

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	(1,073,778)	(1,600,809)	(△ 527,031)
基本財産受取利息	1,073,778	1,600,809	△ 527,031
特定資産運用益	(2,525)	(3,373)	(△ 848)
特定資産受取利息	2,525	3,373	△ 848
施設管理受託収益	(258,915,483)	(238,350,068)	(20,565,415)
指定管理料	258,915,483	238,350,068	20,565,415
事業収益	(25,888,490)	(19,275,154)	(6,613,336)
入場券販売収益	22,410,752	15,897,590	6,513,162
友の会受取会費	1,851,000	1,991,000	△ 140,000
広告料収益	180,000	186,480	△ 6,480
手数料収益	403,038	59,484	343,554
参加料収益	1,043,700	1,140,600	△ 96,900
受取補助金	(54,346,731)	(45,479,106)	(8,867,625)
受取市補助金	54,346,731	45,479,106	8,867,625
受取寄附金	(250,000)	(50,000)	(200,000)
受取寄附金	250,000	50,000	200,000
雑収益	(3,004,350)	(2,434,438)	(569,912)
雑収益	3,004,350	2,434,438	569,912
経常収益計	343,481,357	307,192,948	36,288,409
(2) 経常費用			
事業費	(329,231,990)	(293,045,465)	(36,186,525)
役員報酬	1,249,476	1,152,000	97,476
給料手当	23,970,509	28,206,523	△ 4,236,014
退職給付費用	956,860	396,713	560,147
賃金	23,749,564	21,046,892	2,702,672
福利厚生費	7,090,535	7,756,539	△ 666,004
諸謝金	35,052,893	25,976,400	9,076,493
旅費交通費	1,277,510	96,340	1,181,170
交際費	180	315	△ 135
消耗品費	6,419,227	5,299,831	1,119,396
消耗什器備品費	234,392	0	234,392
車両運搬具減価償却費	23,075	22,345	730
什器備品減価償却費	614,327	230,556	383,771
ソフトウェア償却	518,400	518,400	0
燃料費	27,205	22,724	4,481
印刷製本費	4,261,522	3,830,333	431,189
光熱水料費	49,633,882	45,372,637	4,261,245
修繕費	12,409,538	15,734,781	△ 3,325,243
通信運搬費	2,344,328	2,247,386	96,942
広告宣伝費	1,284,530	800,602	483,928
手数料	5,905,318	3,783,464	2,121,854
保険料	1,365,002	1,249,192	115,810
委託料	138,240,065	117,973,251	20,266,814
賃借料	8,533,161	7,045,193	1,487,968
支払負担金	120,446	115,533	4,913
租税公課	3,758,405	4,104,060	△ 345,655
著作権料	191,640	63,455	128,185
管理費	(11,899,622)	(11,329,909)	(569,713)
役員報酬	1,121,047	1,117,500	3,547
給料手当	3,295,170	3,260,515	34,655

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	84,251	47,432	36,819
賃金	3,188,586	3,074,337	114,249
福利厚生費	1,005,219	992,762	12,457
諸謝金	172,800	172,800	0
旅費交通費	18,710	50,640	△ 31,930
交際費	24,646	18,725	5,921
消耗品費	51,612	64,953	△ 13,341
車両運搬具減価償却費	1,214	1,943	△ 729
什器備品減価償却費	169,920	122,760	47,160
リース資産減価償却費	671,328	0	671,328
燃料費	879	1,153	△ 274
会議費	8,213	9,656	△ 1,443
印刷製本費	101,108	70,110	30,998
修繕費	83,825	58,295	25,530
通信運搬費	88,602	80,735	7,867
手数料	513,666	523,210	△ 9,544
保険料	290,378	167,048	123,330
委託料	800,933	430,115	370,818
賃借料	5,800	812,700	△ 806,900
支払負担金	117,120	162,680	△ 45,560
租税公課	84,595	89,840	△ 5,245
経常費用計	341,131,612	304,375,374	36,756,238
当期経常増減額	2,349,745	2,817,574	△ 467,829
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
当期一般正味財産増減額	2,349,745	2,817,574	△ 467,829
一般正味財産期首残高	112,353,243	109,535,669	2,817,574
一般正味財産期末残高	114,702,988	112,353,243	2,349,745
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(1,055,740)	(1,582,803)	(△ 527,063)
基本財産受取利息	1,055,740	1,582,803	△ 527,063
一般正味財産への振替額	(△ 1,055,740)	(△ 1,582,803)	(527,063)
一般正味財産への振替額	△ 1,055,740	△ 1,582,803	527,063
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	509,504,000	509,504,000	0
指定正味財産期末残高	509,504,000	509,504,000	0
III 正味財産期末残高	624,206,988	621,857,243	2,349,745