

## 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	( 1,058,891 )	( 1,073,778 )	( △ 14,887 )
基本財産受取利息	1,058,891	1,073,778	△ 14,887
特定資産運用益	( 1,000 )	( 2,525 )	( △ 1,525 )
特定資産受取利息	1,000	2,525	△ 1,525
施設管理受託収益	( 260,793,396 )	( 258,915,483 )	( 1,877,913 )
指定管理料	260,793,396	258,915,483	1,877,913
事業収益	( 21,460,808 )	( 25,888,490 )	( △ 4,427,682 )
入場券販売収益	18,291,544	22,410,752	△ 4,119,208
友の会受取会費	1,802,000	1,851,000	△ 49,000
広告料収益	180,000	180,000	0
手数料収益	192,964	403,038	△ 210,074
参加料収益	994,300	1,043,700	△ 49,400
受取補助金	( 49,633,816 )	( 54,346,731 )	( △ 4,712,915 )
受取市補助金	49,633,816	54,346,731	△ 4,712,915
受取寄附金	( 0 )	( 250,000 )	( △ 250,000 )
受取寄附金	0	250,000	△ 250,000
雑収益	( 2,738,858 )	( 3,004,350 )	( △ 265,492 )
雑収益	2,738,858	3,004,350	△ 265,492
経常収益計	335,686,769	343,481,357	△ 7,794,588
(2) 経常費用			
事業費	( 323,454,435 )	( 329,231,990 )	( △ 5,777,555 )
役員報酬	1,152,000	1,249,476	△ 97,476
給料手当	28,156,918	23,970,509	4,186,409
賞与引当金繰入額	1,531,730	0	1,531,730
退職給付費用	970,686	956,860	13,826
賃金	21,485,654	23,749,564	△ 2,263,910
福利厚生費	8,142,186	7,090,535	1,051,651
諸謝金	27,455,064	35,052,893	△ 7,597,829
旅費交通費	124,540	1,277,510	△ 1,152,970
交際費	845	180	665
消耗品費	7,717,037	6,419,227	1,297,810
消耗什器備品費	190,836	234,392	△ 43,556
車両運搬具減価償却費	0	23,075	△ 23,075
什器備品減価償却費	750,215	614,327	135,888
ソフトウェア償却	529,920	518,400	11,520
燃料費	25,898	27,205	△ 1,307
印刷製本費	4,010,934	4,261,522	△ 250,588
光熱水料費	52,799,688	49,633,882	3,165,806
修繕費	9,812,992	12,409,538	△ 2,596,546
通信運搬費	2,272,161	2,344,328	△ 72,167
広告宣伝費	893,228	1,284,530	△ 391,302
手数料	6,021,594	5,905,318	116,276
保険料	1,270,421	1,365,002	△ 94,581
委託料	136,427,488	138,240,065	△ 1,812,577
賃借料	7,626,777	8,533,161	△ 906,384
支払負担金	103,960	120,446	△ 16,486
租税公課	3,856,026	3,758,405	97,621
著作権料	124,637	191,640	△ 67,003
雑費	1,000	0	1,000

科目	当年度	前年度	増減
管理費	( 13,487,220 )	( 11,899,622 )	( 1,587,598 )
役員報酬	1,311,500	1,121,047	190,453
給料手当	3,389,731	3,295,170	94,561
賞与引当金繰入額	205,454	0	205,454
退職給付費用	88,688	84,251	4,437
賃金	4,420,799	3,188,586	1,232,213
福利厚生費	1,198,524	1,005,219	193,305
諸謝金	172,800	172,800	0
旅費交通費	57,290	18,710	38,580
交際費	38,000	24,646	13,354
消耗品費	69,958	51,612	18,346
車両運搬具減価償却費	0	1,214	△ 1,214
什器備品減価償却費	137,160	169,920	△ 32,760
リース資産減価償却費	671,328	671,328	0
燃料費	856	879	△ 23
会議費	11,747	8,213	3,534
印刷製本費	90,936	101,108	△ 10,172
修繕費	8,956	83,825	△ 74,869
通信運搬費	80,647	88,602	△ 7,955
手数料	489,064	513,666	△ 24,602
保険料	293,219	290,378	2,841
委託料	553,169	800,933	△ 247,764
賃借料	8,000	5,800	2,200
支払負担金	101,120	117,120	△ 16,000
租税公課	88,274	84,595	3,679
経常費用計	336,941,655	341,131,612	△ 4,189,957
当期経常増減額	△ 1,254,886	2,349,745	△ 3,604,631
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	△ 1,254,886	2,349,745	△ 3,604,631
一般正味財産期首残高	114,702,988	112,353,243	2,349,745
一般正味財産期末残高	113,448,102	114,702,988	△ 1,254,886
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	( 1,050,891 )	( 1,055,740 )	( △ 4,849 )
基本財産受取利息	1,050,891	1,055,740	△ 4,849
一般正味財産への振替額	( △ 1,050,891 )	( △ 1,055,740 )	( 4,849 )
一般正味財産への振替額	△ 1,050,891	△ 1,055,740	4,849
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	622,952,102	624,206,988	△ 1,254,886