

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
基本財産受取利息	12,071		
基本財産運用益計	12,071		
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,948,836		
特定資産運用益計	1,948,836		
事業収益			
参加料収益	16,155,600		
利用料収益	157,838,525		
入場券等販売収益	17,374,119		
指定管理料収益	905,428,000		
売上収益	58,944,844		
販売手数料収益	10,774,477		
受託料収益	15,835,394		
事業収益計	1,182,350,959		
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	9,038,971		
受取民間団体補助金	6,313,000		
受取補助金等計	15,351,971		
受取負担金			
受取地方公共団体負担金	11,800,000		
受取民間団体負担金	3,815,000		
受取負担金計	15,615,000		
受取寄付金			
受取寄付金	2,700,000		
受取寄付金計	2,700,000		
雑収益			
雑収益	901,544		
雑収益計	901,544		
経常収益計	1,218,880,381		
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,821,800		
給料手当	306,617,949		
臨時雇賃金	84,994,658		
福利厚生費	59,705,042		
退職給付費用	20,325,000		
減価償却費	13,206,266		
報酬	1,050,000		
仕入費	30,665,096		
会議費	793,790		
交際費	25,050		
報償費	28,594,446		
広告宣伝費	2,789,146		
旅費交通費	4,740,470		
通信運搬費	2,774,124		
消耗品費	20,717,676		
修繕費	33,228,039		
印刷製本費	1,311,271		
燃料費	77,207,634		
光熱水料費	190,932,452		
手数料	13,864,089		
賃借料	41,019,518		
原材料費	7,049,276		

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	1,160,599		
諸謝金	1,378,777		
支払助成金	2,733,000		
支払負担金	2,564,450		
支払寄付金	24,000,000		
事業協力費	10,918,250		
委託費	174,205,572		
租税公課	26,082,600		
事業費計	1,193,476,040		
管理費			
役員報酬	1,318,200		
給料手当	3,097,152		
福利厚生費	591,771		
退職給付費用	205,755		
報酬	1,350,500		
会議費	58,000		
交際費	128,302		
旅費交通費	125,290		
通信運搬費	24,151		
消耗品費	10,833		
燃料費	33,533		
光熱水料費	247,682		
手数料	49,138		
賃借料	94,845		
保険料	120,160		
支払負担金	253,500		
委託費	19,372		
租税公課	468,133		
管理費計	8,196,317		
経常費用計	1,201,672,357		
評価損益等調整前当期経常増減額	17,208,024		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	17,208,024		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
車両運搬具受贈益	400,000		
固定資産受贈益計	400,000		
その他の経常外収益			
受取寄付金振替額	24,000,000		
その他の経常外収益計	24,000,000		
経常外収益計	24,400,000		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	24,400,000		
税引前当期一般正味財産増減額	41,608,024		
法人税、住民税及び事業税	13,787,600		
当期一般正味財産増減額	27,820,424		
一般正味財産期首残高	297,576,693		
一般正味財産期末残高	325,397,117		
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	24,000,000		
当期指定正味財産増減額	△ 24,000,000		
指定正味財産期首残高	34,000,000		
指定正味財産期末残高	10,000,000		
III 正味財産期末残高	335,397,117		

(注) 新会計基準適用初年度のため前年度欄及び増減欄に記すべき金額はない。