

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			
基本財産受取利息	10,000	20,000	△ 10,000
基本財産運用益計	10,000	20,000	△ 10,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	841,391	851,215	△ 9,824
特定資産運用益計	841,391	851,215	△ 9,824
事業収益			
参加料収益	18,499,200	18,510,350	△ 11,150
利用料収益	166,360,090	169,851,504	△ 3,491,414
入場券等販売収益	16,630,126	18,699,110	△ 2,068,984
指定管理料収益	955,507,000	973,869,000	△ 18,362,000
売上収益	57,806,863	60,097,347	△ 2,290,484
販売手数料収益	10,447,955	12,015,838	△ 1,567,883
受託料収益	26,037,571	18,569,113	7,468,458
広告料収益	1,700,000	5,530,000	△ 3,830,000
事業収益計	1,252,988,805	1,277,142,262	△ 24,153,457
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	1,814,424	△ 1,814,424
受取地方公共団体補助金	6,875,524	5,746,648	1,128,876
受取民間団体補助金	1,500,000	400,000	1,100,000
受取補助金等計	8,375,524	7,961,072	414,452
受取負担金			
受取地方公共団体負担金	4,560,000	6,400,000	△ 1,840,000
受取民間団体負担金	5,130,963	5,387,995	△ 257,032
受取負担金計	9,690,963	11,787,995	△ 2,097,032
雑収益			
雑収益	914,453	790,370	124,083
雑収益計	914,453	790,370	124,083
経常収益計	1,272,821,136	1,298,552,914	△ 25,731,778
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,220,000	5,220,000	0
給料手当	312,113,434	312,648,691	△ 535,257
臨時雇賃金	99,531,485	104,856,675	△ 5,325,190
人材派遣費	1,999,646	1,077,864	921,782
福利厚生費	64,327,315	64,886,528	△ 559,213
退職給付費用	29,150,000	39,199,000	△ 10,049,000
減価償却費	16,643,373	15,596,007	1,047,366
報酬	1,296,000	1,296,000	0
仕入費	32,974,029	32,968,960	5,069
会議費	307,135	622,391	△ 315,256
交際費	500,830	620,821	△ 119,991
報償費	19,954,198	27,985,563	△ 8,031,365
広告宣伝費	6,253,946	5,473,107	780,839
旅費交通費	8,499,840	6,446,438	2,053,402
通信運搬費	2,968,287	3,027,849	△ 59,562
消耗品費	32,098,441	28,768,702	3,329,739
修繕費	49,825,390	41,341,118	8,484,272
印刷製本費	2,054,668	2,714,167	△ 659,499
燃料費	56,891,706	53,235,468	3,656,238
光熱水料費	199,484,462	230,439,776	△ 30,955,314
手数料	16,407,309	17,925,943	△ 1,518,634
賃借料	33,257,499	37,403,028	△ 4,145,529
保険料	1,198,780	1,277,106	△ 78,326
諸謝金	6,962,495	2,466,157	4,496,338

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払助成金	2,733,000	2,783,000	△ 50,000
支払負担金	3,670,950	3,150,840	520,110
事業協力費	9,897,200	9,811,900	85,300
委託費	190,461,400	186,730,701	3,730,699
租税公課	41,819,750	44,529,500	△ 2,709,750
雑損失	1	0	1
事業費計	1,248,502,569	1,284,503,300	△ 36,000,731
管理費			
役員報酬	780,000	780,000	0
給料手当	3,152,660	3,158,066	△ 5,406
福利厚生費	643,811	650,153	△ 6,342
退職給付費用	293,820	394,976	△ 101,156
報酬	1,615,500	1,811,640	△ 196,140
会議費	44,550	24,400	20,150
交際費	693,712	416,630	277,082
広告宣伝費	0	10,000	△ 10,000
旅費交通費	53,900	365,280	△ 311,380
通信運搬費	30,574	30,847	△ 273
消耗品費	103,085	97,957	5,128
燃料費	23,647	23,685	△ 38
光熱水料費	253,702	275,836	△ 22,134
手数料	20,374	20,081	293
賃借料	947,581	84,295	863,286
保険料	154,400	154,740	△ 340
支払負担金	198,564	244,340	△ 45,776
委託費	654,096	20,016	634,080
租税公課	151,073	203,316	△ 52,243
管理費計	9,815,049	8,766,258	1,048,791
経常費用計	1,258,317,618	1,293,269,558	△ 34,951,940
評価損益等調整前当期経常増減額	14,503,518	5,283,356	9,220,162
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	14,503,518	5,283,356	9,220,162
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
機械装置受贈益	0	200,000	△ 200,000
固定資産受贈益計	0	200,000	△ 200,000
その他の経常外収益			
雑収益	0	1,737,911	△ 1,737,911
その他の経常外収益計	0	1,737,911	△ 1,737,911
経常外収益計	0	1,937,911	△ 1,937,911
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
雑費	33,785	0	33,785
その他の経常外費用計	33,785	0	33,785
経常外費用計	33,785	0	33,785
当期経常外増減額	△ 33,785	1,937,911	△ 1,971,696
税引前当期一般正味財産増減額	14,469,733	7,221,267	7,248,466
法人税、住民税及び事業税	12,049,900	6,444,900	5,605,000
当期一般正味財産増減額	2,419,833	776,367	1,643,466
一般正味財産期首残高	290,001,297	289,224,930	776,367
一般正味財産期末残高	292,421,130	290,001,297	2,419,833
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	302,421,130	300,001,297	2,419,833