

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	(6,430,334)	(7,012,591)	(△ 582,257)	
基本財産受取利息	6,430,334	7,012,591	△ 582,257	
文化振興基金運用益	(1,828)	(2,611)	(△ 783)	
文化振興基金受取利息	1,828	2,611	△ 783	
特定資産運用益	(367,279)	(459,894)	(△ 92,615)	
事業安定特定資産受取利息	345,843	427,917	△ 82,074	
従業員福利厚生特定資産受取利息	20,125	20,315	△ 190	
退職給付引当資産受取利息	1,311	11,662	△ 10,351	
事業収益	(127,632,321)	(149,933,933)	(△ 22,301,612)	
入場料収益	4,344,810	2,224,730	2,120,080	
観覧料収益	78,737,352	104,619,879	△ 25,882,527	
使用料収益	22,747,860	22,631,185	116,675	
手数料収益	5,851,683	5,566,438	285,245	
販売収益	12,867,440	10,777,874	2,089,566	
会費収益	5,100	4,590	510	
雑収益	3,078,076	4,109,237	△ 1,031,161	
受取補助金等	(997,432,404)	(937,470,878)	(59,961,526)	
受取受託収益	965,172,404	915,570,176	49,602,228	
受取助成金	32,260,000	21,900,702	10,359,298	
受取負担金	(1,975,791)	(1,133,698)	(842,093)	
受取負担金	1,975,791	1,133,698	842,093	
受取寄付金	(0)	(20,000)	(△ 20,000)	
受取寄付金	0	20,000	△ 20,000	
雑収益	(1,002,433)	(1,077,340)	(△ 74,907)	
受取利息	31,520	183,198	△ 151,678	
雑収益	970,913	894,142	76,771	
経常収益計	1,134,842,390	1,097,110,945	37,731,445	
(2) 経常費用				
事業費	(1,130,264,191)	(1,062,381,598)	(67,882,593)	
役員報酬等	4,674,492	4,674,492	0	
報酬等 (特別非常勤職員)	360,000	3,492,800	△ 3,132,800	
給料	235,465,872	240,419,075	△ 4,953,203	
退職給付費用	22,630,254	29,487,706	△ 6,857,452	
職員手当等	104,976,098	102,016,016	2,960,082	
賃金	87,814,069	71,919,613	15,894,456	
法定福利費	72,635,726	71,037,093	1,598,633	
福利厚生費	2,931,523	3,057,443	△ 125,920	
諸謝金	13,596,794	10,270,833	3,325,961	
会議費	986,458	545,148	441,310	
旅費	15,741,336	13,105,545	2,635,791	
交際費	122,118	129,952	△ 7,834	
消耗品費	32,939,888	32,735,335	204,553	
修繕費	13,564,907	12,008,204	1,556,703	
印刷製本費	24,312,810	36,249,472	△ 11,936,662	
仕入	4,385,758	1,302,920	3,082,838	
燃料費	11,089,279	12,060,170	△ 970,891	
水道光熱費	70,412,224	70,636,624	△ 224,400	
通信運搬費	8,778,610	8,641,661	136,949	
手数料	6,023,120	4,146,912	1,876,208	
保険料	5,250,800	5,175,440	75,360	
広告料	14,673,799	15,908,035	△ 1,234,236	
委託料	238,126,318	200,524,403	37,601,915	
使用料及び賃借料	37,453,715	32,617,974	4,835,741	
工事請負費	1,789,540	1,188,324	601,216	
負担金補助及び交付金	48,860,744	29,990,373	18,870,371	
租税公課	40,604,956	42,682,245	△ 2,077,289	
期首商品棚卸高	27,022,645	26,020,577	1,002,068	
期末商品棚卸高	△ 25,294,252	△ 27,022,645	1,728,393	
減価償却費	8,334,590	7,359,858	974,732	

科目名称	当年度	前年度	増減	備考
管理費	(4,999,694)	(5,486,280)	(△ 486,586)	
役員報酬等	1,186,388	1,186,388	0	
給料	847,072	877,238	△ 30,166	
職員手当等	510,192	461,724	48,468	
法定福利費	383,955	386,983	△ 3,028	
会議費	0	21,600	△ 21,600	
旅費	0	104,338	△ 104,338	
交際費	32,000	40,370	△ 8,370	
消耗品費	120,939	193,165	△ 72,226	
修繕費	0	8,665	△ 8,665	
印刷製本費	0	41,040	△ 41,040	
通信運搬費	29,106	34,226	△ 5,120	
手数料	882,212	883,832	△ 1,620	
保険料	10,504	15,941	△ 5,437	
委託料	160,488	145,288	15,200	
使用料及び賃借料	26,020	28,560	△ 2,540	
負担金補助及び交付金	315,400	310,540	4,860	
租税公課	290,044	682,955	△ 392,911	
減価償却費	205,374	63,427	141,947	
経常費用計	1,135,263,885	1,067,867,878	67,396,007	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 421,495	29,243,067	△ 29,664,562	
基本財産評価損益等	△ 16,417,600	33,475,360	△ 49,892,960	
評価損益等計	△ 16,417,600	33,475,360	△ 49,892,960	
当期経常増減額	△ 16,839,095	62,718,427	△ 79,557,522	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産売却益	(0)	(34,412,040)	(△ 34,412,040)	
投資有価証券売却益	0	34,412,040	△ 34,412,040	
経常外収益計	0	34,412,040	△ 34,412,040	
(2) 経常外費用				
過年度費用	(5,150)	(0)	(5,150)	
過年度損益修正損	5,150	0	5,150	
固定資産除却損	(0)	(1)	(△ 1)	
什器備品除却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	5,150	1	5,149	
当期経常外増減額	△ 5,150	34,412,039	△ 34,417,189	
他会計振替額	0			
当期一般正味財産増減額	△ 16,844,245	97,130,466	△ 113,974,711	
一般正味財産期首残高	961,483,471	864,353,005	97,130,466	
一般正味財産期末残高	944,639,226	961,483,471	△ 16,844,245	
II 指定正味財産増減の部			0	
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	944,639,226	961,483,471	△ 16,844,245	