

2. 正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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	5,000	12,500	△ 7,500
基本財産受取利息	5,000	12,500	△ 7,500
特定資産運用益	1,100	2,750	△ 1,650
特定資産受取利息	1,100	2,750	△ 1,650
受取会費	1,003,000	1,008,000	△ 5,000
友の会受取会費	1,003,000	1,008,000	△ 5,000
事業収益	222,098,116	207,356,236	14,741,880
指定管理者事業収益	210,000,000	204,482,000	5,518,000
入場料収益	11,337,300	2,044,300	9,293,000
受講料収益	0	338,800	△ 338,800
販売手数料収益	760,816	491,136	269,680
受取補助金等	7,836,000	2,985,000	4,851,000
受取民間助成金	0	2,985,000	△ 2,985,000
受取地方公共団体助成金	7,836,000	0	7,836,000
雑収益	103,596	140,880	△ 37,284
受取利息	6	10	△ 4
雑収益	103,590	140,870	△ 37,280
経常収益計	231,046,812	211,505,366	19,541,446
(2) 経常費用			
事業費	219,295,774	197,607,135	21,688,639
給料手当	21,277,890	16,991,726	4,286,164
臨時雇用賃金	0	2,648,651	△ 2,648,651
福利厚生費	3,920,988	3,463,929	457,059
会議費	320,511	331,142	△ 10,631
旅費交通費	813,061	998,567	△ 185,506
通信運搬費	1,504,965	1,490,422	14,543
消耗品費	4,091,628	4,309,379	△ 217,751
修繕費	7,955,872	9,465,036	△ 1,509,164
印刷製本費	4,547,005	2,989,917	1,557,088
燃料費	4,862,134	4,207,664	654,470
光熱水料費	27,060,842	25,966,815	1,094,027
賃借料	2,029,123	1,498,002	531,121
保険料	159,280	159,280	0
諸謝金	184,027	167,411	16,616
租税公課	1,624,200	1,847,957	△ 223,757
支払負担金	22,280	0	22,280
支払寄付金	0	1,626,588	△ 1,626,588
委託料	135,114,500	118,435,213	16,679,287
広告宣伝費	3,174,335	777,600	2,396,735
手数料	589,241	221,836	367,405
雑費	43,892	10,000	33,892

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	10,976,974	10,057,593	919,381
役員報酬	902,000	705,200	196,800
給料手当	5,896,934	4,709,073	1,187,861
臨時雇用賃金	0	734,049	△ 734,049
福利厚生費	1,086,656	959,996	126,660
会議費	5,974	7,174	△ 1,200
旅費交通費	154,044	123,648	30,396
通信運搬費	169,609	161,089	8,520
什器備品費	32,400	0	32,400
消耗品費	348,253	211,299	136,954
修繕費	29,992	102,563	△ 72,571
印刷製本費	80,892	88,405	△ 7,513
燃料費	40,829	20,370	20,459
賃借料	376,768	476,477	△ 99,709
保険料	81,140	146,690	△ 65,550
租税公課	707,450	666,743	40,707
支払負担金	200,240	172,020	28,220
委託料	853,873	760,665	93,208
手数料	9,920	12,132	△ 2,212
経常費用計	230,272,748	207,664,728	22,608,020
評価損益調整前経常増減額	774,064	3,840,638	△ 3,066,574
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	774,064	3,840,638	△ 3,066,574
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	774,064	3,840,638	△ 3,066,574
法人税、住民税及び事業税	518,000	72,000	446,000
当期一般正味財産増減額	256,064	3,768,638	△ 3,512,574
一般正味財産期首残高	72,744,176	68,975,538	3,768,638
一般正味財産期末残高	73,000,240	72,744,176	256,064
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	73,000,240	72,744,176	256,064

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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	5,000		5,000
基本財産受取利息	0	0	5,000		5,000
特定資産運用益	1,100	0	0		1,100
特定資産受取利息	1,100	0	0		1,100
受取会費	1,003,000	0	0		1,003,000
友の会受取会費	1,003,000	0	0		1,003,000
事業収益	180,418,976	30,238,140	11,441,000		222,098,116
指定管理者事業収益	168,598,000	29,961,000	11,441,000		210,000,000
入場料収益	11,337,300	0	0		11,337,300
販売手数料収益	483,676	277,140	0		760,816
受取補助金等	7,836,000	0	0		7,836,000
受取地方公共団体助成金	7,836,000	0	0		7,836,000
雑収益	3,500	100,090	6		103,596
受取利息	0	0	6		6
雑収益	3,500	100,090	0		103,590
経常収益計	189,262,576	30,338,230	11,446,006	0	231,046,812
(2) 経常費用					
事業費	191,263,652	28,032,122	0		219,295,774
給料手当	18,696,282	2,581,608	0		21,277,890
福利厚生費	3,445,260	475,728	0		3,920,988
会議費	319,887	624	0		320,511
旅費交通費	813,061	0	0		813,061
通信運搬費	1,445,017	59,948	0		1,504,965
消耗品費	3,509,688	581,940	0		4,091,628
修繕費	6,674,977	1,280,895	0		7,955,872
印刷製本費	4,533,891	13,114	0		4,547,005
燃料費	4,079,329	782,805	0		4,862,134
光熱水料費	22,806,939	4,253,903	0		27,060,842
賃借料	1,831,639	197,484	0		2,029,123
保険料	133,636	25,644	0		159,280
諸謝金	184,027	0	0		184,027
租税公課	1,160,450	463,750	0		1,624,200
支払負担金	22,280	0	0		22,280
委託料	117,811,255	17,303,245	0		135,114,500
広告宣伝費	3,174,335	0	0		3,174,335
手数料	581,558	7,683	0		589,241
雑費	40,141	3,751	0		43,892
管理費	0	0	10,976,974		10,976,974
役員報酬	0	0	902,000		902,000
給料手当	0	0	5,896,934		5,896,934
福利厚生費	0	0	1,086,656		1,086,656
会議費	0	0	5,974		5,974
旅費交通費	0	0	154,044		154,044
通信運搬費	0	0	169,609		169,609
什器備品費	0	0	32,400		32,400
消耗品費	0	0	348,253		348,253
修繕費	0	0	29,992		29,992
印刷製本費	0	0	80,892		80,892
燃料費	0	0	40,829		40,829
賃借料	0	0	376,768		376,768
保険料	0	0	81,140		81,140
租税公課	0	0	707,450		707,450
支払負担金	0	0	200,240		200,240
委託料	0	0	853,873		853,873
手数料	0	0	9,920		9,920
経常費用計	191,263,652	28,032,122	10,976,974	0	230,272,748
評価損益調整前経常増減額	△ 2,001,076	2,306,108	469,032		774,064
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,001,076	2,306,108	469,032		774,064
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	451,472	△ 451,472	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,549,604	1,854,636	469,032		774,064
法人税、住民税及び事業税	0	518,000	0		518,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,549,604	1,336,636	469,032		256,064
一般正味財産期首残高	12,446,245	9,377,418	50,920,513		72,744,176
一般正味財産期末残高	10,896,641	10,714,054	51,389,545		73,000,240
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	10,896,641	10,714,054	51,389,545		73,000,240