

## 2. 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

(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			
基本財産運用益	12,500	12,534	△ 34
基本財産受取利息	12,500	12,534	△ 34
特定資産運用益	2,750	2,757	△ 7
特定資産受取利息	2,750	2,757	△ 7
受取入会金	0	0	0
受取会費	1,008,000	1,052,000	△ 44,000
友の会受取会費	1,008,000	1,052,000	△ 44,000
事業収益	207,356,236	214,547,846	△ 7,191,610
指定管理者事業収益	204,482,000	204,482,000	0
入場料収益	2,044,300	9,527,300	△ 7,483,000
受講料収益	338,800	148,000	190,800
販売手数料収益	491,136	390,546	100,590
受取補助金等	2,985,000	2,600,000	385,000
受取民間助成金	2,985,000	2,600,000	385,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	140,880	185,308	△ 44,428
受取利息	10	148	△ 138
雑収益	140,870	185,160	△ 44,290
経常収益計	211,505,366	218,400,445	△ 6,895,079
(2) 経常費用			
事業費	197,607,135	206,876,673	△ 9,269,538
給料手当	16,991,726	17,577,924	△ 586,198
臨時雇用賃金	2,648,651	0	2,648,651
福利厚生費	3,463,929	3,032,990	430,939
会議費	331,142	368,348	△ 37,206
旅費交通費	998,567	1,553,940	△ 555,373
通信運搬費	1,490,422	1,520,140	△ 29,718
消耗品費	4,309,379	3,779,577	529,802
修繕費	9,465,036	5,914,763	3,550,273
印刷製本費	2,989,917	2,434,834	555,083
燃料費	4,207,664	3,570,662	637,002
光熱水料費	25,966,815	26,415,156	△ 448,341
賃借料	1,498,002	1,413,297	84,705
保険料	159,280	159,280	0
諸謝金	167,411	239,444	△ 72,033
租税公課	1,847,957	1,445,900	402,057
支払負担金	0	9,728,327	△ 9,728,327
支払寄付金	1,626,588	751,464	875,124
委託料	118,435,213	124,789,348	△ 6,354,135
広告宣伝費	777,600	1,630,800	△ 853,200
手数料	221,836	549,079	△ 327,243
雑費	10,000	1,400	8,600

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	10,057,593	10,353,592	△ 295,999
役員報酬	705,200	672,400	32,800
給料手当	4,709,073	5,734,974	△ 1,025,901
臨時雇用賃金	734,049	0	734,049
福利厚生費	959,996	989,543	△ 29,547
会議費	7,174	6,369	805
旅費交通費	123,648	61,559	62,089
通信運搬費	161,089	160,687	402
什器備品費	0	298,080	△ 298,080
消耗品費	211,299	259,305	△ 48,006
修繕費	102,563	17,820	84,743
印刷製本費	88,405	76,879	11,526
燃料費	20,370	34,708	△ 14,338
賃借料	476,477	442,368	34,109
保険料	146,690	118,420	28,270
租税公課	666,743	673,100	△ 6,357
支払負担金	172,020	162,540	9,480
委託料	760,665	639,360	121,305
手数料	12,132	5,480	6,652
経常費用計	207,664,728	217,230,265	△ 9,565,537
評価損益調整前経常増減額	3,840,638	1,170,180	2,670,458
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,840,638	1,170,180	2,670,458
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
税引前当期一般正味財産増減額	3,840,638	1,170,180	2,670,458
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	3,768,638	1,098,180	2,670,458
一般正味財産期首残高	68,975,538	67,877,358	1,098,180
一般正味財産期末残高	72,744,176	68,975,538	3,768,638
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			
正味財産期末残高	72,744,176	68,975,538	3,768,638

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

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業	収益事業等	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					
基本財産運用益	0	0	12,500		12,500
基本財産受取利息	0	0	12,500		12,500
特定資産運用益	2,750	0	0		2,750
特定資産受取利息	2,750	0	0		2,750
受取会費	1,008,000	0	0		1,008,000
友の会受取会費	1,008,000	0	0		1,008,000
事業収益	158,286,964	38,749,272	10,320,000		207,356,236
指定管理者事業収益	155,642,000	38,520,000	10,320,000		204,482,000
入場料収益	2,044,300	0	0		2,044,300
受講料収益	338,800	0	0		338,800
販売手数料収益	261,864	229,272	0		491,136
受取補助金等	2,985,000	0	0		2,985,000
受取民間助成金	2,985,000	0	0		2,985,000
雑収益	29,722	101,774	9,384		140,880
受取利息	0	0	10		10
雑収益	29,722	101,774	9,374		140,870
経常収益計	162,312,436	38,851,046	10,341,884	0	211,505,366
(2) 経常費用					
事業費	161,237,798	36,369,337	0		197,607,135
給料手当	14,930,148	2,061,578	0		16,991,726
臨時雇用賃金	2,327,294	321,357	0		2,648,651
福利厚生費	3,043,656	420,273	0		3,463,929
会議費	330,523	619	0		331,142
旅費交通費	998,567	0	0		998,567
通信運搬費	1,425,014	65,408	0		1,490,422
消耗品費	3,584,207	725,172	0		4,309,379
修繕費	7,442,128	2,022,908	0		9,465,036
印刷製本費	2,959,487	30,430	0		2,989,917
燃料費	3,282,229	925,435	0		4,207,664
光熱水料費	20,386,867	5,579,948	0		25,966,815
賃借料	1,121,583	376,419	0		1,498,002
保険料	124,238	35,042	0		159,280
諸謝金	167,411	0	0		167,411
租税公課	1,422,946	425,011	0		1,847,957
支払寄付金	1,268,738	357,850	0		1,626,588
委託料	95,424,373	23,010,840	0		118,435,213
広告宣伝費	777,600	0	0		777,600
手数料	212,989	8,847	0		221,836
雑費	7,800	2,200	0		10,000
管理費	0	0	10,057,593		10,057,593
役員報酬	0	0	705,200		705,200
給料手当	0	0	4,709,073		4,709,073
臨時雇用賃金	0	0	734,049		734,049
福利厚生費	0	0	959,996		959,996
会議費	0	0	7,174		7,174
旅費交通費	0	0	123,648		123,648
通信運搬費	0	0	161,089		161,089
消耗品費	0	0	211,299		211,299
修繕費	0	0	102,563		102,563
印刷製本費	0	0	88,405		88,405
燃料費	0	0	20,370		20,370
賃借料	0	0	476,477		476,477
保険料	0	0	146,690		146,690
租税公課	0	0	666,743		666,743
支払負担金	0	0	172,020		172,020
委託料	0	0	760,665		760,665
手数料	0	0	12,132		12,132
経常費用計	161,237,798	36,369,337	10,057,593	0	207,664,728
評価損益調整前経常増減額	1,074,638	2,481,709	284,291		3,840,638
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,074,638	2,481,709	284,291		3,840,638
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
(2) 経常外費用					
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	315,311	△ 315,311	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	1,389,949	2,166,398	284,291		3,840,638
法人税、住民税及び事業税	0	72,000	0		72,000
当期一般正味財産増減額	1,389,949	2,094,398	284,291		3,768,638
一般正味財産期首残高	11,056,296	7,283,020	50,636,222		68,975,538
一般正味財産期末残高	12,446,245	9,377,418	50,920,513		72,744,176
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
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	12,446,245	9,377,418	50,920,513		72,744,176