

## 2. 正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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	12,534	12,500	34
基本財産受取利息	12,534	12,500	34
特定資産運用益	2,757	2,750	7
特定資産受取利息	2,757	2,750	7
受取入会金	0	0	0
受取会費	1,052,000	1,160,000	△ 108,000
友の会受取会費	1,052,000	1,160,000	△ 108,000
事業収益	214,547,846	210,711,212	3,836,634
指定管理者事業収益	204,482,000	204,482,000	0
入場料収益	9,527,300	5,292,600	4,234,700
受講料収益	148,000	324,100	△ 176,100
販売手数料収益	390,546	612,512	△ 221,966
受取補助金等	2,600,000	2,400,000	200,000
受取民間助成金	2,600,000	2,400,000	200,000
雑収益	185,308	143,088	42,220
受取利息	148	148	0
雑収益	185,160	142,940	42,220
経常収益計	218,400,445	214,429,550	3,970,895
(2) 経常費用			
事業費	206,876,673	204,670,391	2,206,282
給料手当	17,577,924	18,935,566	△ 1,357,642
臨時雇用賃金	0	113,680	△ 113,680
福利厚生費	3,032,990	3,455,972	△ 422,982
会議費	368,348	131,056	237,292
旅費交通費	1,553,940	1,545,305	8,635
通信運搬費	1,520,140	1,919,622	△ 399,482
消耗品費	3,779,577	3,961,837	△ 182,260
修繕費	5,914,763	9,486,001	△ 3,571,238
印刷製本費	2,434,834	2,638,748	△ 203,914
燃料費	3,570,662	6,353,589	△ 2,782,927
光熱水料費	26,415,156	27,002,236	△ 587,080
賃借料	1,413,297	1,398,120	15,177
保険料	159,280	159,280	0
諸謝金	239,444	301,888	△ 62,444
租税公課	1,445,900	1,482,751	△ 36,851
支払負担金	9,728,327	285,000	9,443,327
支払寄付金	751,464	1,550,880	△ 799,416
委託料	124,789,348	122,486,959	2,302,389
広告宣伝費	1,630,800	1,018,440	612,360
手数料	549,079	443,461	105,618
雑費	1,400	0	1,400

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	10,353,592	11,677,790	△ 1,324,198
役員報酬	672,400	770,800	△ 98,400
給料手当	5,734,974	6,177,925	△ 442,951
福利厚生費	989,543	1,127,545	△ 138,002
会議費	6,369	8,146	△ 1,777
旅費交通費	61,559	110,748	△ 49,189
通信運搬費	160,687	165,511	△ 4,824
什器備品費	298,080	291,600	6,480
消耗品費	259,305	411,940	△ 152,635
修繕費	17,820	54,044	△ 36,224
印刷製本費	76,879	155,935	△ 79,056
燃料費	34,708	29,728	4,980
賃借料	442,368	444,606	△ 2,238
保険料	118,420	115,530	2,890
租税公課	673,100	687,849	△ 14,749
支払負担金	162,540	235,600	△ 73,060
委託料	639,360	878,904	△ 239,544
手数料	5,480	11,379	△ 5,899
経常費用計	217,230,265	216,348,181	882,084
評価損益調整前経常増減額	1,170,180	△ 1,918,631	3,088,811
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,170,180	△ 1,918,631	3,088,811
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	1,170,180	△ 1,918,631	3,088,811
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	1,098,180	△ 1,990,631	3,088,811
一般正味財産期首残高	67,877,358	69,867,989	△ 1,990,631
一般正味財産期末残高	68,975,538	67,877,358	1,098,180
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	68,975,538	67,877,358	1,098,180

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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	12,534		12,534
基本財産受取利息	0	0	12,534		12,534
特定資産運用益	2,757	0	0		2,757
特定資産受取利息	2,757	0	0		2,757
受取会費	1,052,000	0	0		1,052,000
友の会受取会費	1,052,000	0	0		1,052,000
事業収益	176,899,440	26,809,406	10,839,000		214,547,846
指定管理者事業収益	167,055,000	26,588,000	10,839,000		204,482,000
入場料収益	9,527,300	0	0		9,527,300
受講料収益	148,000	0	0		148,000
販売手数料収益	169,140	221,406	0		390,546
受取補助金等	2,600,000	0	0		2,600,000
受取民間助成金	2,600,000	0	0		2,600,000
雑収益	50,000	135,160	148		185,308
受取利息	0	0	148		148
雑収益	50,000	135,160	0		185,160
経常収益計	180,604,197	26,944,566	10,851,682	0	218,400,445
(2) 経常費用					
事業費	182,586,256	24,290,417	0		206,876,673
給料手当	15,876,082	1,701,842	0		17,577,924
福利厚生費	2,739,344	293,646	0		3,032,990
会議費	367,616	732	0		368,348
旅費交通費	1,553,940	0	0		1,553,940
通信運搬費	1,471,880	48,260	0		1,520,140
消耗品費	3,213,504	566,073	0		3,779,577
修繕費	5,027,548	887,215	0		5,914,763
印刷製本費	2,409,776	25,058	0		2,434,834
燃料費	3,035,062	535,600	0		3,570,662
光熱水料費	22,545,553	3,869,603	0		26,415,156
賃借料	1,285,642	127,655	0		1,413,297
保険料	135,388	23,892	0		159,280
諸謝金	239,444	0	0		239,444
租税公課	1,075,075	370,825	0		1,445,900
支払負担金	9,728,327	0	0		9,728,327
支払寄付金	638,744	112,720	0		751,464
委託料	109,069,030	15,720,318	0		124,789,348
広告宣伝費	1,630,800	0	0		1,630,800
手数料	542,311	6,768	0		549,079
雑費	1,190	210	0		1,400
管理費	0	0	10,353,592		10,353,592
役員報酬	0	0	672,400		672,400
給料手当	0	0	5,734,974		5,734,974
福利厚生費	0	0	989,543		989,543
会議費	0	0	6,369		6,369
旅費交通費	0	0	61,559		61,559
通信運搬費	0	0	160,687		160,687
什器備品費	0	0	298,080		298,080
消耗品費	0	0	259,305		259,305
修繕費	0	0	17,820		17,820
印刷製本費	0	0	76,879		76,879
燃料費	0	0	34,708		34,708
賃借料	0	0	442,368		442,368
保険料	0	0	118,420		118,420
租税公課	0	0	673,100		673,100
支払負担金	0	0	162,540		162,540
委託料	0	0	639,360		639,360
手数料	0	0	5,480		5,480
経常費用計	182,586,256	24,290,417	10,353,592	0	217,230,265
評価損益調整前経常増減額	△ 1,982,059	2,654,149	498,090		1,170,180
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,982,059	2,654,149	498,090		1,170,180
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	719,241	△ 719,241	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,262,818	1,934,908	498,090		1,170,180
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	△ 1,262,818	1,862,908	498,090		1,098,180
一般正味財産期首残高	12,319,114	5,420,112	50,138,132		67,877,358
一般正味財産期末残高	11,056,296	7,283,020	50,636,222		68,975,538
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	11,056,296	7,283,020	50,636,222		68,975,538