

(2) 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	750	826	△ 76
基本財産受利息	750	826	△ 76
特定資産運用益	2,535	3,002	△ 467
退職給付引当預金受取利息	794	584	210
運営資金積立預金受取利息	1,741	2,418	△ 677
事業収益	176,810,300	174,574,500	2,235,800
指定管理事業収益	172,674,000	170,117,000	2,557,000
入場料収益	4,136,300	4,457,500	△ 321,200
雑収益	8,233,671	8,087,694	145,977
受取利息	249	249	0
雑収益	8,233,422	8,087,445	145,977
経常収益計	185,047,256	182,666,022	2,381,234
(2) 経常費用			
事業費	174,738,795	172,525,028	2,213,767
役員報酬	2,862,708	2,930,000	△ 67,292
給料手当	19,066,754	20,450,146	△ 1,383,392
臨時雇賃金	10,242,803	9,404,711	838,092
退職給付費用	491,329	991,485	△ 500,156
福利厚生費	5,439,848	5,339,056	100,792
旅費交通費	24,940	29,110	△ 4,170
通信運搬費	1,072,563	1,164,220	△ 91,657
減価償却費	19,449	19,449	0
消耗什器備品費	87,512	0	87,512
消耗品費	2,259,239	2,061,106	198,133
修繕費	5,376,916	3,452,956	1,923,960
印刷製本費	1,545,920	957,466	588,454
燃料費	33,503	17,483	16,020
光熱水料費	24,130,535	23,682,578	447,957
賃借料	2,326,631	2,613,707	△ 287,076
保険料	295,737	285,692	10,045
諸謝金	1,966,944	1,737,527	229,417
租税公課	2,449,745	2,457,700	△ 7,955
支払負担金	5,400,000	4,100,000	1,300,000
委託費	85,798,317	87,064,386	△ 1,266,069
使用料	1,697,011	1,692,243	4,768
食糧費	79,522	135,674	△ 56,152
広報宣伝費	1,362,978	1,203,759	159,219
手数料	707,891	734,574	△ 26,683

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	9,817,574	10,736,473	△ 918,899
役員報酬	1,226,892	1,255,000	△ 28,108
給料手当	3,905,211	4,188,564	△ 283,353
臨時雇賃金	679,940	651,721	28,219
退職給付費用	100,632	203,099	△ 102,467
福利厚生費	828,698	785,128	43,570
旅費交通費	160,040	220,200	△ 60,160
通信運搬費	83,693	102,810	△ 19,117
減価償却費	3,941	3,941	0
消耗什器備品費	12,868	0	12,868
消耗品費	133,264	67,859	65,405
修繕費	12,273	21,028	△ 8,755
印刷製本費	15,383	32	15,351
燃料費	3,208	3,472	△ 264
光熱水料費	31,105	29,858	1,247
賃借料	175,183	182,241	△ 7,058
保険料	19,433	25,418	△ 5,985
諸謝金	0	14,000	△ 14,000
租税公課	345,214	411,400	△ 66,186
支払負担金	305,000	251,000	54,000
支払寄付金	10,000	0	10,000
委託費	794,486	1,314,266	△ 519,780
食糧費	0	178	△ 178
交際費	15,000	45,000	△ 30,000
広報宣伝費	86,000	86,000	0
手数料	114,110	118,258	△ 4,148
顧問料	756,000	756,000	0
経常費用計	184,556,369	183,261,501	1,294,868
評価損益等調整前当期経常増減額	490,887	△ 595,479	1,086,366
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	490,887	△ 595,479	1,086,366
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	490,887	△ 595,479	1,086,366
一般正味財産期首残高	28,564,602	29,160,081	△ 595,479
一般正味財産期末残高	29,055,489	28,564,602	490,887
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	32,055,489	31,564,602	490,887

正味財産増減計算書内訳表①

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
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	750	0	0	750
基本財産受利息	750	0	0	750
特定資産運用益	580	80	1,875	2,535
退職給付引当預金受取利息	580	80	134	794
運営資金積立預金受取利息	0	0	1,741	1,741
事業収益	131,207,300	37,489,000	8,114,000	176,810,300
指定管理事業収益	127,071,000	37,489,000	8,114,000	172,674,000
入場料収益	4,136,300	0	0	4,136,300
雑収益	1,754,282	6,388,530	90,859	8,233,671
受取利息	0	0	249	249
雑収益	1,754,282	6,388,530	90,610	8,233,422
経常収益計	132,962,912	43,877,610	8,206,734	185,047,256
(2) 経常費用				
事業費	134,840,906	39,897,889	0	174,738,795
役員報酬	2,453,752	408,956	0	2,862,708
給料手当	16,723,667	2,343,087	0	19,066,754
臨時雇賃金	8,696,054	1,546,749	0	10,242,803
退職給付費用	430,951	60,378	0	491,329
福利厚生費	4,626,453	813,395	0	5,439,848
旅費交通費	24,940	0	0	24,940
通信運搬費	982,079	90,484	0	1,072,563
減価償却費	18,636	813	0	19,449
消耗什器備品費	74,193	13,319	0	87,512
消耗品費	1,955,752	303,487	0	2,259,239
修繕費	3,435,450	1,941,466	0	5,376,916
印刷製本費	1,436,097	109,823	0	1,545,920
燃料費	33,503	0	0	33,503
光熱水料費	15,450,547	8,679,988	0	24,130,535
賃借料	1,578,894	747,737	0	2,326,631
保険料	229,922	65,815	0	295,737
諸謝金	1,966,944	0	0	1,966,944
租税公課	1,920,762	528,983	0	2,449,745
支払負担金	5,400,000	0	0	5,400,000
委託費	65,191,093	20,607,224	0	85,798,317
使用料	93,167	1,603,844	0	1,697,011
食糧費	79,522	0	0	79,522
広報宣伝費	1,362,978	0	0	1,362,978
手数料	675,550	32,341	0	707,891

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
管理費	0	0	9,817,574	9,817,574
役員報酬	0	0	1,226,892	1,226,892
給料手当	0	0	3,905,211	3,905,211
臨時雇賃金	0	0	679,940	679,940
退職給付費用	0	0	100,632	100,632
福利厚生費	0	0	828,698	828,698
旅費交通費	0	0	160,040	160,040
通信運搬費	0	0	83,693	83,693
減価償却費	0	0	3,941	3,941
消耗什器備品費	0	0	12,868	12,868
消耗品費	0	0	133,264	133,264
修繕費	0	0	12,273	12,273
印刷製本費	0	0	15,383	15,383
燃料費	0	0	3,208	3,208
光熱水料費	0	0	31,105	31,105
賃借料	0	0	175,183	175,183
保険料	0	0	19,433	19,433
租税公課	0	0	345,214	345,214
支払負担金	0	0	305,000	305,000
支払寄付金	0	0	10,000	10,000
委託費	0	0	794,486	794,486
交際費	0	0	15,000	15,000
広報宣伝費	0	0	86,000	86,000
手数料	0	0	114,110	114,110
顧問料	0	0	756,000	756,000
経常費用計	134,840,906	39,897,889	9,817,574	184,556,369
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,877,994	3,979,721	△ 1,610,840	490,887
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,877,994	3,979,721	△ 1,610,840	490,887
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	1,878,744	△ 1,883,931	5,187	0
他会計振替額	1,878,744	△ 1,883,931	5,187	0
当期一般正味財産増減額	750	2,095,790	△ 1,605,653	490,887
一般正味財産期首残高	4,330,107	911,168	23,323,327	28,564,602
一般正味財産期末残高	4,330,857	3,006,958	21,717,674	29,055,489
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	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	0	3,000,000
III 基金増減の部				
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	7,330,857	3,006,958	21,717,674	32,055,489

正味財産増減計算書内訳表②

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合 計
	公1	公2	公3	共通	小 計	収1	他1	小 計	法人	
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	0	0	0	750	750	0	0	0	0	750
基本財産受利息	0	0	0	750	750	0	0	0	0	750
特定資産運用益	395	0	185	0	580	22	58	80	1,875	2,535
退職給付引当預金受取利息	395	0	185	0	580	22	58	80	134	794
運営資金積立預金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,741	1,741
事業収益	49,896,800	36,935,500	44,375,000	0	131,207,300	1,640,000	35,849,000	37,489,000	8,114,000	176,810,300
指定管理事業収益	46,959,000	35,737,000	44,375,000	0	127,071,000	1,640,000	35,849,000	37,489,000	8,114,000	172,674,000
入場料収益	2,937,800	1,198,500	0	0	4,136,300	0	0	0	0	4,136,300
雑収益	1,207,050	130,071	417,161	0	1,754,282	6,386,959	1,571	6,388,530	90,859	8,233,671
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	249	249
雑収益	1,207,050	130,071	417,161	0	1,754,282	6,386,959	1,571	6,388,530	90,610	8,233,422
経常収益計	51,104,245	37,065,571	44,792,346	750	132,962,912	8,026,981	35,850,629	43,877,610	8,206,734	185,047,256
(2) 経常費用										
事業費	51,839,223	37,829,097	45,172,586	0	134,840,906	4,063,088	35,834,801	39,897,889	0	174,738,795
役員報酬	613,438	817,920	1,022,394	0	2,453,752	81,788	327,168	408,956	0	2,862,708
給料手当	4,824,101	6,524,149	5,375,417	0	16,723,667	643,189	1,699,898	2,343,087	0	19,066,754
臨時雇賃金	2,626,399	3,418,758	2,650,897	0	8,696,054	330,211	1,216,538	1,546,749	0	10,242,803
退職給付費用	124,540	167,893	138,518	0	430,951	16,574	43,804	60,378	0	491,329
福利厚生費	1,285,210	1,747,438	1,593,805	0	4,626,453	186,846	626,549	813,395	0	5,439,848
旅費交通費	17,540	7,400	0	0	24,940	0	0	0	0	24,940
通信運搬費	450,146	326,762	205,171	0	982,079	18,901	71,583	90,484	0	1,072,563
減価償却費	7,220	9,839	1,577	0	18,636	183	630	813	0	19,449
消耗什器備品費	20,527	27,930	25,736	0	74,193	3,011	10,308	13,319	0	87,512
消耗品費	714,366	505,468	735,918	0	1,955,752	88,239	215,248	303,487	0	2,259,239
修繕費	939,082	597,856	1,898,512	0	3,435,450	0	1,941,466	1,941,466	0	5,376,916
印刷製本費	853,444	460,933	121,720	0	1,436,097	3,164	106,659	109,823	0	1,545,920
燃料費	19,307	14,196	0	0	33,503	0	0	0	0	33,503
光熱水料費	4,446,609	2,664,114	8,339,824	0	15,450,547	203,441	8,476,547	8,679,988	0	24,130,535
賃借料	339,522	446,395	792,977	0	1,578,894	496,163	251,574	747,737	0	2,326,631
保険料	65,209	96,763	67,950	0	229,922	815	65,000	65,815	0	295,737
諸謝金	577,069	1,389,875	0	0	1,966,944	0	0	0	0	1,966,944
租税公課	500,149	884,065	536,548	0	1,920,762	331,959	197,024	528,983	0	2,449,745
支払負担金	350,000	5,050,000	0	0	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000
委託費	31,279,326	12,292,368	21,619,399	0	65,191,093	54,600	20,552,624	20,607,224	0	85,798,317
使用料	70,955	14,909	7,303	0	93,167	1,598,210	5,634	1,603,844	0	1,697,011
食糧費	21,521	58,001	0	0	79,522	0	0	0	0	79,522
広報宣伝費	1,106,614	256,364	0	0	1,362,978	0	0	0	0	1,362,978
手数料	586,929	49,701	38,920	0	675,550	5,794	26,547	32,341	0	707,891

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合 計
	公1	公2	公3	共通	小 計	収1	他1	小 計	法人	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,817,574	9,817,574
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,226,892	1,226,892
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	3,905,211	3,905,211
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	679,940	679,940
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	100,632	100,632
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	828,698	828,698
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	160,040	160,040
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	83,693	83,693
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,941	3,941
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,868	12,868
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	133,264	133,264
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,273	12,273
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,383	15,383
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,208	3,208
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	31,105	31,105
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	175,183	175,183
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	19,433	19,433
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	345,214	345,214
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	305,000	305,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	794,486	794,486
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
広報宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	86,000	86,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	114,110	114,110
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	756,000	756,000
經常費用計	51,839,223	37,829,097	45,172,586	0	134,840,906	4,063,088	35,834,801	39,897,889	9,817,574	184,556,369
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 734,978	△ 763,526	△ 380,240	750	△ 1,877,994	3,963,893	15,828	3,979,721	△ 1,610,840	490,887
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 734,978	△ 763,526	△ 380,240	750	△ 1,877,994	3,963,893	15,828	3,979,721	△ 1,610,840	490,887
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	734,978	763,526	380,240	0	1,878,744	△ 1,869,044	△ 14,887	△ 1,883,931	5,187	0
他会計振替額	734,978	763,526	380,240	0	1,878,744	△ 1,869,044	△ 14,887	△ 1,883,931	5,187	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	750	750	2,094,849	941	2,095,790	△ 1,605,653	490,887
一般正味財産期首残高	208,340	65,168	92,725	3,963,874	4,330,107	823,402	87,766	911,168	23,323,327	28,564,602
一般正味財産期末残高	208,340	65,168	92,725	3,964,624	4,330,857	2,918,251	88,707	3,006,958	21,717,674	29,055,489
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
III 基金増減の部										
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	208,340	65,168	92,725	6,964,624	7,330,857	2,918,251	88,707	3,006,958	21,717,674	32,055,489