	△14,669,052	

# 平成28年度 正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

## ○ 会計区分表

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	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	0		0	
基本財産受取利息	0		0	
② 特定資産運用益	10,000	0	10,000	
特定資産受取利息	10,000	0	10,000	
③ 事業収益	97,720,890		97,720,890	
教育事業収入	889,740		889,740	
水族館管理運営事業収入	94,639,350		94,639,350	
体験料収入	2,191,800		2,191,800	
④ 受取会費	11,106,000		11,106,000	
個人会員会費収入	10,076,000		10,076,000	
法人会員会費収入	1,030,000		1,030,000	
⑤ 受取補助金等	91,464,355	8,302,179	99,766,534	
教育事業補助金収入	17,552,949		17,552,949	
水族館管理運営事業補助金収入	26,749,000		26,749,000	
管理費補助金収入		8,258,354	8,258,354	
特定資産取得補助金収入	206,426	43,825	250,251	
受取補助金等振替額	46,955,980	0	46,955,980	
⑦ 受取寄付金	300,000		300,000	
受取寄付金	300,000		300,000	
⑧ 雑収益	2,363,954		2,363,954	
受取利息収入	109		109	
雑収益	2,363,845		2,363,845	
経常収益計	202,965,199	8,302,179	211,267,378	
(2) 経常費用				
① 事業費	220,040,258		220,040,258	
役員報酬	809,280		809,280	
給料手当	45,904,514		45,904,514	
賃金	6,919,015		6,919,015	
賞与引当繰入額	2,727,313		2,727,313	
退職給付費用	692,422		692,422	
福利厚生費	8,968,108		8,968,108	
報償費	626,736		626,736	
会議費	28,000		28,000	
旅費交通費	2,922,964		2,922,964	
通信運搬費	934,301		934,301	
減価償却費	65,499,696		65,499,696	
備品費	703,000		703,000	
消耗品費	5,533,386		5,533,386	
修繕費	6,550,935		6,550,935	
印刷製本費	840,220		840,220	
光熱水費	20,588,623		20,588,623	
使用料及び賃借料	1,969,913		1,969,913	
車両経費	2,947,042		2,947,042	
保険料	686,742		686,742	
手数料	2,944,724		2,944,724	



(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	備 考
諸謝金	228,564		228,564	
交際費	17,508		17,508	
食糧費	638,188		638,188	
宣伝広告費	11,234,087		11,234,087	
イベント費	3,505,932		3,505,932	
委託料	13,149,943		13,149,943	
原材料費	275,193		275,193	
租税公課	10,393,243		10,393,243	
負担金	971,244		971,244	
支払利息	472,575		472,575	
雑費	356,847		356,847	
② 管理費		8,940,192	8,940,192	
役員報酬		1,478,253	1,478,253	
給料手当		3,035,743	3,035,743	
賞与引当繰入額		209,700	209,700	
退職給付費用		43,825	43,825	
福利厚生費		788,736	788,736	
会議費		11,810	11,810	
通信運搬費		18,000	18,000	
減価償却費		734,780	734,780	
消耗品費		53,818	53,818	
光熱水費		1,158,141	1,158,141	
使用料及び賃借料		576,720	576,720	
保険料		32,581	32,581	
諸謝金		505,008	505,008	
租税公課		288,541	288,541	
雑費		4,536	4,536	
経常費用計	220,040,258	8,940,192	228,980,450	
当期経常増減額	△17,075,059	△638,013	△17,713,072	
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				
固定資産除却損	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	△17,075,059	△638,013	△17,713,072	
一般正味財産期首残高	-	-	305,080,388	
一般正味財産期末残高	-	-	287,367,316	
II 指定正味財産増減の部				
受取地方補助金	50,000,000	0	50,000,000	
一般正味財産への振替額	46,955,980	0	46,955,980	
当期指定正味財産増減額	3,044,020	0	3,044,020	
指定正味財産期首残高	-	-	173,351,379	
指定正味財産期末残高	-	-	176,395,399	
III 正味財産期末残高	-	-	463,762,715	

### Ⅲ 財務諸表に対する注記

#### 1 重要な会計方針

##### (1) 固定資産の減価償却の方法

###### ① 建物・車両運搬具・什器備品

固定資産の減価償却方法は法定償却方法による。

###### ② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産はリース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

##### (2) 引当金の計上基準

###### ① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

###### ② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する額を計上している。

##### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込処理方式によっている。

#### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基本財産)				
基本財産引当資産	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
(特定資産)				
建物	80,359,510	0	1,631,665	78,727,845
建物附属設備	77,971,450	0	10,835,264	67,136,186
構築物	89,140,962	0	17,828,192	71,312,770
什器備品	30,922,338	0	13,485,859	17,436,479
退職給付引当資産	8,021,486	736,247	0	8,757,733
減価償却引当資産	14,372,800	0	0	14,372,800
修繕料引当資産	22,484,319	0	3,175,000	19,309,319
建設仮勘定 (工事前払金)	0	0	0	0
小計	323,272,865	736,247	46,955,980	277,053,132
合計	333,272,865	736,247	46,955,980	287,053,132

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
(基本財産)				
基本財産引当資産	10,000,000	( 10,000,000)	( 0)	( 0)
小 計	10,000,000	( 10,000,000)	( 0)	( 0)
(特定資産)				
建物	78,727,845	( 38,727,845)	( 0)	( 40,000,000)
建物附属設備	67,136,186	( 47,136,186)	( 0)	( 20,000,000)
構築物	71,312,770	( 31,312,770)	( 0)	( 40,000,000)
什器備品	17,436,479	( 17,436,479)	( 0)	( 0)
退職給付引当資産	8,757,733	( 0)	( 0)	( 8,757,733)
減価償却引当資産	14,372,800	( 12,472,800)	( 1,900,000)	( 0)
修繕料引当資産	19,309,319	( 19,309,319)	( 0)	( 0)
小 計	277,053,132	( 166,395,399)	( 1,900,000)	( 108,757,733)
合 計	287,053,132	( 176,395,399)	( 1,900,000)	( 108,757,733)

### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(特定資産)	81,583,258	2,855,413	78,727,845
建物附属設備(特定資産)	87,104,096	19,967,910	67,136,186
構築物(特定資産)	104,867,482	33,554,712	71,312,770
什器備品(特定資産)	47,128,314	29,691,835	17,436,479
特定資産計	320,683,150	86,069,870	234,613,280
建物(その他)	741,626,962	473,876,307	267,750,655
建物附属設備(その他)	277,324,314	272,333,454	4,990,860
構築物(その他)	12,572,850	11,515,342	1,057,508
機械装置(その他)	237,554,745	233,119,952	4,434,793
車両運搬具(その他)	645,810	645,809	1
什器備品(その他)	26,805,060	23,152,446	3,652,614
地下観察護岸(その他)	100,929,561	95,236,758	5,692,803
リース資産(その他)	20,424,312	6,291,972	14,132,340
その他資産計	1,417,883,614	1,116,172,040	301,711,574
合 計	1,738,566,764	1,202,241,910	536,324,854

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
(補助金)						
教育事業補助金	千歳市	0	17,552,949	17,552,949	0	
水族館管理運営事業補助金	千歳市	0	26,749,000	26,749,000	0	
水族館再整備事業補助金	千歳市	127,041,020	50,000,000	43,239,684	133,801,336	指定正味財産
管理費補助金	千歳市	0	8,258,354	8,258,354	0	
特定資産取得補助金	千歳市	34,957,119	0	3,175,000	31,782,119	指定正味財産
特定資産取得補助金 (退職給付引当金分)	千歳市	8,021,486	250,251	0	8,271,737	固定負債
市内観光施設基盤強化事業補助金	千歳市	1,353,240	0	541,296	811,944	指定正味財産
合 計		171,372,865	102,810,554	99,516,283	174,667,136	

平成27年度から補助金の内訳を正味財産ベースに変更した。

水族館再整備事業補助金には、資産取得の為の特定資産取崩収入を含めている。

(平成26年度取崩 16,040,000円、平成27年度取崩 48,000,000円)

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	43,780,980
施設修繕による指定解除	3,175,000
合 計	46,955,980

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区 分	資 産 の 種 類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金 北洋銀行千歳中央支店	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	建 物	80,359,510	0	1,631,665	78,727,845
	建物附属設備	77,971,450	0	10,835,264	67,136,186
	構 築 物	89,140,962	0	17,828,192	71,312,770
	什 器 備 品	30,922,338	0	13,485,859	17,436,479
	退職給付引当資産	8,021,486	736,247	0	8,757,733
	減価償却引当資産	14,372,800	0	0	14,372,800
	修繕料引当資産	22,484,319	0	3,175,000	19,309,319
	特定資産計	323,272,865	736,247	46,955,980	277,053,132

### 2 引当金の明細

#### 賞与引当金

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,094,935	2,937,013	2,094,935	0	2,937,013

#### 職員退職給付引当金

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
職員退職 給付引当金	8,021,486	736,247	0	0	8,757,733



## IV 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管	運転資金として	226,400	
	現金釣り銭		900,000	
	売上現金		193,100	
			<現金計>	1,319,500
	預金	普通預金		
		北海道銀行千歳支店	運転資金として	2,697,803
		北央信用組合末広支店	運転資金として	1,782,223
		北洋銀行千歳中央支店	運転資金として	18,993,211
		北央信用組合千歳支店	運転資金として	4,133
		札幌信用金庫千歳支店	運転資金として	76,508
		道央農業協同組合千歳支店	運転資金として	5,365
		苫小牧信用金庫千歳支店	運転資金として	5,252
		北門信用金庫千歳支店	運転資金として	4,357
		北海道労働金庫千歳支店	運転資金として	4,357
		<預金計>	23,573,209	
未収金	臨時職員他1件	公益事業に供する入館料収入等の未収入分	373,096	
<b>流動資産合計</b>			<b>25,265,805</b>	
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	基本財産	普通預金		
	引当資産	北洋銀行千歳中央支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	10,000,000
特定資産	建物	リニューアル 改修工事	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	78,727,845
		千歳市花園2丁目312番地		
	建物附属設備	リニューアル 空調換気設備他	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	17,800,900
		千歳市花園2丁目312番地		
		リニューアル 電気設備	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	21,210,256
		千歳市花園2丁目312番地		
		リニューアル 水槽配管工事	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	17,551,058
		千歳市花園2丁目312番地		
		リニューアル エレベーター工事	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	10,573,972
		千歳市花園2丁目312番地		
			<建物附属設備計>	67,136,186
	構築物	リニューアル 水槽展示工事	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	71,312,770
	什器備品	リニューアル パネル他	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	3,688,416
		千歳市花園2丁目312番地		
		リニューアル ロビーチェア他	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	2,556,701
		千歳市花園2丁目312番地		
		Wi-Fi設備設置工事	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	811,944
		千歳市花園2丁目312番地		
		リニューアル パソコン・プロジェクター他	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	6,865,976
		千歳市花園2丁目312番地		
リニューアル 除湿器他		公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	1,235,625	
千歳市花園2丁目312番地				
	リニューアル 放送設備	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	2,277,817	
	千歳市花園2丁目312番地			
		<什器備品計>	17,436,479	
退職給付引当資産	普通預金			
	札幌信用金庫千歳支店	従業員の退職金支払に備えたもの	8,757,733	
	普通預金			
	北洋銀行千歳中央支店	次年度以降の公益事業の設備投資のため	14,372,800	
	普通預金			
修繕料引当資産	北洋銀行千歳中央支店	公益事業の修繕のため	9,309,319	
	定期預金			
	北央信用組合末広支店	公益事業の修繕のため	10,000,000	
		<修繕料引当資産計>	19,309,319	
<特定資産計>			277,053,132	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
その他の 固定資産	建物	水族館 建物本体(1棟) 2,981.672㎡ 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	249,819,242	
		泉沢飼育棟(1棟) 218.4㎡ 千歳市泉沢1000番地7地先 物置等(4棟) 千歳市花園2丁目312番地	管理目的の使用に使用している 公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	14,064,201 3,792,124	
			公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	75,088	
			<建物計>	267,750,655	
		建物附属設備	水族館 給排水電灯設備他 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	4,891,804
			水族館 壁面看板他 千歳市花園2丁目312番地	管理目的に使用している 公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	32,079 1
			泉沢飼育棟 電気・給排水設備 千歳市泉沢1000番地7地先	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	66,976
				<建物附属設備計>	4,990,860
			構築物	水族館 展示水槽 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している
		泉沢飼育棟 飼育水槽(9台) 千歳市泉沢1000番地7地先		公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	60,315
	地下水井戸(1台) 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している		997,192	
		<構築物計>		1,057,508	
	機械装置	水族館 濾過機械配管装置 千歳市花園2丁目312番地		公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	3
		水族館 取水装置 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	1,060,969	
		水族館 動力計装設備 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	617,267	
		水族館 ボイラー・循環装置 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	1,931,098	
			管理目的の使用に使用している	60,136	
		水族館 展示水槽監視システム 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	516,183	
		水族館 テレビモニター他 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	3	
		水族館 電話設備更新 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	235,181	
			管理目的の使用に使用している	13,953	
			<機械装置計>	4,434,793	
		車両運搬具	軽トラック 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	1
		什器備品	展示水槽他 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	1
			物置冷蔵庫ポンプ他 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	1,342,686
	サケ模型(8台) 千歳市花園2丁目312番地		公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	8	
	ドライスーツ他 千歳市花園2丁目312番地		公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	189,228	
	サモン着ぐるみ 千歳市花園2丁目312番地		公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	1	
	除雪機他 千歳市花園2丁目312番地		公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	812,485	
	パソコン他 千歳市花園2丁目312番地		公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	680,458	
	芳名板他 千歳市花園2丁目312番地		公益目的保有財産であり、公益事業に 使用している	627,747	
			<什器備品計>	3,652,614	



(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	地下観察護岸	千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	5,692,803
	リース資産	発券システム他 千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	14,132,340
	電話加入権	千歳市花園2丁目312番地	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	290,984
	出資金	北央信用組合千歳支店 札幌信用金庫千歳支店	公益目的保有財産 公益目的保有財産	10,000 10,000
			<出資金計>	20,000
			<その他の固定資産計>	302,022,558
固定資産合計				589,075,690
資産合計				614,341,495
(流動負債)	未払金	様々なまる他60件	公益事業に供する消耗品購入等の未払い分 <未払金計>	23,917,080 23,917,080
	前受金	名鉄観光他1件	公益事業に供する入館料前受け分	18,584
	預り金	新さっぽろ年金事務所 千歳市 長沼町 恵庭市 札幌南税務署	役職員の社会保険料の預かり分 役職員の住民税の預かり分 役職員の住民税の預かり分 役職員の住民税の預かり分 役職員の源泉所得税の預かり分 <預り金計>	572,961 129,200 9,700 16,400 87,769 816,030
	1年以内返済予定 長期借入金	北洋銀行 千歳中央支店	リニューアル工事に伴う資産の取得	50,000,000
	1年以内返済予定 リース債務	リコーリース他3件	公益事業に供する 発券システム及び水槽監視システム等	3,856,248
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員に対する賞与引当分	2,937,013
流動負債合計				81,544,955
(固定負債)	長期借入金		水族館リニューアル工事に伴う資産の取得	50,000,000
	退職給付 引当金	従業員に対するもの	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金	8,757,733
	リース債務	リコーリース他3件	公益事業に供する 発券システム及び水槽監視システム等	10,276,092
固定負債合計				69,033,825
負債合計				150,578,780
正味財産				463,762,715
うち	一般正味財産			287,367,316
	指定正味財産			176,395,399

## V 収支計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

### ○ 総括表

(単位:円)

大 科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
中 科 目			
小 科 目			
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	0	0	0
② 特定資産運用収入	10,000	0	10,000
③ 事業収入	97,720,890	0	97,720,890
④ 会費収入	11,106,000	0	11,106,000
⑤ 補助金等収入	94,508,375	8,302,179	102,810,554
⑥ 施設使用料収入	0	0	0
⑦ 寄附金収入	300,000	0	300,000
⑧ 雑収入	2,363,954	0	2,363,954
事業活動収入計 (A)	206,009,219	8,302,179	214,311,398
2 事業活動支出			
① 事業費支出	152,909,295	0	152,909,295
② 管理費支出	0	8,258,354	8,258,354
事業活動支出計 (B)	152,909,295	8,258,354	161,167,649
事業活動収支差額(A)－(B) (C)	53,099,924	43,825	53,143,749

(単位:円)

大 科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計	
				中 科 目
				小 科 目
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	3,175,000	0	3,175,000	
投資活動収入計(D)	3,175,000	0	3,175,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	692,422	43,825	736,247	
② 固定資産取得支出	1,425,600	0	1,425,600	
投資活動支出計(E)	2,118,022	43,825	2,161,847	
投資活動収支差額(D)-(E) (F)	1,056,978	△ 43,825	1,013,153	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計(G)	0	0	0	
2 財務活動支出				
① 長期借入金返済支出	50,000,000	0	50,000,000	
② その他の財務活動支出	3,856,248	0	3,856,248	
財務活動支出計(H)	53,856,248	0	53,856,248	
財務活動収支差額(G)-(H) (I)	△ 53,856,248	0	△ 53,856,248	
当期収支差額(C)+(F)+(I) 【A】	300,654	0	300,654	
前期繰越収支差額 【B】	213,457	0	213,457	
次期繰越収支差額 【A】 + 【B】	514,111	0	514,111	

## V 収 支 計 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

### ○ 公益目的事業会計

(単位:円)

大 科 目	当初予算額	補 正 額	流(充)用額	予算現額 (a)	決 算 額 (b)	差 異 (a)-(b)
中 科 目						
小 科 目						
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
① 基本財産運用収入	3,000	△ 3,000		0	0	0
1 基本財産利息収入	3,000	△ 3,000		0	0	0
② 特定資産運用収入	7,000	3,000		10,000	10,000	0
1 特定資産利息収入	7,000	3,000		10,000	10,000	0
③ 事業収入	164,950,000	△ 72,275,000		92,675,000	97,720,890	△ 5,045,890
1 教育事業収入	1,050,000	△ 220,000		830,000	889,740	△ 59,740
2 水族館管理運営 事業収入	162,800,000	△ 72,400,000		90,400,000	94,639,350	△ 4,239,350
3 体験料収入	1,100,000	345,000		1,445,000	2,191,800	△ 746,800
④ 会費収入	8,400,000	1,600,000		10,000,000	11,106,000	△ 1,106,000
1 個人会員会費収入	7,600,000	1,600,000		9,200,000	10,076,000	△ 876,000
2 法人会員会費収入	800,000	0		800,000	1,030,000	△ 230,000
⑤ 補助金等収入	71,317,000	32,538,000		103,855,000	94,508,375	9,346,625
1 教育事業補助金収入	18,639,000	△ 123,000		18,516,000	17,552,949	963,051
2 水族館管理運営 事業補助金収入	2,477,000	32,610,000		35,087,000	26,749,000	8,338,000
4 特定資産取得 補助金収入	201,000	51,000		252,000	206,426	45,574
5 水族館再整備事業 補助金収入	50,000,000	0		50,000,000	50,000,000	0
⑥ 施設使用料収入	5,000	△ 5,000		0	0	0
1 施設使用料収入	5,000	△ 5,000		0	0	0
⑦ 寄附金収入	0	300,000		300,000	300,000	0
1 寄附金収入	0	300,000		300,000	300,000	0
⑧ 雑収入	26,000	2,332,000		2,358,000	2,363,954	△ 5,954
1 運用財産利息収入	1,000	△ 1,000		0	109	△ 109
2 雑収入	25,000	2,333,000		2,358,000	2,363,845	△ 5,845
事業活動収入計(A)	244,708,000	△ 35,510,000		209,198,000	206,009,219	3,188,781

備	考
基本財産利息	
特定資産利息	
教育事業参加者負担金収入	
入館料収入、有料入館者数 159,816人	
個人会員 販売数 10,683名	
法人会員 販売数 103件	
特定資産取得支出充当	
運用財産利息	

(単位:円)

大 科 目	当初予算額	補 正 額	流(充)用額	予算現額 (a)	決 算 額 (b)	差 異 (a)-(b)	
							中 科 目
							小 科 目
2 事業活動支出							
① 事業費支出	185,825,000	△ 29,466,000		156,359,000	152,909,295	3,449,705	
1 教育事業費支出	19,690,000	△ 344,000		19,346,000	18,442,689	903,311	
役員報酬支出	201,000	2,000	0	203,000	202,320	680	
給料手当支出	11,578,000	△ 200,000	0	11,378,000	11,267,618	110,382	
福利厚生費支出	2,078,000	0	0	2,078,000	1,973,178	104,822	
報償費支出	629,000	0	0	629,000	626,736	2,264	
旅費交通費支出	163,000	0	0	163,000	110,440	52,560	
通信運搬費支出	173,000	0	0	173,000	134,247	38,753	
備品費支出	588,000	0	60,000	648,000	648,000	0	
消耗品費支出	937,000	0	△ 60,000	877,000	719,420	157,580	
印刷製本費支出	173,000	0	0	173,000	129,600	43,400	
光熱水費支出	42,000	0	0	42,000	20,896	21,104	
使用料及び賃借料支出	1,086,000	△ 101,000	0	985,000	798,860	186,140	
車両経費支出	944,000	50,000	0	994,000	947,271	46,729	
保険料支出	105,000	0	0	105,000	74,583	30,417	
手数料支出	4,000	△ 4,000	0	0	0	0	
食糧費支出	734,000	△ 80,000	0	654,000	590,412	63,588	
原材料費支出	11,000	△ 11,000	0	0	0	0	
負担金支出	223,000	0	0	223,000	187,444	35,556	
雑支出	21,000	0	0	21,000	11,664	9,336	
2 水族館管理運営 事業費支出	166,135,000	△ 29,122,000		137,013,000	134,466,606	2,546,394	
役員報酬支出	601,000	6,000	0	607,000	606,960	40	
給料手当支出	37,886,000	△ 1,324,000	0	36,562,000	36,425,364	136,636	
賃金支出	5,928,000	1,043,000	0	6,971,000	6,919,015	51,985	
福利厚生費支出	7,664,000	△ 582,000	0	7,082,000	6,994,930	87,070	

備	考
教育事業費支出の説明	
・人件費	
職員          3人	13,443,116
・ジュニア・シニアリーダー講習会等経費	688,682
・車両リース等車両経費	947,271
・緑の村キャンプ大会経費	729,456
・冬休み体験教室経費	559,108
・自然教室経費	395,573
・子ども会関係経費	326,840
・サーモンツアー等経費	94,350
・ちとせっ子雪あそび経費	60,665
・クリスマスの集い経費	79,535
・ハロウィンイベント経費	33,486
・体験学習事業経費	21,214
・備品費(教育テント6人用×8張り)緑の村キャンプ大会用	648,000
・その他経費	415,393
水族館管理運営事業費支出の説明	
・人件費	50,946,269
職員          11人	37,032,324
臨時職員      5人	6,919,015
福利厚生費	6,994,930

(単位:円)

大 科 目	当初予算額	補 正 額	流(充)用額	予算現額 (a)	決 算 額 (b)	差 異 (a)-(b)	
							中 科 目
							小 科 目
会議費支出	40,000	△ 5,000	0	35,000	28,000	7,000	
旅費交通費支出	3,618,000	△ 718,000	0	2,900,000	2,812,524	87,476	
通信運搬費支出	999,000	△ 98,000	0	901,000	800,054	100,946	
備品費支出	0	55,000	0	55,000	55,000	0	
消耗品費支出	9,136,000	△ 3,933,000	0	5,203,000	4,813,966	389,034	
修繕費支出	7,347,000	△ 587,000	0	6,760,000	6,550,935	209,065	
印刷製本費支出	1,129,000	△ 415,000	0	714,000	710,620	3,380	
光熱水費支出	26,055,000	△ 5,170,000	0	20,885,000	20,567,727	317,273	
使用料及び賃借料支出	6,369,000	△ 5,140,000	0	1,229,000	1,171,053	57,947	
車両経費支出	2,647,000	△ 555,000	0	2,092,000	1,999,771	92,229	
保険料支出	823,000	△ 210,000	0	613,000	612,159	841	
手数料支出	7,757,000	△ 4,677,000	0	3,080,000	2,944,724	135,276	
諸謝金支出	297,000	△ 52,000	0	245,000	228,564	16,436	
交際費支出	150,000	△ 100,000	0	50,000	17,508	32,492	
食糧費支出	50,000	0	0	50,000	47,776	2,224	
宣伝広告費支出	16,893,000	△ 5,499,000	0	11,394,000	11,234,087	159,913	
イベント費支出	4,820,000	△ 1,190,000	0	3,630,000	3,505,932	124,068	
委託料支出	14,317,000	△ 750,000	0	13,567,000	13,149,943	417,057	
原材料費支出	378,000	△ 78,000	0	300,000	275,193	24,807	
租税公課支出	9,194,000	1,227,000	0	10,421,000	10,393,243	27,757	
負担金支出	952,000	△ 138,000	0	814,000	783,800	30,200	
支払利息	473,000	0	0	473,000	472,575	425	
雑支出	612,000	△ 232,000	0	380,000	345,183	34,817	
事業活動支出計(B)	185,825,000	△ 29,466,000		156,359,000	152,909,295	3,449,705	
事業活動収支差額(A)-(B) (C)	58,883,000	△ 6,044,000		52,839,000	53,099,924	△ 260,924	



備	考
水族館管理運営事業費支出の説明	
・施設維持管理経費	33,371,028
・ふるさと館固定資産税	7,058,159
・印紙代他	3,284
・消費税及び地方消費税	3,331,800
・宣伝活動経費	14,814,297
・イベント開催経費	3,505,932
・電話・資料送付等通信費	800,054
・車両リース等車両経費	1,999,711
・展示魚収集、飼育飼料等経費	2,683,006
・クーポン券等清算手数料	2,283,280
・火災保険等保険料	612,159
・調査研究、研修経費	236,880
・Q&A新規プログラム作成	1,836,000
・循環ポンプ 取水ポンプ等修繕	6,550,935
・入場券印刷	1,209,364
・支払利息	472,575
・その他	2,751,873

(単位:円)

大 科 目	当初予算額	補 正 額	流(充)用額	予算現額 (a)	決 算 額 (b)	差 異 (a) - (b)	
							中 科 目
							小 科 目
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>							
1 投資活動収入							
① 特定資産取崩収入	3,185,000	△ 10,000		3,175,000	3,175,000	0	
1 修繕料引当 資産取崩収入	3,185,000	△ 10,000		3,175,000	3,175,000	0	
投資活動収入計(D)	3,185,000	△ 10,000		3,175,000	3,175,000	0	
2 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	10,580,000	△ 9,887,000		693,000	692,422	578	
1 退職給付引当 資産取得支出	580,000	113,000		693,000	692,422	578	
2 減価償却引当 資産取得支出	5,000,000	△ 5,000,000		0	0	0	
3 修繕料引当 資産取得支出	5,000,000	△ 5,000,000		0	0	0	
② 固定資産取得支出	1,488,000	△ 24,000		1,464,000	1,425,600	38,400	
1 器具及び備品購入費	1,488,000	△ 24,000		1,464,000	1,425,600	38,400	
投資活動支出計(E)	12,068,000	△ 9,911,000		2,157,000	2,118,022	38,978	
投資活動収支差額(D)-(E) (F)	△ 8,883,000	9,901,000		1,018,000	1,056,978	△ 38,978	
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>							
1 財務活動収入							
財務活動収入計(G)	0	0		0	0	0	
2 財務活動支出							
① 借入金返済支出	50,000,000	0		50,000,000	50,000,000	0	
1 借入金返済支出	50,000,000	0		50,000,000	50,000,000	0	
② その他の財務活動支出	0	3,857,000		3,857,000	3,856,248	752	
1 1年以内リース債務	0	3,857,000		3,857,000	3,856,248	752	
財務活動支出計(H)	50,000,000	3,857,000		53,857,000	53,856,248	752	
財務活動収支差額(G)-(H) (I)	△ 50,000,000	△ 3,857,000		△ 53,857,000	△ 53,856,248	△ 752	
当期収支差額 (C) + (F) + (I) 【A】	0	0		0	300,654	△ 300,654	
前期繰越収支差額 【B】	0	0		0	213,457	△ 213,457	
次期繰越収支差額 【A】 + 【B】	0	0		0	514,111	△ 514,111	

備	考
・パソコン(3台) 394,200	・AED 228,960 ・冷却機(2機) 290,520 ・その他 511,920
・チケット発券システム 1,256,472	・展示水槽監視システム 1,424,304 ・カラー印刷機 603,936 ・階段昇降機 571,536

## V 収支計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

### ○ 法人会計

(単位:円)

大科目	当初予算額	補正額	流(充)用額	予算現額	決算額	差異
中科目						
小科目						
(a)	(b)	(a) - (b)				
<b>I 事業活動収支の部</b>						
1 事業活動収入						
② 特定資産運用収入	1,000	△ 1,000		0	0	0
1 特定資産利息収入	1,000	△ 1,000		0	0	0
⑤ 補助金等収入	9,277,000	△ 755,000		8,522,000	8,302,179	219,821
3 管理費補助金収入	9,182,000	△ 704,000		8,478,000	8,258,354	219,646
4 特定資産取得補助金収入	95,000	△ 51,000		44,000	43,825	175
事業活動収入計(A)	9,278,000	△ 756,000		8,522,000	8,302,179	219,821
2 事業活動支出						
② 管理費支出	9,183,000	△ 705,000		8,478,000	8,258,354	219,646
1 一般管理費支出	9,183,000	△ 705,000	0	8,478,000	8,258,354	219,646
役員報酬支出	2,193,000	△ 593,000	0	1,600,000	1,573,520	26,480
給料手当支出	3,173,000	100,000	0	3,273,000	3,246,943	26,057
福利厚生費支出	761,000	84,000	0	845,000	788,736	56,264
会議費支出	20,000	0	0	20,000	11,810	8,190
通信運搬費支出	18,000	0	0	18,000	18,000	0
消耗品費支出	54,000	0	0	54,000	53,818	182
光熱水費支出	1,454,000	△ 249,000	0	1,205,000	1,158,141	46,859
使用料及び賃借料支出	603,000	△ 26,000	0	577,000	576,720	280
保険料支出	45,000	△ 12,000	0	33,000	32,581	419
諸謝金支出	506,000	0	0	506,000	505,008	992
租税公課支出	343,000	△ 6,000	0	337,000	288,541	48,459
雑支出	13,000	△ 3,000	0	10,000	4,536	5,464
事業活動支出計(B)	9,183,000	△ 705,000		8,478,000	8,258,354	219,646
事業活動収支差額(A) - (B) (C)	95,000	△ 51,000		44,000	43,825	175

備	考
退職給付引当費用分	
一般管理費支出の説明	
・人件費	5,609,199
常勤役員 1人	1,443,249
理事 評議員 報酬	359,600
職員 1人	3,806,350
・事務室分光熱水費	1,158,141
・財務会計システムリース料	576,720
・事務室分館保険料	32,581
・税理士顧問報酬	505,008
・事務室分固定資産税他	288,541
・その他の経費	88,164

(単位:円)

大 科 目	当初予算額	補 正 額	流(充)用額	予算現額 (a)	決 算 額 (b)	差 異 (a) - (b)	
							中 科 目
							小 科 目
II 投資活動収支の部							
2 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	95,000	△ 51,000		44,000	43,825	175	
1 退職給付引当 資産取得支出	95,000	△ 51,000		44,000	43,825	175	
投資活動支出計(E)	95,000	△ 51,000		44,000	43,825	175	
当期収支差額(C) - (E) 【A】	0	0		0	0	0	
前期繰越収支差額 【B】	0	0		0	0	0	
次期繰越収支差額 【A】 + 【B】	0	0		0	0	0	

備	考





## VI 収支計算書に対する注記

### ○ 総 括

#### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

#### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	31,286,420	24,892,709
未収金	243,271	373,096
合 計	31,529,691	25,265,805
未払金	30,692,981	23,917,080
前受金	3,780	18,584
預り金	619,473	816,030
合 計	31,316,234	24,751,694
次期繰越収支差額	213,457	514,111

# 平成 28 年度監査報告書

公益財団法人千歳青少年教育財団

代表理事 三ツ野 仁 殿

平成 29 年 5 月 17 日

公益財団法人千歳青少年教育財団

監 事 竹腰孝橘 

公益財団法人千歳青少年教育財団

監 事 今野徳幸 

私たち監事は、公益財団法人千歳青少年教育財団定款第 23 条に基づき、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決算書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。



## 参 考 资 料

## (参考資料)

## 平成28年度 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人 千歳青少年教育財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計 (管理費)	内部取引 消 去	合 計 (A)	平成27年度 決 算(B)	増 減 (A-B)
	教育事業 (公1)	水族館事業 (公2)	共通	小計					
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	0	0	0	0	0	0	6,517	△ 6,517	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	6,517	△ 6,517	
② 特定資産運用益	0	10,000	0	10,000	0	0	22,432	△ 12,432	
特定資産受取利息	0	10,000	0	10,000	0	0	22,432	△ 12,432	
③ 事業収益	889,740	96,831,150	0	97,720,890	0	0	113,770,425	△ 16,049,535	
教育事業収入	889,740	0	0	889,740	0	0	870,275	19,465	
水族館管理運営事業収入	0	94,639,350	0	94,639,350	0	0	112,043,150	△ 17,403,800	
体験料収入	0	2,191,800	0	2,191,800	0	0	857,000	1,334,800	
④ 受取会費	0	11,106,000	0	11,106,000	0	0	17,860,500	△ 6,754,500	
個人会員会費	0	10,076,000	0	10,076,000	0	0	17,200,500	△ 7,124,500	
法人会員会費	0	1,030,000	0	1,030,000	0	0	660,000	370,000	
⑤ 受取補助金等	17,759,375	73,704,980	0	91,464,355	8,302,179	0	111,904,577	△ 12,138,043	
教育事業補助金収入	17,552,949	0	0	17,552,949	0	0	17,650,737	△ 97,788	
水族館運営事業補助金収入	0	26,749,000	0	26,749,000	0	0	2,500,000	24,249,000	
管理費補助金	0	0	0	0	8,258,354	0	8,017,492	240,862	
地方公共団体補助金(退職給付分)	206,426	0	0	206,426	43,825	0	757,408	△ 507,157	
受取補助金等振替額	0	46,955,980	0	46,955,980	0	0	82,978,940	△ 36,022,960	
⑥ 施設使用料収入	0	0	0	0	0	0	7,500	△ 7,500	
⑦ 受取寄附金	0	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000	
⑧ 雑収益	0	2,363,954	0	2,363,954	0	0	158,385	2,205,569	
運用財産利息収入	0	109	0	109	0	0	2,872	△ 2,763	
雑収益	0	2,363,845	0	2,363,845	0	0	155,513	2,208,332	
経常収益計	18,649,115	184,316,084	0	202,965,199	8,302,179	0	243,730,336	△ 32,462,958	
(2) 経常費用									
① 事業費	19,357,326	200,682,932	0	220,040,258	0	0	256,492,015	△ 36,451,757	
役員報酬	202,320	606,960	0	809,280	0	0	800,240	9,040	
給料手当	10,956,551	34,947,963	0	45,904,514	0	0	37,104,146	8,800,368	
賞金	0	6,919,015	0	6,919,015	0	0	10,294,749	△ 3,375,734	
賞与引当繰入額	554,300	2,173,013	0	2,727,313	0	0	1,788,468	938,845	
退職給付費用	206,426	485,996	0	692,422	0	0	604,647	87,775	
福利厚生費	1,973,178	6,994,930	0	8,968,108	0	0	7,053,604	1,914,504	
報償費	626,736	0	0	626,736	0	0	554,480	72,256	
会議費	0	28,000	0	28,000	0	0	19,000	9,000	
旅費交通費	110,440	2,812,524	0	2,922,964	0	0	2,821,837	101,127	
通信運搬費	134,247	800,054	0	934,301	0	0	1,067,728	△ 133,427	
減価償却費	464,978	65,034,718	0	65,499,696	0	0	67,297,863	△ 1,798,167	
備品費	648,000	55,000	0	703,000	0	0	4,551,135	△ 3,848,135	
消耗品費	719,420	4,813,966	0	5,533,386	0	0	12,724,730	△ 7,191,344	
修繕費	0	6,550,935	0	6,550,935	0	0	28,081,038	△ 21,530,103	
印刷製本費	129,600	710,620	0	840,220	0	0	1,661,420	△ 821,200	
光熱水費	20,896	20,567,727	0	20,588,623	0	0	17,686,407	2,902,216	
使用料及び賃借料	798,860	1,171,053	0	1,969,913	0	0	1,642,549	327,364	
車両経費	947,271	1,999,771	0	2,947,042	0	0	2,907,217	39,825	
保険料	74,583	612,159	0	686,742	0	0	656,964	29,778	
手数料	0	2,944,724	0	2,944,724	0	0	1,704,808	1,239,916	

科 目	公益目的事業会計				法人会計 (管理費)	内部取引 消 去	合 計 (A)	平成27年度 決 算(B)	増 減 (A-B)
	教育事業 (公1)	水族館事業 (公2)	共通	小計					
諸謝金	0	228,564	0	228,564	0	0	228,564	296,954	△ 68,390
交際費	0	17,508	0	17,508	0	0	17,508	149,141	△ 131,633
食糧費	590,412	47,776	0	638,188	0	0	638,188	666,802	△ 28,614
広告宣伝費	0	11,234,087	0	11,234,087	0	0	11,234,087	16,535,260	△ 5,301,173
イベント費	0	3,505,932	0	3,505,932	0	0	3,505,932	2,351,678	1,154,254
委託料	0	13,149,943	0	13,149,943	0	0	13,149,943	11,931,026	1,218,917
工事費	0	0	0	0	0	0	0	14,114,922	△ 14,114,922
原材料費	0	275,193	0	275,193	0	0	275,193	387,725	△ 112,532
租税公課	0	10,393,243	0	10,393,243	0	0	10,393,243	7,116,109	3,277,134
負担金	187,444	783,800	0	971,244	0	0	971,244	960,323	10,921
支払利息	0	472,575	0	472,575	0	0	472,575	591,041	△ 118,466
雑費	11,664	345,183	0	356,847	0	0	356,847	368,004	△ 11,157
②管理費					8,940,192	0	8,940,192	8,975,989	△ 35,797
役員報酬					1,478,253	0	1,478,253	1,628,160	△ 149,907
給料手当					3,035,743	0	3,035,743	2,862,576	173,167
賞与引当繰入額					209,700	0	209,700	211,200	△ 1,500
退職給付費用					43,825	0	43,825	152,761	△ 108,936
福利厚生費					788,736	0	788,736	699,815	88,921
会議費					11,810	0	11,810	6,253	5,557
通信運搬費					18,000	0	18,000	17,968	32
減価償却費					734,780	0	734,780	776,432	△ 41,652
消耗品費					53,818	0	53,818	107,600	△ 53,782
光熱水費					1,158,141	0	1,158,141	979,438	178,703
使用料及び賃借料					576,720	0	576,720	602,640	△ 25,920
保険料					32,581	0	32,581	32,581	0
諸謝金					505,008	0	505,008	603,288	△ 98,280
租税公課					288,541	0	288,541	290,741	△ 2,200
雑費					4,536	0	4,536	4,536	0
経常費用計	19,357,326	200,682,932	0	220,040,258	8,940,192	0	228,980,450	265,468,004	△ 36,487,554
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 708,211	△ 16,366,848	0	△ 17,075,059	△ 638,013	0	△ 17,713,072	△ 21,737,668	4,024,596
当期経常増減額	△ 708,211	△ 16,366,848	0	△ 17,075,059	△ 638,013	0	△ 17,713,072	△ 21,737,668	4,024,596
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	5,762,596	△ 5,762,596
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	5,762,596	△ 5,762,596
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,762,596	5,762,596
他会計振替額									0
当期一般正味財産増減額	△ 708,211	△ 16,366,848	0	△ 17,075,059	△ 638,013	0	△ 17,713,072	△ 27,500,264	9,787,192
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	0	305,080,388	332,580,652	△ 27,500,264
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	0	287,367,316	305,080,388	△ 17,713,072
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	50,000,000	71,933,200	△ 21,933,200
一般正味財産への振替額	0	46,955,980	0	46,955,980	0	0	46,955,980	82,978,940	△ 36,022,960
当期指定正味財産増減額	0	3,044,020	0	3,044,020	0	0	3,044,020	△ 11,045,740	14,089,760
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	0	173,351,379	184,397,119	△ 11,045,740
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	0	176,395,399	173,351,379	3,044,020
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	0	463,762,715	478,431,767	△ 14,669,052