

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	2,000	2,000	0
基本財産運用益計	2,000	2,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	815,223	883,576	△ 68,353
特定資産運用益計	815,223	883,576	△ 68,353
事業収益			
参加料収益	24,620,400	21,229,600	3,390,800
利用料収益	164,564,996	168,534,605	△ 3,969,609
入場券等販売収益	5,150,585	7,900,395	△ 2,749,810
指定管理料収益	941,826,247	912,290,000	29,536,247
売上収益	63,848,062	65,390,822	△ 1,542,760
販売手数料収益	10,046,386	10,862,983	△ 816,597
受託料収益	36,841,000	34,515,651	2,325,349
広告料収益	1,200,000	1,200,000	0
事業収益計	1,248,097,676	1,221,924,056	26,173,620
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	8,176,494	7,882,337	294,157
受取補助金等計	8,176,494	7,882,337	294,157
受取負担金			
受取地方公共団体負担金	6,061,000	5,650,000	411,000
受取民間団体負担金	3,169,000	3,130,000	39,000
受取負担金計	9,230,000	8,780,000	450,000
雑収益			
雑収益	1,585,618	1,233,124	352,494
雑収益計	1,585,618	1,233,124	352,494
経常収益計	1,267,907,011	1,240,705,093	27,201,918
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,190,000	8,221,500	△ 2,031,500
給料手当	329,239,408	314,986,559	14,252,849
臨時雇賃金	85,021,168	89,442,709	△ 4,421,541
人材派遣費	0	1,477,144	△ 1,477,144
福利厚生費	64,700,224	64,336,770	363,454
退職給付費用	24,625,000	33,212,000	△ 8,587,000
減価償却費	17,541,197	18,505,043	△ 963,846
報酬	1,910,000	216,000	1,694,000
仕入費	34,584,418	36,638,266	△ 2,053,848
会議費	265,861	264,952	909
交際費	324,325	28,600	295,725
報償費	8,524,000	12,680,150	△ 4,156,150
広告宣伝費	1,938,400	2,431,150	△ 492,750
旅費交通費	8,096,800	6,866,570	1,230,230
通信運搬費	2,802,985	2,727,067	75,918
消耗品費	23,450,975	21,809,159	1,641,816
修繕費	38,055,974	29,118,963	8,937,011
印刷製本費	2,008,065	1,510,898	497,167
燃料費	79,212,235	72,493,017	6,719,218
光熱水料費	207,525,459	203,771,081	3,754,378
手数料	17,614,693	15,961,989	1,652,704
賃借料	41,237,430	42,662,610	△ 1,425,180
保険料	2,541,368	2,346,000	195,368
諸謝金	14,794,736	12,149,619	2,645,117
支払助成金	3,733,000	3,733,000	0
支払負担金	4,285,292	2,824,000	1,461,292

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払寄付金	4,502,720	5,596,088	△ 1,093,368
事業協力費	10,703,500	10,335,600	367,900
委託費	195,532,064	198,096,017	△ 2,563,953
返還金	1,977,271	0	1,977,271
租税公課	40,668,500	39,660,300	1,008,200
雑損失	22,770	12,800	9,970
事業費計	1,273,629,838	1,254,115,621	19,514,217
管理費			
役員報酬	1,035,500	1,228,500	△ 193,000
給料手当	3,868,800	3,181,682	687,118
福利厚生費	589,796	647,320	△ 57,524
退職給付費用	248,581	335,489	△ 86,908
報酬	58,320	2,125,780	△ 2,067,460
会議費	24,451	0	24,451
交際費	136,200	887,637	△ 751,437
旅費交通費	92,350	393,750	△ 301,400
通信運搬費	12,000	24,690	△ 12,690
消耗品費	0	106,376	△ 106,376
燃料費	30,761	28,450	2,311
光熱水料費	242,000	208,524	33,476
手数料	2,916	47,804	△ 44,888
賃借料	1,040,611	935,829	104,782
保険料	0	165,440	△ 165,440
支払負担金	0	385,940	△ 385,940
委託費	0	1,707,096	△ 1,707,096
租税公課	138,902	578,235	△ 439,333
管理費計	7,521,188	12,988,542	△ 5,467,354
経常費用計	1,281,151,026	1,267,104,163	14,046,863
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,244,015	△ 26,399,070	13,155,055
当期経常増減額	△ 13,244,015	△ 26,399,070	13,155,055
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	300,000	4,550,000	△ 4,250,000
固定資産受贈益計	300,000	4,550,000	△ 4,250,000
経常外収益計	300,000	4,550,000	△ 4,250,000
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	300,000	4,550,000	△ 4,250,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,944,015	△ 21,849,070	8,905,055
法人税、住民税及び事業税	120,000	190,000	△ 70,000
当期一般正味財産増減額	△ 13,064,015	△ 22,039,070	8,975,055
一般正味財産期首残高	270,382,060	292,421,130	△ 22,039,070
一般正味財産期末残高	257,318,045	270,382,060	△ 13,064,015
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	50,000	0	50,000
受取寄付金計	50,000	0	50,000
当期指定正味財産増減額	50,000	0	50,000
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	10,050,000	10,000,000	50,000
III 正味財産期末残高	267,368,045	280,382,060	△ 13,014,015