

2. 正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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	5,000	0
基本財産受取利息	5,000	5,000	0
特定資産運用益	1,100	1,100	0
特定資産受取利息	1,100	1,100	0
受取会費	1,008,000	1,003,000	5,000
友の会受取会費	1,008,000	1,003,000	5,000
事業収益	227,279,730	222,098,116	5,181,614
指定管理者事業収益	210,000,000	210,000,000	0
入場料収益	14,695,200	11,337,300	3,357,900
販売手数料収益	584,530	760,816	△ 176,286
文化事業受託収益	2,000,000	0	2,000,000
受取補助金等	200,000	7,836,000	△ 7,636,000
受取民間助成金	200,000	0	200,000
受取地方公共団体助成金	0	7,836,000	△ 7,836,000
受取負担金	200,000	0	200,000
受取負担金	200,000	0	200,000
雑収益	197,186	103,596	93,590
受取利息	6	6	0
雑収益	197,180	103,590	93,590
経常収益計	228,891,016	231,046,812	△ 2,155,796
(2) 経常費用			
事業費	213,348,418	219,295,774	△ 5,947,356
給料手当	22,916,158	21,277,890	1,638,268
福利厚生費	4,211,189	3,920,988	290,201
会議費	230,695	320,511	△ 89,816
旅費交通費	481,355	813,061	△ 331,706
通信運搬費	1,595,226	1,504,965	90,261
消耗品費	4,541,545	4,091,628	449,917
修繕費	8,231,166	7,955,872	275,294
印刷製本費	3,138,351	4,547,005	△ 1,408,654
燃料費	6,399,333	4,862,134	1,537,199
光熱水料費	25,812,006	27,060,842	△ 1,248,836
賃借料	1,900,313	2,029,123	△ 128,810
保険料	159,280	159,280	0
諸謝金	265,000	184,027	80,973
租税公課	2,401,957	1,624,200	777,757
支払負担金	0	22,280	△ 22,280
委託料	128,187,741	135,114,500	△ 6,926,759
広告宣伝費	1,782,000	3,174,335	△ 1,392,335
手数料	1,090,711	589,241	501,470
雑費	4,392	43,892	△ 39,500

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	11,633,178	10,976,974	656,204
役員報酬	852,800	902,000	△ 49,200
給料手当	6,350,962	5,896,934	454,028
福利厚生費	1,167,086	1,086,656	80,430
会議費	8,316	5,974	2,342
旅費交通費	178,424	154,044	24,380
通信運搬費	143,990	169,609	△ 25,619
什器備品費	0	32,400	△ 32,400
消耗品費	196,990	348,253	△ 151,263
修繕費	103,349	29,992	73,357
印刷製本費	65,664	80,892	△ 15,228
燃料費	31,926	40,829	△ 8,903
賃借料	434,845	376,768	58,077
保険料	104,110	81,140	22,970
租税公課	775,243	707,450	67,793
支払負担金	250,240	200,240	50,000
委託料	959,676	853,873	105,803
手数料	9,557	9,920	△ 363
経常費用計	224,981,596	230,272,748	△ 5,291,152
評価損益調整前経常増減額	3,909,420	774,064	3,135,356
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,909,420	774,064	3,135,356
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	3,909,420	774,064	3,135,356
法人税、住民税及び事業税	519,000	518,000	1,000
当期一般正味財産増減額	3,390,420	256,064	3,134,356
一般正味財産期首残高	73,000,240	72,744,176	256,064
一般正味財産期末残高	76,390,660	73,000,240	3,390,420
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	76,390,660	73,000,240	3,390,420

正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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	1,008,000	0	0		1,008,000
友の会受取会費	1,008,000	0	0		1,008,000
事業収益	179,537,730	35,642,000	12,100,000		227,279,730
指定管理者事業収益	162,314,000	35,586,000	12,100,000		210,000,000
入場料収益	14,695,200	0	0		14,695,200
販売手数料収益	528,530	56,000	0		584,530
文化事業受託収益	2,000,000	0	0		2,000,000
受取補助金等	200,000	0	0		200,000
受取民間助成金	200,000	0	0		200,000
受取負担金	200,000	0	0		200,000
受取負担金	200,000	0	0		200,000
雑収益	55,540	141,640	6		197,186
受取利息	0	0	6		6
雑収益	55,540	141,640	0		197,180
経常収益計	181,002,370	35,783,640	12,105,006	0	228,891,016
(2) 経常費用					
事業費	179,604,130	33,744,288	0		213,348,418
給料手当	20,135,780	2,780,378	0		22,916,158
福利厚生費	3,700,254	510,935	0		4,211,189
会議費	230,315	380	0		230,695
旅費交通費	481,355	0	0		481,355
通信運搬費	1,531,958	63,268	0		1,595,226
消耗品費	3,839,695	701,850	0		4,541,545
修繕費	6,605,245	1,625,921	0		8,231,166
印刷製本費	3,121,158	17,193	0		3,138,351
燃料費	5,132,602	1,266,731	0		6,399,333
光熱水料費	20,832,835	4,979,171	0		25,812,006
賃借料	1,675,125	225,188	0		1,900,313
保険料	127,743	31,537	0		159,280
諸謝金	265,000	0	0		265,000
租税公課	1,973,226	428,731	0		2,401,957
委託料	107,083,665	21,104,076	0		128,187,741
広告宣伝費	1,782,000	0	0		1,782,000
手数料	1,081,782	8,929	0		1,090,711
雑費	4,392	0	0		4,392
管理費	0	0	11,633,178		11,633,178
役員報酬	0	0	852,800		852,800
給料手当	0	0	6,350,962		6,350,962
福利厚生費	0	0	1,167,086		1,167,086
会議費	0	0	8,316		8,316
旅費交通費	0	0	178,424		178,424
通信運搬費	0	0	143,990		143,990
消耗品費	0	0	196,990		196,990
修繕費	0	0	103,349		103,349
印刷製本費	0	0	65,664		65,664
燃料費	0	0	31,926		31,926
賃借料	0	0	434,845		434,845
保険料	0	0	104,110		104,110
租税公課	0	0	775,243		775,243
支払負担金	0	0	250,240		250,240
委託料	0	0	959,676		959,676
手数料	0	0	9,557		9,557
経常費用計	179,604,130	33,744,288	11,633,178	0	224,981,596
評価損益調整前経常増減額	1,398,240	2,039,352	471,828		3,909,420
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,398,240	2,039,352	471,828		3,909,420
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	99,694	△ 99,694	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	1,497,934	1,939,658	471,828		3,909,420
法人税、住民税及び事業税	0	519,000	0		519,000
当期一般正味財産増減額	1,497,934	1,420,658	471,828		3,390,420
一般正味財産期首残高	10,896,641	10,714,054	51,389,545		73,000,240
一般正味財産期末残高	12,394,575	12,134,712	51,861,373		76,390,660
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	12,394,575	12,134,712	51,861,373		76,390,660