

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	20,000	11,400	8,600
基本財産運用益計	20,000	11,400	8,600
特定資産運用益			
特定資産受取利息	851,215	1,426,445	△ 575,230
特定資産運用益計	851,215	1,426,445	△ 575,230
事業収益			
参加料収益	18,510,350	17,476,416	1,033,934
利用料収益	169,851,504	163,028,788	6,822,716
入場券等販売収益	18,699,110	31,436,121	△ 12,737,011
指定管理料収益	973,869,000	951,066,000	22,803,000
売上収益	60,097,347	57,843,088	2,254,259
販売手数料収益	12,015,838	11,648,809	367,029
受託料収益	18,569,113	23,034,794	△ 4,465,681
広告料収益	5,530,000	2,102,000	3,428,000
事業収益計	1,277,142,262	1,257,636,016	19,506,246
受取補助金等			
受取国庫補助金	1,814,424	0	1,814,424
受取地方公共団体補助金	5,746,648	8,832,525	△ 3,085,877
受取民間団体補助金	400,000	2,100,000	△ 1,700,000
受取補助金等計	7,961,072	10,932,525	△ 2,971,453
受取負担金			
受取地方公共団体負担金	6,400,000	10,700,000	△ 4,300,000
受取民間団体負担金	5,387,995	6,483,585	△ 1,095,590
受取負担金計	11,787,995	17,183,585	△ 5,395,590
受取寄付金			
受取寄付金	0	1,505,000	△ 1,505,000
受取寄付金計	0	1,505,000	△ 1,505,000
雑収益			
雑収益	790,370	1,224,486	△ 434,116
雑収益計	790,370	1,224,486	△ 434,116
経常収益計	1,298,552,914	1,289,919,457	8,633,457
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,220,000	5,220,000	0
給料手当	312,648,691	307,664,467	4,984,224
臨時雇賃金	104,856,675	96,064,707	8,791,968
人材派遣費	1,077,864	4,220,271	△ 3,142,407
福利厚生費	64,886,528	62,160,639	2,725,889
退職給付費用	39,199,000	26,825,000	12,374,000
減価償却費	15,596,007	12,983,331	2,612,676
報酬	1,296,000	1,296,000	0
仕入費	32,968,960	31,878,518	1,090,442
会議費	622,391	473,750	148,641
交際費	620,821	850,325	△ 229,504
報償費	27,985,563	43,471,338	△ 15,485,775
広告宣伝費	5,473,107	4,537,097	936,010
旅費交通費	6,446,438	6,917,328	△ 470,890
通信運搬費	3,027,849	3,124,093	△ 96,244
消耗品費	28,768,702	25,192,078	3,576,624
修繕費	41,341,118	49,051,399	△ 7,710,281
印刷製本費	2,714,167	3,310,036	△ 595,869
燃料費	53,235,468	75,256,860	△ 22,021,392
光熱水料費	230,439,776	227,444,755	2,995,021
手数料	17,925,943	17,495,283	430,660

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	37,403,028	44,502,949	△ 7,099,921
保険料	1,277,106	1,250,925	26,181
諸謝金	2,466,157	3,925,690	△ 1,459,533
支払助成金	2,783,000	2,733,000	50,000
支払負担金	3,150,840	5,972,565	△ 2,821,725
事業協力費	9,811,900	9,695,500	116,400
委託費	186,730,701	185,816,362	914,339
租税公課	44,529,500	37,889,169	6,640,331
事業費計	1,284,503,300	1,297,223,435	△ 12,720,135
管理費			
役員報酬	780,000	780,000	0
給料手当	3,158,066	3,108,227	49,839
福利厚生費	650,153	803,839	△ 153,686
退職給付費用	394,976	269,906	125,070
報酬	1,811,640	1,424,300	387,340
会議費	24,400	0	24,400
交際費	416,630	645,312	△ 228,682
広告宣伝費	10,000	1,000,000	△ 990,000
旅費交通費	365,280	139,300	225,980
通信運搬費	30,847	37,985	△ 7,138
消耗品費	97,957	155,016	△ 57,059
燃料費	23,685	32,926	△ 9,241
光熱水料費	275,836	276,594	△ 758
手数料	20,081	37,654	△ 17,573
賃借料	84,295	92,627	△ 8,332
保険料	154,740	156,460	△ 1,720
諸謝金	0	100,000	△ 100,000
支払負担金	244,340	238,540	5,800
支払寄付金	0	9,252,360	△ 9,252,360
委託費	20,016	3,043,216	△ 3,023,200
租税公課	203,316	288,707	△ 85,391
管理費計	8,766,258	21,882,969	△ 13,116,711
経常費用計	1,293,269,558	1,319,106,404	△ 25,836,846
評価損益等調整前当期経常増減額	5,283,356	△ 29,186,947	34,470,303
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,283,356	△ 29,186,947	34,470,303
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	200,000	0	200,000
固定資産受贈益計	200,000	0	200,000
その他の経常外収益			
雑収益	1,737,911	0	1,737,911
その他の経常外収益計	1,737,911	0	1,737,911
経常外収益計	1,937,911	0	1,937,911
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,937,911	0	1,937,911
税引前当期一般正味財産増減額	7,221,267	△ 29,186,947	36,408,214
法人税、住民税及び事業税	6,444,900	213,100	6,231,800
当期一般正味財産増減額	776,367	△ 29,400,047	30,176,414
一般正味財産期首残高	289,224,930	318,624,977	△ 29,400,047
一般正味財産期末残高	290,001,297	289,224,930	776,367
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	300,001,297	299,224,930	776,367