

2. 正味財産増減計算書

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 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	12,500	0
基本財産受取利息	12,500	12,500	0
特定資産運用益	2,750	2,750	0
特定資産受取利息	2,750	2,750	0
受取会費	1,160,000	1,230,000	△ 70,000
友の会受取会費	1,160,000	1,230,000	△ 70,000
事業収益	210,711,212	208,864,333	1,846,879
指定管理者事業収益	204,482,000	194,000,000	10,482,000
入場料収益	5,292,600	10,440,000	△ 5,147,400
受講料収益	324,100	13,000	311,100
販売手数料収益	612,512	1,712,833	△ 1,100,321
文化事業受託収益	0	2,698,500	△ 2,698,500
受取補助金等	2,400,000	2,500,000	△ 100,000
受取地方公共団体補助金	0	1,700,000	△ 1,700,000
受取民間助成金	2,400,000	800,000	1,600,000
雑収益	143,088	1,061,527	△ 918,439
受取利息	148	151	△ 3
雑収益	142,940	1,061,376	△ 918,436
経常収益計	214,429,550	213,671,110	758,440
(2) 経常費用			
事業費	204,670,391	198,756,047	5,914,344
給料手当	18,935,566	17,747,758	1,187,808
臨時雇用賃金	113,680	380,420	△ 266,740
福利厚生費	3,455,972	3,460,191	△ 4,219
会議費	131,056	175,693	△ 44,637
旅費交通費	1,545,305	966,550	578,755
通信運搬費	1,919,622	2,566,466	△ 646,844
什器備品費	0	33,800	△ 33,800
消耗品費	3,961,837	4,339,640	△ 377,803
修繕費	9,486,001	3,822,623	5,663,378
印刷製本費	2,638,748	2,128,295	510,453
燃料費	6,353,589	7,933,390	△ 1,579,801
光熱水料費	27,002,236	26,069,843	932,393
賃借料	1,398,120	1,456,914	△ 58,794
保険料	159,280	159,280	0
諸謝金	301,888	187,163	114,725
租税公課	1,482,751	1,147,800	334,951
支払負担金	285,000	453,250	△ 168,250
支払寄付金	1,550,880	729,280	821,600
委託料	122,486,959	123,587,754	△ 1,100,795
広告宣伝費	1,018,440	929,250	89,190
手数料	443,461	463,987	△ 20,526
雑費	0	16,700	△ 16,700

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	11,677,790	10,282,377	1,395,413
役員報酬	770,800	844,600	△ 73,800
給料手当	6,177,925	5,790,387	387,538
福利厚生費	1,127,545	1,128,921	△ 1,376
会議費	8,146	6,340	1,806
旅費交通費	110,748	102,724	8,024
通信運搬費	165,511	72,063	93,448
什器備品費	291,600	154,212	137,388
消耗品費	411,940	454,312	△ 42,372
修繕費	54,044	0	54,044
印刷製本費	155,935	81,979	73,956
燃料費	29,728	30,215	△ 487
賃借料	444,606	434,169	10,437
保険料	115,530	88,120	27,410
租税公課	687,849	419,000	268,849
支払負担金	235,600	149,000	86,600
委託料	878,904	500,850	378,054
手数料	11,379	25,485	△ 14,106
経常費用計	216,348,181	209,038,424	7,309,757
評価損益調整前経常増減額	△ 1,918,631	4,632,686	△ 6,551,317
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,918,631	4,632,686	△ 6,551,317
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	△ 1,918,631	4,632,686	△ 6,551,317
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	△ 1,990,631	4,560,686	△ 6,551,317
一般正味財産期首残高	69,867,989	65,307,303	4,560,686
一般正味財産期末残高	67,877,358	69,867,989	△ 1,990,631
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	67,877,358	69,867,989	△ 1,990,631

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業	収益事業	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					
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	1,160,000	0	0		1,160,000
友の会受取会費	1,160,000	0	0		1,160,000
事業収益	172,491,643	26,969,569	11,250,000		210,711,212
指定管理者事業収益	166,556,000	26,676,000	11,250,000		204,482,000
入場料収益	5,292,600	0	0		5,292,600
受講料収益	324,100	0	0		324,100
販売手数料収益	318,943	293,569	0		612,512
受取補助金等	2,400,000	0	0		2,400,000
受取民間助成金	2,400,000	0	0		2,400,000
雑収益	30,950	111,990	148		143,088
受取利息	0	0	148		148
雑収益	30,950	111,990	0		142,940
経常収益計	176,085,343	27,081,559	11,262,648	0	214,429,550
(2) 経常費用					
事業費	179,067,232	25,603,159	0		204,670,391
給料手当	17,102,282	1,833,284	0		18,935,566
臨時雇用賃金	113,680	0	0		113,680
福利厚生費	3,121,374	334,598	0		3,455,972
会議費	130,225	831	0		131,056
旅費交通費	1,545,305	0	0		1,545,305
通信運搬費	1,869,608	50,014	0		1,919,622
消耗品費	3,421,285	540,552	0		3,961,837
修繕費	8,063,101	1,422,900	0		9,486,001
印刷製本費	2,621,466	17,282	0		2,638,748
燃料費	5,400,551	953,038	0		6,353,589
光熱水料費	23,047,000	3,955,236	0		27,002,236
賃借料	1,269,807	128,313	0		1,398,120
保険料	135,388	23,892	0		159,280
諸謝金	301,888	0	0		301,888
租税公課	1,185,746	297,005	0		1,482,751
支払負担金	285,000	0	0		285,000
支払寄付金	1,318,248	232,632	0		1,550,880
委託料	106,679,468	15,807,491	0		122,486,959
広告宣伝費	1,018,440	0	0		1,018,440
手数料	437,370	6,091	0		443,461
管理費	0	0	11,677,790		11,677,790
役員報酬	0	0	770,800		770,800
給料手当	0	0	6,177,925		6,177,925
福利厚生費	0	0	1,127,545		1,127,545
会議費	0	0	8,146		8,146
旅費交通費	0	0	110,748		110,748
通信運搬費	0	0	165,511		165,511
什器備品費	0	0	291,600		291,600
消耗品費	0	0	411,940		411,940
修繕費	0	0	54,044		54,044
印刷製本費	0	0	155,935		155,935
燃料費	0	0	29,728		29,728
賃借料	0	0	444,606		444,606
保険料	0	0	115,530		115,530
租税公課	0	0	687,849		687,849
支払負担金	0	0	235,600		235,600
委託料	0	0	878,904		878,904
手数料	0	0	11,379		11,379
経常費用計	179,067,232	25,603,159	11,677,790	0	216,348,181
評価損益調整前経常増減額	△ 2,981,889	1,478,400	△ 415,142		△ 1,918,631
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,981,889	1,478,400	△ 415,142		△ 1,918,631
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	8,786	△ 8,786	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,973,103	1,469,614	△ 415,142		△ 1,918,631
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	△ 2,973,103	1,397,614	△ 415,142		△ 1,990,631
一般正味財産期首残高	15,292,217	4,022,498	50,553,274		69,867,989
一般正味財産期末残高	12,319,114	5,420,112	50,138,132		67,877,358
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	12,319,114	5,420,112	50,138,132		67,877,358