

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目名称	当年度	前年度	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	( 6,448,000 )	( 6,430,334 )	( 17,666 )	
基本財産受取利息	6,448,000	6,430,334	17,666	
文化振興基金運用益	( 1,044 )	( 1,828 )	( △ 784 )	
文化振興基金受取利息	1,044	1,828	△ 784	
特定資産運用益	( 282,944 )	( 367,279 )	( △ 84,335 )	
事業安定特定資産受取利息	282,137	345,843	△ 63,706	
従業員福利厚生特定資産受取利息	96	20,125	△ 20,029	
退職給付引当資産受取利息	711	1,311	△ 600	
事業収益	( 98,268,599 )	( 127,632,321 )	( △ 29,363,722 )	
入場料収益	3,362,422	4,344,810	△ 982,388	
観覧料収益	60,341,021	78,737,352	△ 18,396,331	
使用料収益	20,380,735	22,747,860	△ 2,367,125	
手数料収益	1,386,701	5,851,683	△ 4,464,982	
販売収益	8,155,049	12,867,440	△ 4,712,391	
会費収益	5,100	5,100	0	
雑収益	4,637,571	3,078,076	1,559,495	
受取補助金等	( 1,163,825,743 )	( 997,432,404 )	( 166,393,339 )	
受取受託収益	1,130,661,477	965,172,404	165,489,073	
受取助成金	33,164,266	32,260,000	904,266	
受取負担金	( 2,199,819 )	( 1,975,791 )	( 224,028 )	
受取負担金	2,199,819	1,975,791	224,028	
雑収益	( 926,610 )	( 1,002,433 )	( △ 75,823 )	
受取利息	10,376	31,520	△ 21,144	
雑収益	916,234	970,913	△ 54,679	
経常収益計	1,271,952,759	1,134,842,390	137,110,369	
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	( 1,252,464,803 )	( 1,130,264,191 )	( 122,200,612 )	
役員報酬等	4,674,492	4,674,492	0	
報酬等(特別非常勤職員)	0	360,000	△ 360,000	
給料	238,878,898	235,465,872	3,413,026	
退職給付費用	27,701,335	22,630,254	5,071,081	
職員手当等	109,800,989	104,976,098	4,824,891	
賃金	94,935,864	87,814,069	7,121,795	
法定福利費	73,071,926	72,635,726	436,200	
福利厚生費	3,146,692	2,931,523	215,169	
諸謝金	11,598,074	13,596,794	△ 1,998,720	
会議費	974,101	986,458	△ 12,357	
旅費	20,140,314	15,741,336	4,398,978	
交際費	186,173	122,118	64,055	
消耗品費	54,611,651	32,939,888	21,671,763	
修繕費	13,966,175	13,564,907	401,268	
印刷製本費	38,771,141	24,312,810	14,458,331	
仕入	2,121,665	4,385,758	△ 2,264,093	
燃料費	13,351,299	11,089,279	2,262,020	
水道光熱費	71,469,089	70,412,224	1,056,865	
通信運搬費	8,729,689	8,778,610	△ 48,921	
手数料	4,269,984	6,023,120	△ 1,753,136	
保険料	5,427,450	5,250,800	176,650	
広告料	13,998,084	14,673,799	△ 675,715	
委託料	287,296,215	238,126,318	49,169,897	
使用料及び賃借料	53,639,805	37,453,715	16,186,090	
工事請負費	3,860,977	1,789,540	2,071,437	
負担金補助及び交付金	42,793,289	48,860,744	△ 6,067,455	
租税公課	43,423,969	40,604,956	2,819,013	
返納金	14,700	0	14,700	
期首商品棚卸高	25,294,252	27,022,645	△ 1,728,393	
期末商品棚卸高	△ 27,856,690	△ 25,294,252	△ 2,562,438	
減価償却費	12,173,201	8,334,590	3,838,611	

科目名称	当年度	前年度	増減	備考
管理費	( 5,756,947 )	( 4,999,694 )	( 757,253 )	
役員報酬等	1,186,388	1,186,388	0	
給料	1,296,996	847,072	449,924	
職員手当等	738,420	510,192	228,228	
法定福利費	492,130	383,955	108,175	
交際費	12,000	32,000	△ 20,000	
消耗品費	62,044	120,939	△ 58,895	
修繕費	21,635	0	21,635	
通信運搬費	24,963	29,106	△ 4,143	
手数料	888,882	882,212	6,670	
保険料	30,516	10,504	20,012	
委託料	155,412	160,488	△ 5,076	
使用料及び賃借料	25,320	26,020	△ 700	
負担金補助及び交付金	321,448	315,400	6,048	
租税公課	330,631	290,044	40,587	
減価償却費	170,162	205,374	△ 35,212	
経常費用計	1,258,221,750	1,135,263,885	122,957,865	
評価損益等調整前当期経常増減額	13,731,009	△ 421,495	14,152,504	
基本財産評価損益等	10,267,200	△ 16,417,600	26,684,800	
評価損益等計	10,267,200	△ 16,417,600	26,684,800	
当期経常増減額	23,998,209	△ 16,839,095	40,837,304	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
過年度費用	( 0 )	( 5,150 )	( △ 5,150 )	
過年度損益修正損	0	5,150	△ 5,150	
固定資産除却損	( 2 )	( 0 )	( 2 )	
什器備品除却損	2	0	2	
経常外費用計	2	5,150	△ 5,148	
当期経常外増減額	△ 2	△ 5,150	5,148	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	23,998,207	△ 16,844,245	40,842,452	
一般正味財産期首残高	944,639,226	961,483,471	△ 16,844,245	
一般正味財産期末残高	968,637,433	944,639,226	23,998,207	
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	968,637,433	944,639,226	23,998,207	