

## (2) 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	当年度	前年度	増 減
<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	476	750	△ 274
基本財産受取利息	476	750	△ 274
特定資産運用益	2,517	2,535	△ 18
退職給付引当預金受取利息	802	794	8
運営資金積立預金受取利息	1,715	1,741	△ 26
事業収益	183,011,000	176,810,300	6,200,700
指定管理事業収益	178,590,000	172,674,000	5,916,000
入場料収益	4,421,000	4,136,300	284,700
受取補助金	500,000	0	500,000
受取補助金	500,000	0	500,000
雑収益	7,624,178	8,233,671	△ 609,493
受取利息	275	249	26
雑収益	7,623,903	8,233,422	△ 609,519
経常収益計	191,138,171	185,047,256	6,090,915
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	181,887,903	174,738,795	7,149,108
役員報酬	2,961,000	2,862,708	98,292
給料手当	19,443,817	19,066,754	377,063
臨時雇賃金	11,361,319	10,242,803	1,118,516
退職給付費用	277,519	491,329	△ 213,810
福利厚生費	5,596,565	5,439,848	156,717
旅費交通費	10,376	24,940	△ 14,564
通信運搬費	1,111,112	1,072,563	38,549
減価償却費	119,999	19,449	100,550
消耗什器備品費	313,229	87,512	225,717
消耗品費	1,895,123	2,259,239	△ 364,116
修繕費	4,562,128	5,376,916	△ 814,788
印刷製本費	1,370,218	1,545,920	△ 175,702
燃料費	33,504	33,503	1
光熱水料費	26,278,599	24,130,535	2,148,064
賃借料	2,957,157	2,326,631	630,526
保険料	284,758	295,737	△ 10,979
諸謝金	2,313,081	1,966,944	346,137
租税公課	4,034,629	2,449,745	1,584,884
支払負担金	5,400,000	5,400,000	0
委託費	87,367,758	85,798,317	1,569,441
使用料	1,868,248	1,697,011	171,237
食糧費	232,077	79,522	152,555
広報宣伝費	1,296,150	1,362,978	△ 66,828
手数料	799,537	707,891	91,646

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	10,514,076	9,817,574	696,502
役員報酬	1,269,000	1,226,892	42,108
給料手当	3,982,451	3,905,211	77,240
臨時雇賃金	684,263	679,940	4,323
退職給付費用	56,839	100,632	△ 43,793
福利厚生費	849,077	828,698	20,379
旅費交通費	209,838	160,040	49,798
通信運搬費	85,754	83,693	2,061
減価償却費	3,941	3,941	0
消耗什器備品費	23,493	12,868	10,625
消耗品費	49,938	133,264	△ 83,326
修繕費	27,397	12,273	15,124
印刷製本費	24,337	15,383	8,954
燃料費	5,679	3,208	2,471
光熱水料費	26,066	31,105	△ 5,039
賃借料	247,560	175,183	72,377
保険料	19,412	19,433	△ 21
租税公課	560,071	345,214	214,857
支払負担金	572,040	305,000	267,040
支払寄付金	10,000	10,000	0
委託費	804,977	794,486	10,491
使用料	24	0	24
交際費	15,000	15,000	0
広報宣伝費	86,600	86,000	600
手数料	122,719	114,110	8,609
顧問料	777,600	756,000	21,600
経常費用計	192,401,979	184,556,369	7,845,610
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,263,808	490,887	△ 1,754,695
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,263,808	490,887	△ 1,754,695
<b>2 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>			
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	△ 1,263,808	490,887	△ 1,754,695
一般正味財産期首残高	29,055,489	28,564,602	490,887
一般正味財産期末残高	27,791,681	29,055,489	△ 1,263,808
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 基金増減の部</b>			
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
<b>IV 正味財産期末残高</b>	<b>30,791,681</b>	<b>32,055,489</b>	<b>△ 1,263,808</b>

正味財産増減計算書内訳表①

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
<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	476	0	0	476
基本財産受取利息	476	0	0	476
特定資産運用益	588	79	1,850	2,517
退職給付引当預金受取利息	588	79	135	802
運営資金積立預金受取利息	0	0	1,715	1,715
事業収益	132,757,000	41,353,000	8,901,000	183,011,000
指定管理事業収益	128,336,000	41,353,000	8,901,000	178,590,000
入場料収益	4,421,000	0	0	4,421,000
受取補助金	500,000	0	0	500,000
受取補助金	500,000	0	0	500,000
雑収益	1,274,848	6,219,155	130,175	7,624,178
受取利息	0	0	275	275
雑収益	1,274,848	6,219,155	129,900	7,623,903
経常収益計	134,532,912	47,572,234	9,033,025	191,138,171
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	137,798,479	44,089,424	0	181,887,903
役員報酬	2,538,000	423,000	0	2,961,000
給料手当	17,054,394	2,389,423	0	19,443,817
臨時雇賃金	9,489,142	1,872,177	0	11,361,319
退職給付費用	243,418	34,101	0	277,519
福利厚生費	4,757,065	839,500	0	5,596,565
旅費交通費	10,376	0	0	10,376
通信運搬費	1,016,684	94,428	0	1,111,112
減価償却費	18,634	101,365	0	119,999
消耗什器備品費	234,328	78,901	0	313,229
消耗品費	1,576,940	318,183	0	1,895,123
修繕費	2,984,138	1,577,990	0	4,562,128
印刷製本費	1,292,355	77,863	0	1,370,218
燃料費	33,504	0	0	33,504
光熱水料費	16,835,866	9,442,733	0	26,278,599
賃借料	2,143,222	813,935	0	2,957,157
保険料	223,247	61,511	0	284,758
諸謝金	2,313,081	0	0	2,313,081
租税公課	3,185,087	849,542	0	4,034,629
支払負担金	5,400,000	0	0	5,400,000
委託費	64,002,411	23,365,347	0	87,367,758
使用料	142,687	1,725,561	0	1,868,248
食糧費	232,077	0	0	232,077
広報宣伝費	1,296,150	0	0	1,296,150
手数料	775,673	23,864	0	799,537

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	10,514,076	10,514,076
役員報酬	0	0	1,269,000	1,269,000
給料手当	0	0	3,982,451	3,982,451
臨時雇賃金	0	0	684,263	684,263
退職給付費用	0	0	56,839	56,839
福利厚生費	0	0	849,077	849,077
旅費交通費	0	0	209,838	209,838
通信運搬費	0	0	85,754	85,754
減価償却費	0	0	3,941	3,941
消耗什器備品費	0	0	23,493	23,493
消耗品費	0	0	49,938	49,938
修繕費	0	0	27,397	27,397
印刷製本費	0	0	24,337	24,337
燃料費	0	0	5,679	5,679
光熱水料費	0	0	26,066	26,066
賃借料	0	0	247,560	247,560
保険料	0	0	19,412	19,412
租税公課	0	0	560,071	560,071
支払負担金	0	0	572,040	572,040
支払寄付金	0	0	10,000	10,000
委託費	0	0	804,977	804,977
使用料	0	0	24	24
交際費	0	0	15,000	15,000
広報宣伝費	0	0	86,600	86,600
手数料	0	0	122,719	122,719
顧問料	0	0	777,600	777,600
經常費用計	137,798,479	44,089,424	10,514,076	192,401,979
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,265,567	3,482,810	△ 1,481,051	△ 1,263,808
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 3,265,567	3,482,810	△ 1,481,051	△ 1,263,808
<b>2 經常外増減の部</b>				
<b>(1) 經常外収益</b>				
經常外収益計	0	0	0	0
<b>(2) 經常外費用</b>				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	3,090,314	△ 1,602,074	△ 1,488,240	0
他会計振替額	3,090,314	△ 1,602,074	△ 1,488,240	0
当期一般正味財産増減額	△ 175,253	1,880,736	△ 2,969,291	△ 1,263,808
一般正味財産期首残高	4,330,857	3,006,958	21,717,674	29,055,489
一般正味財産期末残高	4,155,604	4,887,694	18,748,383	27,791,681
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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
<b>III 基金増減の部</b>				
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
<b>IV 正味財産期末残高</b>	<b>7,155,604</b>	<b>4,887,694</b>	<b>18,748,383</b>	<b>30,791,681</b>

正味財産増減計算書内訳表②

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	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	476	476	0	0	0	0	476
基本財産受取利息	0	0	0	476	476	0	0	0	0	476
特定資産運用益	167	234	187	0	588	21	58	79	1,850	2,517
退職給付引当預金受取利息	167	234	187	0	588	21	58	79	135	802
運営資金積立預金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,715	1,715
事業収益	47,031,500	39,402,500	46,323,000	0	132,757,000	1,769,000	39,584,000	41,353,000	8,901,000	183,011,000
指定管理事業収益	43,924,000	38,089,000	46,323,000	0	128,336,000	1,769,000	39,584,000	41,353,000	8,901,000	178,590,000
入場料収益	3,107,500	1,313,500	0	0	4,421,000	0	0	0	0	4,421,000
受取補助金	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000
受取補助金	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000
雑収益	616,156	182,182	476,510	0	1,274,848	6,215,755	3,400	6,219,155	130,175	7,624,178
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	275	275
雑収益	616,156	182,182	476,510	0	1,274,848	6,215,755	3,400	6,219,155	129,900	7,623,903
経常収益計	47,647,823	40,084,916	46,799,697	476	134,532,912	7,984,776	39,587,458	47,572,234	9,033,025	191,138,171
(2) 経常費用										
事業費	48,856,048	40,783,177	48,159,254	0	137,798,479	4,481,750	39,607,674	44,089,424	0	181,887,903
役員報酬	634,500	846,000	1,057,500	0	2,538,000	84,600	338,400	423,000	0	2,961,000
給料手当	4,919,496	6,653,177	5,481,721	0	17,054,394	655,906	1,733,517	2,389,423	0	19,443,817
臨時雇賃金	2,748,097	3,598,494	3,142,551	0	9,489,142	384,119	1,488,058	1,872,177	0	11,361,319
退職給付費用	70,213	94,966	78,239	0	243,418	9,360	24,741	34,101	0	277,519
福利厚生費	1,324,182	1,795,379	1,637,504	0	4,757,065	192,215	647,285	839,500	0	5,596,565
旅費交通費	5,952	4,424	0	0	10,376	0	0	0	0	10,376
通信運搬費	402,994	392,236	221,454	0	1,016,684	18,263	76,165	94,428	0	1,111,112
減価償却費	7,224	9,836	1,574	0	18,634	100,733	632	101,365	0	119,999
消耗什器備品費	66,092	67,837	100,399	0	234,328	5,472	73,429	78,901	0	313,229
消耗品費	568,427	278,629	729,884	0	1,576,940	72,441	245,742	318,183	0	1,895,123
修繕費	879,030	555,943	1,549,165	0	2,984,138	2,061	1,575,929	1,577,990	0	4,562,128
印刷製本費	740,760	451,384	100,211	0	1,292,355	5,670	72,193	77,863	0	1,370,218
燃料費	15,879	17,625	0	0	33,504	0	0	0	0	33,504
光熱水料費	4,854,987	2,897,319	9,083,560	0	16,835,866	202,390	9,240,343	9,442,733	0	26,278,599
賃借料	526,671	615,068	1,001,483	0	2,143,222	501,067	312,868	813,935	0	2,957,157
保険料	62,630	98,196	62,421	0	223,247	258	61,253	61,511	0	284,758
諸謝金	454,562	1,858,519	0	0	2,313,081	0	0	0	0	2,313,081
租税公課	822,458	1,417,040	945,589	0	3,185,087	468,800	380,742	849,542	0	4,034,629
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	27,699,590	13,389,106	22,913,715	0	64,002,411	56,160	23,309,187	23,365,347	0	87,367,758
使用料	114,857	19,211	8,619	0	142,687	1,716,790	8,771	1,725,561	0	1,868,248
食糧費	39,543	192,534	0	0	232,077	0	0	0	0	232,077
広報宣伝費	939,420	356,730	0	0	1,296,150	0	0	0	0	1,296,150
手数料	608,484	123,524	43,665	0	775,673	5,445	18,419	23,864	0	799,537

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	
<b>管理費</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	10,514,076	10,514,076
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,000	1,269,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	3,982,451	3,982,451
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	684,263	684,263
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	56,839	56,839
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	849,077	849,077
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	209,838	209,838
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	85,754	85,754
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	23,493	23,493
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	49,938	49,938
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	27,397	27,397
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	24,337	24,337
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,679	5,679
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	26,066	26,066
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	247,560	247,560
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	19,412	19,412
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	560,071	560,071
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	572,040	572,040
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	804,977	804,977
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
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	86,600	86,600
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	122,719	122,719
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	777,600	777,600
経常費用計	48,856,048	40,783,177	48,159,254	0	137,798,479	4,481,750	39,607,674	44,089,424	10,514,076	192,401,979
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,208,225	△ 698,261	△ 1,359,557	476	△ 3,265,567	3,503,026	△ 20,216	3,482,810	△ 1,481,051	△ 1,263,808
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,208,225	△ 698,261	△ 1,359,557	476	△ 3,265,567	3,503,026	△ 20,216	3,482,810	△ 1,481,051	△ 1,263,808
<b>2 経常外増減の部</b>										
<b>(1) 経常外収益</b>										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常費用</b>										
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	1,058,467	678,586	1,353,261	0	3,090,314	△ 1,620,087	18,013	△ 1,602,074	△ 1,488,240	0
他会計振替額	1,058,467	678,586	1,353,261	0	3,090,314	△ 1,620,087	18,013	△ 1,602,074	△ 1,488,240	0
当期一般正味財産増減額	△ 149,758	△ 19,675	△ 6,296	476	△ 175,253	1,882,939	△ 2,203	1,880,736	△ 2,969,291	△ 1,263,808
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	58,582	45,493	86,429	3,965,100	4,155,604	4,801,190	86,504	4,887,694	18,748,383	27,791,681
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
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
<b>III 基金増減の部</b>										
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
<b>IV 正味財産期末残高</b>	58,582	45,493	86,429	6,965,100	7,155,604	4,801,190	86,504	4,887,694	18,748,383	30,791,681