

(2) 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	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	300	752	△ 452
基本財産受取利息	300	752	△ 452
特定資産運用益	539	553	△ 14
退職給付引当預金受取利息	49	63	△ 14
運営資金積立預金受取利息	490	490	0
受取会費	1,244,000	1,039,000	205,000
友の会会費	344,000	339,000	5,000
賛助会員受取会費	900,000	700,000	200,000
事業収益	214,155,800	190,233,600	23,922,200
指定管理事業収益	203,743,000	180,256,000	23,487,000
入場料収益	10,412,800	9,977,600	435,200
受取補助金	1,750,000	900,000	850,000
受取補助金	1,750,000	900,000	850,000
雑収益	7,095,919	7,371,926	△ 276,007
受取利息	114	132	△ 18
雑収益	7,095,805	7,371,794	△ 275,989
経常収益計	224,246,558	199,545,831	24,700,727
(2) 経常費用			
事業費	210,414,415	188,247,194	22,167,221
役員報酬	3,003,000	3,003,000	0
給料手当	29,286,956	23,413,370	5,873,586
臨時雇賃金	11,707,556	12,186,293	△ 478,737
退職給付費用	1,477,181	419,126	1,058,055
福利厚生費	7,333,045	6,560,885	772,160
旅費交通費	254,554	253,081	1,473
通信運搬費	1,818,265	1,758,571	59,694
減価償却費	33,904	66,885	△ 32,981
消耗什器備品費	818,665	831,541	△ 12,876
消耗品費	2,217,861	1,962,405	255,456
修繕費	4,388,966	3,877,587	511,379
印刷製本費	1,481,874	1,437,766	44,108
燃料費	33,500	25,441	8,059
光熱水料費	20,835,200	19,764,567	1,070,633
賃借料	2,741,376	2,720,923	20,453
保険料	522,138	286,037	236,101
諸謝金	2,965,068	1,758,134	1,206,934
租税公課	5,516,000	4,847,600	668,400
支払負担金	5,400,000	5,400,000	0
委託費	104,321,615	93,185,291	11,136,324
使用料	1,676,943	1,860,877	△ 183,934
食糧費	340,972	286,620	54,352
広報宣伝費	1,310,839	1,219,204	91,635
手数料	928,937	1,121,990	△ 193,053

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	12,422,064	11,010,242	1,411,822
役員報酬	1,287,000	1,287,000	0
給料手当	5,998,501	4,795,492	1,203,009
臨時雇賃金	666,478	871,470	△ 204,992
退職給付費用	0	85,843	△ 85,843
福利厚生費	1,143,231	1,016,506	126,725
旅費交通費	283,523	289,149	△ 5,626
通信運搬費	113,600	115,437	△ 1,837
減価償却費	0	3,489	△ 3,489
消耗什器備品費	64,160	0	64,160
消耗品費	115,276	36,729	78,547
修繕費	16,365	35,923	△ 19,558
印刷製本費	18,716	9,210	9,506
燃料費	3,201	7,296	△ 4,095
賃借料	260,899	238,900	21,999
保険料	26,492	18,293	8,199
租税公課	727,800	620,500	107,300
支払負担金	279,720	221,020	58,700
支払寄付金	10,000	10,000	0
委託費	349,131	318,600	30,531
交際費	54,811	26,100	28,711
広報宣伝費	86,600	86,600	0
手数料	138,960	139,085	△ 125
顧問料	777,600	777,600	0
經常費用計	222,836,479	199,257,436	23,579,043
評価損益等調整前当期經常増減額	1,410,079	288,395	1,121,684
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,410,079	288,395	1,121,684
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
雑損失	376,768	0	376,768
雑損失	376,768	0	376,768
經常外費用計	376,768	1	376,767
当期經常外増減額	△ 376,768	△ 1	△ 376,767
当期一般正味財産増減額	1,033,311	288,394	744,917
一般正味財産期首残高	24,448,770	24,160,376	288,394
一般正味財産期末残高	25,482,081	24,448,770	1,033,311
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	28,482,081	27,448,770	1,033,311

正味財産増減計算書内訳表①

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	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	300	0	0	300
基本財産受取利息	300	0	0	300
特定資産運用益	47	2	490	539
退職給付引当預金受取利息	47	2	0	49
運営資金積立預金受取利息	0	0	490	490
受取会費	794,000	0	450,000	1,244,000
友の会会費	344,000	0	0	344,000
賛助会員受取会費	450,000	0	450,000	900,000
事業収益	159,599,000	44,037,165	10,519,635	214,155,800
指定管理事業収益	149,186,200	44,037,165	10,519,635	203,743,000
入場料収益	10,412,800	0	0	10,412,800
受取補助金	1,750,000	0	0	1,750,000
受取補助金	1,750,000	0	0	1,750,000
雑収益	1,384,880	5,574,241	136,798	7,095,919
受取利息	16	0	98	114
雑収益	1,384,864	5,574,241	136,700	7,095,805
経常収益計	163,528,227	49,611,408	11,106,923	224,246,558
(2) 経常費用				
事業費	163,624,813	46,789,602	0	210,414,415
役員報酬	2,574,000	429,000	0	3,003,000
給料手当	25,758,452	3,528,504	0	29,286,956
臨時雇賃金	9,657,287	2,050,269	0	11,707,556
退職給付費用	1,141,072	336,109	0	1,477,181
福利厚生費	6,262,165	1,070,880	0	7,333,045
旅費交通費	224,484	30,070	0	254,554
通信運搬費	1,715,136	103,129	0	1,818,265
減価償却費	0	33,904	0	33,904
消耗什器備品費	618,263	200,402	0	818,665
消耗品費	1,756,270	461,591	0	2,217,861
修繕費	2,864,273	1,524,693	0	4,388,966
印刷製本費	1,377,906	103,968	0	1,481,874
燃料費	30,305	3,195	0	33,500
光熱水料費	13,542,938	7,292,262	0	20,835,200
賃借料	2,087,152	654,224	0	2,741,376
保険料	383,412	138,726	0	522,138
諸謝金	2,965,068	0	0	2,965,068
租税公課	4,108,960	1,407,040	0	5,516,000
支払負担金	5,400,000	0	0	5,400,000
委託費	78,396,919	25,924,696	0	104,321,615
使用料	208,244	1,468,699	0	1,676,943
食糧費	340,972	0	0	340,972
広報宣伝費	1,310,839	0	0	1,310,839
手数料	900,696	28,241	0	928,937

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	12,422,064	12,422,064
役員報酬	0	0	1,287,000	1,287,000
給料手当	0	0	5,998,501	5,998,501
臨時雇賃金	0	0	666,478	666,478
福利厚生費	0	0	1,143,231	1,143,231
旅費交通費	0	0	283,523	283,523
通信運搬費	0	0	113,600	113,600
消耗什器備品費	0	0	64,160	64,160
消耗品費	0	0	115,276	115,276
修繕費	0	0	16,365	16,365
印刷製本費	0	0	18,716	18,716
燃料費	0	0	3,201	3,201
賃借料	0	0	260,899	260,899
保険料	0	0	26,492	26,492
租税公課	0	0	727,800	727,800
支払負担金	0	0	279,720	279,720
支払寄付金	0	0	10,000	10,000
委託費	0	0	349,131	349,131
交際費	0	0	54,811	54,811
広報宣伝費	0	0	86,600	86,600
手数料	0	0	138,960	138,960
顧問料	0	0	777,600	777,600
經常費用計	163,624,813	46,789,602	12,422,064	222,836,479
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 96,586	2,821,806	△ 1,315,141	1,410,079
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 96,586	2,821,806	△ 1,315,141	1,410,079
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				
雑損失	376,768	0	0	376,768
雑損失	376,768	0	0	376,768
經常外費用計	376,768	0	0	376,768
当期經常外増減額	△ 376,768	0	0	△ 376,768
他会計振替額	1,326,893	△ 1,326,893	0	0
他会計振替額	1,326,893	△ 1,326,893	0	0
当期一般正味財産増減額	853,539	1,494,913	△ 1,315,141	1,033,311
一般正味財産期首残高	601,696	8,390,831	15,456,243	24,448,770
一般正味財産期末残高	1,455,235	9,885,744	14,141,102	25,482,081
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	4,455,235	9,885,744	14,141,102	28,482,081

正味財産増減計算書内訳表②

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計			
	公1	公2	公3	共通
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	300
基本財産受取利息	0	0	0	300
特定資産運用益	10	27	10	0
退職給付引当預金受取利息	10	27	10	0
運営資金積立預金受取利息	0	0	0	0
受取会費	144,480	199,520	0	450,000
友の会会費	144,480	199,520	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	450,000
事業収益	60,897,734	45,580,497	53,120,769	0
指定管理事業収益	52,327,434	43,737,997	53,120,769	0
入場料収益	8,570,300	1,842,500	0	0
受取補助金	1,750,000	0	0	0
受取補助金	1,750,000	0	0	0
雑収益	806,765	137,672	440,443	0
受取利息	5	11	0	0
雑収益	806,760	137,661	440,443	0
経常収益計	63,598,989	45,917,716	53,561,222	450,300
(2) 経常費用				
事業費	64,249,084	45,293,581	54,082,148	0
役員報酬	643,500	858,000	1,072,500	0
給料手当	7,409,925	10,232,897	8,115,630	0
臨時雇賃金	2,668,540	3,543,013	3,445,734	0
退職給付費用	244,628	375,993	520,451	0
福利厚生費	1,705,572	2,383,778	2,172,815	0
旅費交通費	84,121	65,189	75,174	0
通信運搬費	978,329	542,577	194,230	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	172,669	181,019	264,575	0
消耗品費	526,642	327,412	902,216	0
修繕費	835,182	504,202	1,524,889	0
印刷製本費	986,940	268,266	122,700	0
燃料費	14,691	9,211	6,403	0
光熱水料費	3,958,634	2,291,824	7,292,480	0
賃借料	462,530	601,369	1,023,253	0
保険料	95,638	127,019	160,755	0
諸謝金	1,195,974	1,769,094	0	0
租税公課	1,033,836	1,839,284	1,235,840	0
支払負担金	350,000	5,050,000	0	0
委託費	38,519,708	13,983,353	25,893,858	0
使用料	178,941	20,632	8,671	0
食糧費	232,162	108,810	0	0
広報宣伝費	1,255,489	55,350	0	0
手数料	695,433	155,289	49,974	0

(単位：円)

小 計	収益事業等会計			法人会計	合 計
	収 1	他 1	小 計	法人	
300	0	0	0	0	300
300	0	0	0	0	300
47	0	2	2	490	539
47	0	2	2	0	49
0	0	0	0	490	490
794,000	0	0	0	450,000	1,244,000
344,000	0	0	0	0	344,000
450,000	0	0	0	450,000	900,000
159,599,000	2,107,713	41,929,452	44,037,165	10,519,635	214,155,800
149,186,200	2,107,713	41,929,452	44,037,165	10,519,635	203,743,000
10,412,800	0	0	0	0	10,412,800
1,750,000	0	0	0	0	1,750,000
1,750,000	0	0	0	0	1,750,000
1,384,880	5,566,972	7,269	5,574,241	136,798	7,095,919
16	0	0	0	98	114
1,384,864	5,566,972	7,269	5,574,241	136,700	7,095,805
163,528,227	7,674,685	41,936,723	49,611,408	11,106,923	224,246,558
163,624,813	4,778,036	42,011,566	46,789,602	0	210,414,415
2,574,000	85,800	343,200	429,000	0	3,003,000
25,758,452	1,058,541	2,469,963	3,528,504	0	29,286,956
9,657,287	391,071	1,659,198	2,050,269	0	11,707,556
1,141,072	52,005	284,104	336,109	0	1,477,181
6,262,165	254,274	816,606	1,070,880	0	7,333,045
224,484	6,014	24,056	30,070	0	254,554
1,715,136	20,946	82,183	103,129	0	1,818,265
0	33,904	0	33,904	0	33,904
618,263	14,804	185,598	200,402	0	818,665
1,756,270	42,192	419,399	461,591	0	2,217,861
2,864,273	19,976	1,504,717	1,524,693	0	4,388,966
1,377,906	4,313	99,655	103,968	0	1,481,874
30,305	735	2,460	3,195	0	33,500
13,542,938	0	7,292,262	7,292,262	0	20,835,200
2,087,152	340,920	313,304	654,224	0	2,741,376
383,412	4,647	134,079	138,726	0	522,138
2,965,068	0	0	0	0	2,965,068
4,108,960	917,500	489,540	1,407,040	0	5,516,000
5,400,000	0	0	0	0	5,400,000
78,396,919	61,959	25,862,737	25,924,696	0	104,321,615
208,244	1,460,030	8,669	1,468,699	0	1,676,943
340,972	0	0	0	0	340,972
1,310,839	0	0	0	0	1,310,839
900,696	8,405	19,836	28,241	0	928,937

科 目	公益目的事業会計			
	公1	公2	公3	共通
管理費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0
広報宣伝費	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0
顧問料	0	0	0	0
経常費用計	64,249,084	45,293,581	54,082,148	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 650,095	624,135	△ 520,926	450,300
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 650,095	624,135	△ 520,926	450,300
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				
雑損失	376,768	0	0	0
雑損失	376,768	0	0	0
経常外費用計	376,768	0	0	0
当期経常外増減額	△ 376,768	0	0	0
他会計振替額	1,026,863	△ 624,135	520,926	403,239
他会計振替額	1,026,863	△ 624,135	520,926	403,239
当期一般正味財産増減額	0	0	0	853,539
一般正味財産期首残高	44,921	26,914	84,252	445,609
一般正味財産期末残高	44,921	26,914	84,252	1,299,148
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	0	0	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	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	44,921	26,914	84,252	4,299,148

小 計	収益事業等会計			法人会計	合 計
	収 1	他 1	小 計	法人	
0	0	0	0	12,422,064	12,422,064
0	0	0	0	1,287,000	1,287,000
0	0	0	0	5,998,501	5,998,501
0	0	0	0	666,478	666,478
0	0	0	0	1,143,231	1,143,231
0	0	0	0	283,523	283,523
0	0	0	0	113,600	113,600
0	0	0	0	64,160	64,160
0	0	0	0	115,276	115,276
0	0	0	0	16,365	16,365
0	0	0	0	18,716	18,716
0	0	0	0	3,201	3,201
0	0	0	0	260,899	260,899
0	0	0	0	26,492	26,492
0	0	0	0	727,800	727,800
0	0	0	0	279,720	279,720
0	0	0	0	10,000	10,000
0	0	0	0	349,131	349,131
0	0	0	0	54,811	54,811
0	0	0	0	86,600	86,600
0	0	0	0	138,960	138,960
0	0	0	0	777,600	777,600
163,624,813	4,778,036	42,011,566	46,789,602	12,422,064	222,836,479
△ 96,586	2,896,649	△ 74,843	2,821,806	△ 1,315,141	1,410,079
0	0	0	0	0	0
△ 96,586	2,896,649	△ 74,843	2,821,806	△ 1,315,141	1,410,079
			0		
			0		
0	0	0	0	0	0
			0		
376,768	0	0	0	0	376,768
376,768	0	0	0	0	376,768
376,768	0	0	0	0	376,768
△ 376,768	0	0	0	0	△ 376,768
1,326,893	△ 1,401,736	74,843	△ 1,326,893	0	0
1,326,893	△ 1,401,736	74,843	△ 1,326,893	0	0
853,539	1,494,913	0	1,494,913	△ 1,315,141	1,033,311
601,696	8,305,199	85,632	8,390,831	15,456,243	24,448,770
1,455,235	9,800,112	85,632	9,885,744	14,141,102	25,482,081
			0		
0	0	0	0	0	0
3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
0			0		
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
4,455,235	9,800,112	85,632	9,885,744	14,141,102	28,482,081