

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)

科目名称	当年度	前年度	増減	備考
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	(8,892,000)	(8,892,000)	(0)	
基本財産受取利息	8,892,000	8,892,000	0	
文化振興基金運用益	(2,611)	(2,611)	(0)	
文化振興基金受取利息	2,611	2,611	0	
特定資産運用益	(178,226)	(190,397)	(△ 12,171)	
事業安定特定資産受取利息	138,638	150,777	△ 12,139	
従業員福利厚生特定資産受取利息	30,485	30,704	△ 219	
退職給付引当資産受取利息	9,103	8,916	187	
事業収益	(125,409,636)	(285,407,795)	(△ 159,998,159)	
入場料収益	3,778,980	35,057,800	△ 31,278,820	
観覧料収益	80,902,039	120,455,198	△ 39,553,159	
使用料収益	19,677,740	107,537,895	△ 87,860,155	
手数料収益	6,606,061	8,067,789	△ 1,461,728	
販売収益	10,347,171	9,384,247	962,924	
会費収益	4,080	768,000	△ 763,920	
雑収益	4,093,565	4,136,866	△ 43,301	
受取補助金等	(931,223,530)	(1,036,685,701)	(△ 105,462,171)	
受取受託収益	914,780,530	997,232,701	△ 82,452,171	
受取助成金	16,443,000	39,453,000	△ 23,010,000	
受取負担金	(1,999,135)	(4,621,038)	(△ 2,621,903)	
受取負担金	1,999,135	4,621,038	△ 2,621,903	
受取寄付金	(0)	(291,356)	(△ 291,356)	
受取寄付金	0	291,356	△ 291,356	
雑収益	(1,325,798)	(1,543,533)	(△ 217,735)	
受取利息	73,359	80,767	△ 7,408	
雑収益	1,252,439	1,462,766	△ 210,327	
経常収益計	1,069,030,936	1,337,634,431	△ 268,603,495	
(2) 経常費用				
事業費	(1,051,469,111)	(1,361,306,804)	(△ 309,837,693)	
役員報酬等	4,674,492	4,674,492	0	
報酬等(特別非常勤職員)	4,819,200	4,699,200	120,000	
給料	235,274,294	272,967,683	△ 37,693,389	
退職金	0	6,868,348	△ 6,868,348	
退職給付費用	14,755,471	2,238,029	12,517,442	
職員手当等	102,456,160	113,634,411	△ 11,178,251	
賃金	77,802,649	101,361,639	△ 23,558,990	
法定福利費	75,148,750	81,658,774	△ 6,510,024	
福利厚生費	3,269,931	3,882,509	△ 612,578	
諸謝金	9,708,160	16,898,955	△ 7,190,795	
会議費	501,536	620,795	△ 119,259	
旅費	15,095,644	19,828,873	△ 4,733,229	
交際費	175,730	72,765	102,965	
消耗品費	30,776,796	42,029,922	△ 11,253,126	
修繕費	17,468,514	16,902,273	566,241	
印刷製本費	35,283,006	35,210,960	72,046	
仕入	2,557,938	1,660,100	897,838	
燃料費	18,459,585	19,603,215	△ 1,143,630	
水道光熱費	72,817,123	103,109,423	△ 30,292,300	
通信運搬費	8,080,387	9,934,951	△ 1,854,564	
手数料	4,547,698	6,082,579	△ 1,534,881	
保険料	5,840,381	6,097,644	△ 257,263	
広告料	11,563,962	14,731,473	△ 3,167,511	
委託料	218,169,601	335,539,403	△ 117,369,802	
使用料及び賃借料	10,750,589	33,758,526	△ 23,007,937	
工事請負費	0	495,825	△ 495,825	
什器備品購入費	1,308,654	7,013,814	△ 5,705,160	
負担金補助及び交付金	23,969,240	55,589,043	△ 31,619,803	
寄附金	0	428,500	△ 428,500	
雑費	7,650	2,300	5,350	
租税公課	40,397,343	27,297,255	13,100,088	
期首商品棚卸高	24,750,182	25,906,126	△ 1,155,944	
期末商品棚卸高	△ 26,020,577	△ 24,750,182	△ 1,270,395	
減価償却費	7,059,022	10,439,994	△ 3,380,972	

科目名称	当年度	前年度	増減	備考
繰延資産償却費	0	4,752,817	△ 4,752,817	
貸倒損失	0	64,370	△ 64,370	
管理費	(5,590,530)	(5,652,821)	(△ 62,291)	
役員報酬等	1,186,388	1,186,388	0	
給料	1,195,960	1,085,615	110,345	
職員手当等	712,128	644,146	67,982	
法定福利費	472,362	437,445	34,917	
旅費	0	97,475	△ 97,475	
交際費	39,000	32,000	7,000	
消耗品費	98,568	277,111	△ 178,543	
修繕費	713	4,644	△ 3,931	
印刷製本費	31,590	0	31,590	
通信運搬費	87,539	92,127	△ 4,588	
手数料	863,876	945,216	△ 81,340	
保険料	10,652	12,763	△ 2,111	
委託料	152,848	115,213	37,635	
使用料及び賃借料	25,698	24,650	1,048	
負担金補助及び交付金	315,780	404,650	△ 88,870	
租税公課	322,257	134,207	188,050	
減価償却費	75,171	159,171	△ 84,000	
経常費用計	1,057,059,641	1,366,959,625	△ 309,899,984	
評価損益等調整前当期経常増減額	11,971,295	△ 29,325,194	41,296,489	
基本財産評価益	21,153,600	748,800	20,404,800	
評価損益等計	21,153,600	748,800	20,404,800	
当期経常増減額	33,124,895	△ 28,576,394	61,701,289	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益	(17,346)	(0)	(17,346)	
過年度収益	17,346		17,346	
特定資産取崩収益	(0)	(224,848,838)	(△ 224,848,838)	
事業安定特定資産取崩収益	0	196,602,715	△ 196,602,715	
従業員福利厚生特定資産取崩収益	0	13,360,123	△ 13,360,123	
特定費用準備資金取崩収益	0	14,886,000	△ 14,886,000	
経常外収益計	17,346	224,848,838	△ 224,831,492	
(2) 経常外費用				
過年度費用	(15,501)	(9,098,090)	(△ 9,082,589)	
過年度返還金	15,501	1,500,000	△ 1,484,499	
過年度租税公課		902,800	△ 902,800	
過年度損益修正損		1,000,000	△ 1,000,000	
寄附金		5,695,290	△ 5,695,290	
特定資産取得費	(4,964,440)	(57,395)	(4,907,045)	
事業安定特定資産取得費	0	26,691	△ 26,691	
従業員福利厚生特定資産取得費	0	30,704	△ 30,704	
退職給付費用	4,964,440		4,964,440	
経常外費用計	4,979,941	9,155,485	△ 4,175,544	
当期経常外増減額	△ 4,962,595	215,693,353	△ 220,655,948	
当期一般正味財産増減額	28,162,300	187,116,959	△ 158,954,659	
一般正味財産期首残高	836,190,705	649,073,746	187,116,959	
一般正味財産期末残高	864,353,005	836,190,705	28,162,300	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	864,353,005	836,190,705	28,162,300	