

(2) 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	476	274
基本財産受取利息	750	476	274
特定資産運用益	2,492	2,517	△ 25
退職給付引当預金受取利息	773	802	△ 29
運営資金積立預金受取利息	1,719	1,715	4
受取会費	323,000	0	323,000
友の会会費	323,000	0	323,000
事業収益	186,884,700	183,011,000	3,873,700
指定管理事業収益	179,216,000	178,590,000	626,000
入場料収益	7,668,700	4,421,000	3,247,700
受取補助金	0	500,000	△ 500,000
受取補助金	0	500,000	△ 500,000
雑収益	9,737,591	7,624,178	2,113,413
受取利息	551	275	276
雑収益	9,737,040	7,623,903	2,113,137
経常収益計	196,948,533	191,138,171	5,810,362
(2) 経常費用			
事業費	189,408,581	181,887,903	7,520,678
役員報酬	2,982,000	2,961,000	21,000
給料手当	21,736,634	19,443,817	2,292,817
臨時雇賃金	8,940,639	11,361,319	△ 2,420,680
退職給付費用	589,713	277,519	312,194
福利厚生費	5,939,820	5,596,565	343,255
旅費交通費	266,795	10,376	256,419
通信運搬費	1,436,186	1,111,112	325,074
減価償却費	95,698	119,999	△ 24,301
消耗什器備品費	224,274	313,229	△ 88,955
消耗品費	1,832,288	1,895,123	△ 62,835
修繕費	3,913,208	4,562,128	△ 648,920
印刷製本費	1,368,784	1,370,218	△ 1,434
燃料費	27,718	33,504	△ 5,786
光熱水料費	23,610,255	26,278,599	△ 2,668,344
賃借料	2,809,706	2,957,157	△ 147,451
保険料	270,243	284,758	△ 14,515
諸謝金	2,620,946	2,313,081	307,865
租税公課	4,048,395	4,034,629	13,766
支払負担金	5,400,000	5,400,000	0
委託費	97,321,148	87,367,758	9,953,390
使用料	1,763,837	1,868,248	△ 104,411
食糧費	212,522	232,077	△ 19,555
広報宣伝費	1,050,616	1,296,150	△ 245,534
手数料	947,156	799,537	147,619

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	11,171,257	10,514,076	657,181
役員報酬	1,278,000	1,269,000	9,000
給料手当	4,452,673	3,982,451	470,222
臨時雇賃金	558,212	684,263	△ 126,051
退職給付費用	120,782	56,839	63,943
福利厚生費	918,790	849,077	69,713
旅費交通費	365,005	209,838	155,167
通信運搬費	91,107	85,754	5,353
減価償却費	3,900	3,941	△ 41
消耗什器備品費	12,718	23,493	△ 10,775
消耗品費	57,329	49,938	7,391
修繕費	2,517	27,397	△ 24,880
印刷製本費	22,761	24,337	△ 1,576
燃料費	5,220	5,679	△ 459
光熱水料費	0	26,066	△ 26,066
賃借料	252,077	247,560	4,517
保険料	15,237	19,412	△ 4,175
租税公課	577,005	560,071	16,934
支払負担金	531,860	572,040	△ 40,180
支払寄付金	10,000	10,000	0
委託費	672,319	804,977	△ 132,658
使用料	0	24	△ 24
食糧費	9,796	0	9,796
交際費	49,200	15,000	34,200
広報宣伝費	86,600	86,600	0
手数料	300,549	122,719	177,830
顧問料	777,600	777,600	0
経常費用計	200,579,838	192,401,979	8,177,859
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,631,305	△ 1,263,808	△ 2,367,497
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,631,305	△ 1,263,808	△ 2,367,497
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	△ 3,631,305	△ 1,263,808	△ 2,367,497
一般正味財産期首残高	27,791,681	29,055,489	△ 1,263,808
一般正味財産期末残高	24,160,376	27,791,681	△ 3,631,305
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	27,160,376	30,791,681	△ 3,631,305

正味財産増減計算書内訳表①

平成27年 4月 1日から平成28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
基本財産受取利息	750	0	0	750
特定資産運用益	568	75	1,849	2,492
退職給付引当預金受取利息	568	75	130	773
運営資金積立預金受取利息	0	0	1,719	1,719
受取会費	323,000	0	0	323,000
友の会会費	323,000	0	0	323,000
事業収益	138,277,700	39,901,000	8,706,000	186,884,700
指定管理事業収益	130,609,000	39,901,000	8,706,000	179,216,000
入場料収益	7,668,700	0	0	7,668,700
雑収益	3,503,213	6,066,002	168,376	9,737,591
受取利息	275	0	276	551
雑収益	3,502,938	6,066,002	168,100	9,737,040
経常収益計	142,105,231	45,967,077	8,876,225	196,948,533
(2) 経常費用				
事業費	146,966,674	42,441,907	0	189,408,581
役員報酬	2,556,000	426,000	0	2,982,000
給料手当	19,118,124	2,618,510	0	21,736,634
臨時雇賃金	7,474,941	1,465,698	0	8,940,639
退職給付費用	518,667	71,046	0	589,713
福利厚生費	5,068,635	871,185	0	5,939,820
旅費交通費	236,725	30,070	0	266,795
通信運搬費	1,343,629	92,557	0	1,436,186
減価償却費	18,692	77,006	0	95,698
消耗什器備品費	169,470	54,804	0	224,274
消耗品費	1,511,990	320,298	0	1,832,288
修繕費	2,547,603	1,365,605	0	3,913,208
印刷製本費	1,293,103	75,681	0	1,368,784
燃料費	27,718	0	0	27,718
光熱水料費	15,346,714	8,263,541	0	23,610,255
賃借料	2,128,730	680,976	0	2,809,706
保険料	209,393	60,850	0	270,243
諸謝金	2,620,946	0	0	2,620,946
租税公課	3,214,030	834,365	0	4,048,395
支払負担金	5,400,000	0	0	5,400,000
委託費	73,869,429	23,451,719	0	97,321,148
使用料	105,634	1,658,203	0	1,763,837
食糧費	212,522	0	0	212,522
広報宣伝費	1,050,616	0	0	1,050,616
手数料	923,363	23,793	0	947,156

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	11,171,257	11,171,257
役員報酬	0	0	1,278,000	1,278,000
給料手当	0	0	4,452,673	4,452,673
臨時雇賃金	0	0	558,212	558,212
退職給付費用	0	0	120,782	120,782
福利厚生費	0	0	918,790	918,790
旅費交通費	0	0	365,005	365,005
通信運搬費	0	0	91,107	91,107
減価償却費	0	0	3,900	3,900
消耗什器備品費	0	0	12,718	12,718
消耗品費	0	0	57,329	57,329
修繕費	0	0	2,517	2,517
印刷製本費	0	0	22,761	22,761
燃料費	0	0	5,220	5,220
賃借料	0	0	252,077	252,077
保険料	0	0	15,237	15,237
租税公課	0	0	577,005	577,005
支払負担金	0	0	531,860	531,860
支払寄付金	0	0	10,000	10,000
委託費	0	0	672,319	672,319
食糧費	0	0	9,796	9,796
交際費	0	0	49,200	49,200
広報宣伝費	0	0	86,600	86,600
手数料	0	0	300,549	300,549
顧問料	0	0	777,600	777,600
經常費用計	146,966,674	42,441,907	11,171,257	200,579,838
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,861,443	3,525,170	△ 2,295,032	△ 3,631,305
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 4,861,443	3,525,170	△ 2,295,032	△ 3,631,305
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
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	1,325,236	△ 1,627,677	302,441	0
他会計振替額	1,325,236	△ 1,627,677	302,441	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,536,207	1,897,493	△ 1,992,591	△ 3,631,305
一般正味財産期首残高	4,155,604	4,887,694	18,748,383	27,791,681
一般正味財産期末残高	619,397	6,785,187	16,755,792	24,160,376
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	3,619,397	6,785,187	16,755,792	27,160,376

正味財産増減計算書内訳表②

平成27年 4月 1日から平成28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
基本財産受取利息	0	0	0	750	750	0	0	0	0	750
特定資産運用益	161	230	177	0	568	22	53	75	1,849	2,492
退職給付引当預金受取利息	161	230	177	0	568	22	53	75	130	773
運営資金積立預金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,719	1,719
受取会費	135,660	187,340	0	0	323,000	0	0	0	0	323,000
友の会会費	135,660	187,340	0	0	323,000	0	0	0	0	323,000
事業収益	50,435,700	40,704,000	47,138,000	0	138,277,700	1,648,000	38,253,000	39,901,000	8,706,000	186,884,700
指定管理事業収益	44,372,000	39,099,000	47,138,000	0	130,609,000	1,648,000	38,253,000	39,901,000	8,706,000	179,216,000
入場料収益	6,063,700	1,605,000	0	0	7,668,700	0	0	0	0	7,668,700
雑収益	2,902,016	166,867	434,330	0	3,503,213	6,060,002	6,000	6,066,002	168,376	9,737,591
受取利息	115	160	0	0	275	0	0	0	276	551
雑収益	2,901,901	166,707	434,330	0	3,502,938	6,060,002	6,000	6,066,002	168,100	9,737,040
経常収益計	53,473,537	41,058,437	47,572,507	750	142,105,231	7,708,024	38,259,053	45,967,077	8,876,225	196,948,533
(2) 経常費用										
事業費	57,469,189	41,458,509	48,038,976	0	146,966,674	4,171,250	38,270,657	42,441,907	0	189,408,581
役員報酬	639,000	852,000	1,065,000	0	2,556,000	85,200	340,800	426,000	0	2,982,000
給料手当	5,499,865	7,595,116	6,023,143	0	19,118,124	785,661	1,832,849	2,618,510	0	21,736,634
臨時雇賃金	2,124,466	2,841,787	2,508,688	0	7,474,941	285,627	1,180,071	1,465,698	0	8,940,639
退職給付費用	149,202	206,052	163,413	0	518,667	21,313	49,733	71,046	0	589,713
福利厚生費	1,378,508	1,927,306	1,762,821	0	5,068,635	205,740	665,445	871,185	0	5,939,820
旅費交通費	101,411	60,140	75,174	0	236,725	6,014	24,056	30,070	0	266,795
通信運搬費	583,744	538,131	221,754	0	1,343,629	18,382	74,175	92,557	0	1,436,186
減価償却費	7,262	9,831	1,599	0	18,692	76,391	615	77,006	0	95,698
消耗什器備品費	50,841	51,598	67,031	0	169,470	2,980	51,824	54,804	0	224,274
消耗品費	538,817	331,749	641,424	0	1,511,990	43,738	276,560	320,298	0	1,832,288
修繕費	746,215	435,756	1,365,632	0	2,547,603	0	1,365,605	1,365,605	0	3,913,208
印刷製本費	780,905	432,656	79,542	0	1,293,103	891	74,790	75,681	0	1,368,784
燃料費	11,799	15,919	0	0	27,718	0	0	0	0	27,718
光熱水料費	4,485,900	2,597,090	8,263,724	0	15,346,714	0	8,263,541	8,263,541	0	23,610,255
賃借料	519,319	603,805	1,005,606	0	2,128,730	374,461	306,515	680,976	0	2,809,706
保険料	56,310	90,331	62,752	0	209,393	258	60,592	60,850	0	270,243
諸謝金	765,713	1,855,233	0	0	2,620,946	0	0	0	0	2,620,946
租税公課	796,467	1,478,025	939,538	0	3,214,030	473,830	360,535	834,365	0	4,048,395
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	36,273,749	13,857,001	23,738,679	0	73,869,429	135,289	23,316,430	23,451,719	0	97,321,148
使用料	79,881	17,082	8,671	0	105,634	1,649,534	8,669	1,658,203	0	1,763,837
食糧費	67,951	144,571	0	0	212,522	0	0	0	0	212,522
広報宣伝費	793,515	257,101	0	0	1,050,616	0	0	0	0	1,050,616
手数料	668,349	210,229	44,785	0	923,363	5,941	17,852	23,793	0	947,156

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	11,171,257	11,171,257
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,000	1,278,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	4,452,673	4,452,673
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	558,212	558,212
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	120,782	120,782
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	918,790	918,790
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	365,005	365,005
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	91,107	91,107
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900	3,900
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,718	12,718
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	57,329	57,329
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,517	2,517
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,761	22,761
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,220	5,220
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	252,077	252,077
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	15,237	15,237
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	577,005	577,005
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	531,860	531,860
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	672,319	672,319
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,796	9,796
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	49,200	49,200
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	300,549	300,549
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	777,600	777,600
経常費用計	57,469,189	41,458,509	48,038,976	0	146,966,674	4,171,250	38,270,657	42,441,907	11,171,257	200,579,838
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,995,652	△ 400,072	△ 466,469	750	△ 4,861,443	3,536,774	△ 11,604	3,525,170	△ 2,295,032	△ 3,631,305
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,995,652	△ 400,072	△ 466,469	750	△ 4,861,443	3,536,774	△ 11,604	3,525,170	△ 2,295,032	△ 3,631,305
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	3,988,390	390,241	464,870	△ 3,518,265	1,325,236	△ 1,638,666	10,989	△ 1,627,677	302,441	0
他会計振替額	3,988,390	390,241	464,870	△ 3,518,265	1,325,236	△ 1,638,666	10,989	△ 1,627,677	302,441	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,262	△ 9,831	△ 1,599	△ 3,517,515	△ 3,536,207	1,898,108	△ 615	1,897,493	△ 1,992,591	△ 3,631,305
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	51,320	35,662	84,830	447,585	619,397	6,699,298	85,889	6,785,187	16,755,792	24,160,376
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	51,320	35,662	84,830	3,447,585	3,619,397	6,699,298	85,889	6,785,187	16,755,792	27,160,376