

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	11,400	29,810	△ 18,410
基本財産運用益計	11,400	29,810	△ 18,410
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,426,445	973,094	453,351
特定資産運用益計	1,426,445	973,094	453,351
事業収益			
参加料収益	17,476,416	16,179,000	1,297,416
利用料収益	163,028,788	172,079,556	△ 9,050,768
入場券等販売収益	31,436,121	17,623,000	13,813,121
指定管理料収益	951,066,000	908,750,000	42,316,000
売上収益	57,843,088	56,761,129	1,081,959
販売手数料収益	11,648,809	11,122,985	525,824
受託料収益	23,034,794	16,543,949	6,490,845
広告料収益	2,102,000	0	2,102,000
事業収益計	1,257,636,016	1,199,059,619	58,576,397
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	8,832,525	8,902,531	△ 70,006
受取民間団体補助金	2,100,000	802,019	1,297,981
受取補助金等計	10,932,525	9,704,550	1,227,975
受取負担金			
受取地方公共団体負担金	10,700,000	8,900,000	1,800,000
受取民間団体負担金	6,483,585	4,010,000	2,473,585
受取負担金計	17,183,585	12,910,000	4,273,585
受取寄付金			
受取寄付金	1,505,000	3,200,000	△ 1,695,000
受取寄付金計	1,505,000	3,200,000	△ 1,695,000
雑収益			
雑収益	1,224,486	410,412	814,074
雑収益計	1,224,486	410,412	814,074
経常収益計	1,289,919,457	1,226,287,485	63,631,972
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,220,000	5,820,300	△ 600,300
給料手当	307,664,467	306,704,747	959,720
臨時雇賃金	96,064,707	92,013,798	4,050,909
人材派遣費	4,220,271	0	4,220,271
福利厚生費	62,160,639	60,303,189	1,857,450
退職給付費用	26,825,000	30,420,316	△ 3,595,316
減価償却費	12,983,331	12,480,096	503,235
報酬	1,296,000	1,260,000	36,000
仕入費	31,878,518	29,652,909	2,225,609
会議費	473,750	710,214	△ 236,464
交際費	850,325	188,627	661,698
報償費	43,471,338	24,215,844	19,255,494
広告宣伝費	4,537,097	3,420,352	1,116,745
旅費交通費	6,917,328	5,276,170	1,641,158
通信運搬費	3,124,093	2,765,190	358,903
消耗品費	25,192,078	21,325,480	3,866,598
修繕費	49,051,399	36,062,028	12,989,371
印刷製本費	3,310,036	1,469,857	1,840,179
燃料費	75,256,860	82,597,875	△ 7,341,015
光熱水料費	227,444,755	207,240,807	20,203,948
手数料	17,495,283	15,144,006	2,351,277

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	44,502,949	35,316,892	9,186,057
原材料費	0	6,352,879	△ 6,352,879
保険料	1,250,925	1,102,639	148,286
諸謝金	3,925,690	1,730,733	2,194,957
支払助成金	2,733,000	2,733,000	0
支払負担金	5,972,565	3,939,480	2,033,085
事業協力費	9,695,500	10,609,980	△ 914,480
委託費	185,816,362	179,090,843	6,725,519
租税公課	37,889,169	25,342,500	12,546,669
事業費計	1,297,223,435	1,205,290,751	91,932,684
管理費			
役員報酬	780,000	869,700	△ 89,700
給料手当	3,108,227	3,098,028	10,199
福利厚生費	803,839	626,449	177,390
退職給付費用	269,906	306,452	△ 36,546
報酬	1,424,300	1,369,400	54,900
会議費	0	54,420	△ 54,420
交際費	645,312	455,741	189,571
広告宣伝費	1,000,000	0	1,000,000
旅費交通費	139,300	597,190	△ 457,890
通信運搬費	37,985	29,197	8,788
消耗品費	155,016	104,669	50,347
印刷製本費	0	494	△ 494
燃料費	32,926	34,847	△ 1,921
光熱水料費	276,594	262,864	13,730
手数料	37,654	158,849	△ 121,195
賃借料	92,627	103,709	△ 11,082
保険料	156,460	120,110	36,350
諸謝金	100,000	0	100,000
支払負担金	238,540	283,500	△ 44,960
支払寄付金	9,252,360	0	9,252,360
委託費	3,043,216	19,372	3,023,844
租税公課	288,707	215,183	73,524
管理費計	21,882,969	8,710,174	13,172,795
経常費用計	1,319,106,404	1,214,000,925	105,105,479
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,186,947	12,286,560	△ 41,473,507
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 29,186,947	12,286,560	△ 41,473,507
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	△ 29,186,947	12,286,560	△ 41,473,507
法人税、住民税及び事業税	213,100	19,058,700	△ 18,845,600
当期一般正味財産増減額	△ 29,400,047	△ 6,772,140	△ 22,627,907
一般正味財産期首残高	318,624,977	325,397,117	△ 6,772,140
一般正味財産期末残高	289,224,930	318,624,977	△ 29,400,047
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	299,224,930	328,624,977	△ 29,400,047