

## 2. 正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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	5,013	5,000	13
基本財産受取利息	5,013	5,000	13
特定資産運用益	1,103	1,100	3
特定資産受取利息	1,103	1,100	3
受取会費	920,000	1,008,000	△ 88,000
友の会受取会費	920,000	1,008,000	△ 88,000
事業収益	218,129,126	227,279,730	△ 9,150,604
指定管理者事業収益	211,940,000	210,000,000	1,940,000
入場料収益	5,545,000	14,695,200	△ 9,150,200
受講料収益	93,600	0	93,600
販売手数料収益	550,526	584,530	△ 34,004
文化事業受託収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取補助金等	1,400,000	200,000	1,200,000
受取民間助成金	1,400,000	200,000	1,200,000
受取負担金	200,000	200,000	0
受取負担金	200,000	200,000	0
雑収益	87,916	197,186	△ 109,270
受取利息	6	6	0
雑収益	87,910	197,180	△ 109,270
経常収益計	220,743,158	228,891,016	△ 8,147,858
(2) 経常費用			
事業費	205,494,578	213,348,418	△ 7,853,840
給料手当	23,462,482	22,916,158	546,324
福利厚生費	4,317,490	4,211,189	106,301
会議費	399,307	230,695	168,612
旅費交通費	1,230,634	481,355	749,279
通信運搬費	1,548,778	1,595,226	△ 46,448
消耗品費	3,859,628	4,541,545	△ 681,917
修繕費	9,046,091	8,231,166	814,925
印刷製本費	3,139,358	3,138,351	1,007
燃料費	5,076,283	6,399,333	△ 1,323,050
光熱水料費	22,720,663	25,812,006	△ 3,091,343
賃借料	2,313,174	1,900,313	412,861
保険料	159,280	159,280	0
諸謝金	252,040	265,000	△ 12,960
租税公課	2,509,357	2,401,957	107,400
支払負担金	14,700	0	14,700
委託料	121,553,235	128,187,741	△ 6,634,506
広告宣伝費	3,333,633	1,782,000	1,551,633
手数料	553,653	1,090,711	△ 537,058
雑費	4,792	4,392	400

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	12,488,108	11,633,178	854,930
役員報酬	869,200	852,800	16,400
給料手当	6,502,376	6,350,962	151,414
福利厚生費	1,196,543	1,167,086	29,457
会議費	5,867	8,316	△ 2,449
旅費交通費	209,088	178,424	30,664
通信運搬費	169,179	143,990	25,189
什器備品費	297,000	0	297,000
消耗品費	331,219	196,990	134,229
修繕費	5,000	103,349	△ 98,349
印刷製本費	73,130	65,664	7,466
燃料費	29,060	31,926	△ 2,866
賃借料	434,705	434,845	△ 140
保険料	70,100	104,110	△ 34,010
租税公課	848,743	775,243	73,500
支払負担金	195,540	250,240	△ 54,700
渉外費	5,000	0	5,000
委託料	1,242,074	959,676	282,398
手数料	4,284	9,557	△ 5,273
経常費用計	217,982,686	224,981,596	△ 6,998,910
評価損益調整前経常増減額	2,760,472	3,909,420	△ 1,148,948
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,760,472	3,909,420	△ 1,148,948
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
税引前当期一般正味財産増減額	2,760,472	3,909,420	△ 1,148,948
法人税、住民税及び事業税	748,000	519,000	229,000
当期一般正味財産増減額	2,012,472	3,390,420	△ 1,377,948
一般正味財産期首残高	76,390,660	73,000,240	3,390,420
一般正味財産期末残高	78,403,132	76,390,660	2,012,472
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	78,403,132	76,390,660	2,012,472

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	5,013		5,013
基本財産受取利息	0	0	5,013		5,013
特定資産運用益	1,103	0	0		1,103
特定資産受取利息	1,103	0	0		1,103
受取会費	920,000	0	0		920,000
友の会受取会費	920,000	0	0		920,000
事業収益	167,676,510	37,640,616	12,812,000		218,129,126
指定管理者事業収益	161,849,000	37,279,000	12,812,000		211,940,000
入場料収益	5,545,000	0	0		5,545,000
受講料収益	93,600	0	0		93,600
販売手数料収益	188,910	361,616	0		550,526
受取補助金等	1,400,000	0	0		1,400,000
受取民間助成金	1,400,000	0	0		1,400,000
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	0	87,910	6		87,916
受取利息	0	0	6		6
雑収益	0	87,910	0		87,910
経常収益計	170,197,613	37,728,526	12,817,019	0	220,743,158
(2) 経常費用					
事業費	171,547,250	33,947,328	0		205,494,578
給料手当	20,615,822	2,846,660	0		23,462,482
福利厚生費	3,793,656	523,834	0		4,317,490
会議費	398,890	417	0		399,307
旅費交通費	1,230,634	0	0		1,230,634
通信運搬費	1,485,285	63,493	0		1,548,778
消耗品費	3,174,238	685,390	0		3,859,628
修繕費	7,314,873	1,731,218	0		9,046,091
印刷製本費	3,075,155	64,203	0		3,139,358
燃料費	4,066,102	1,010,181	0		5,076,283
光熱水料費	18,323,517	4,397,146	0		22,720,663
賃借料	2,086,890	226,284	0		2,313,174
保険料	127,583	31,697	0		159,280
諸謝金	252,040	0	0		252,040
租税公課	1,855,313	654,044	0		2,509,357
支払負担金	14,700	0	0		14,700
委託料	99,849,123	21,704,112	0		121,553,235
広告宣伝費	3,333,633	0	0		3,333,633
手数料	545,004	8,649	0		553,653
雑費	4,792	0	0		4,792
管理費	0	0	12,488,108		12,488,108
役員報酬	0	0	869,200		869,200
給料手当	0	0	6,502,376		6,502,376
福利厚生費	0	0	1,196,543		1,196,543
会議費	0	0	5,867		5,867
旅費交通費	0	0	209,088		209,088
通信運搬費	0	0	169,179		169,179
什器備品費	0	0	297,000		297,000
消耗品費	0	0	331,219		331,219
修繕費	0	0	5,000		5,000
印刷製本費	0	0	73,130		73,130
燃料費	0	0	29,060		29,060
賃借料	0	0	434,705		434,705
保険料	0	0	70,100		70,100
租税公課	0	0	848,743		848,743
支払負担金	0	0	195,540		195,540
渉外費	0	0	5,000		5,000
委託料	0	0	1,242,074		1,242,074
手数料	0	0	4,284		4,284
経常費用計	171,547,250	33,947,328	12,488,108	0	217,982,686
評価損益調整前経常増減額	△ 1,349,637	3,781,198	328,911		2,760,472
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,349,637	3,781,198	328,911		2,760,472
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,349,637	3,781,198	328,911		2,760,472
他会計振替額	859,093	△ 859,093	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 490,544	2,922,105	328,911		2,760,472
法人税、住民税及び事業税	0	748,000	0		748,000
当期一般正味財産増減額	△ 490,544	2,174,105	328,911		2,012,472
一般正味財産期首残高	12,394,575	12,134,712	51,861,373		76,390,660
一般正味財産期末残高	11,904,031	14,308,817	52,190,284		78,403,132
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	11,904,031	14,308,817	52,190,284		78,403,132