

(2) 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	752	750	2
基本財産受取利息	752	750	2
特定資産運用益	553	2,492	△ 1,939
退職給付引当預金受取利息	63	773	△ 710
運営資金積立預金受取利息	490	1,719	△ 1,229
受取会費	1,039,000	323,000	716,000
友の会会費	339,000	323,000	16,000
賛助会員受取会費	700,000	0	700,000
事業収益	190,233,600	186,884,700	3,348,900
指定管理事業収益	180,256,000	179,216,000	1,040,000
入場料収益	9,977,600	7,668,700	2,308,900
受取補助金	900,000	0	900,000
受取補助金	900,000	0	900,000
雑収益	7,371,926	9,737,591	△ 2,365,665
受取利息	132	551	△ 419
雑収益	7,371,794	9,737,040	△ 2,365,246
経常収益計	199,545,831	196,948,533	2,597,298
(2) 経常費用			
事業費	188,247,194	189,408,581	△ 1,161,387
役員報酬	3,003,000	2,982,000	21,000
給料手当	23,413,370	21,736,634	1,676,736
臨時雇賃金	12,186,293	8,940,639	3,245,654
退職給付費用	419,126	589,713	△ 170,587
福利厚生費	6,560,885	5,939,820	621,065
旅費交通費	253,081	266,795	△ 13,714
通信運搬費	1,758,571	1,436,186	322,385
減価償却費	66,885	95,698	△ 28,813
消耗什器備品費	831,541	224,274	607,267
消耗品費	1,962,405	1,832,288	130,117
修繕費	3,877,587	3,913,208	△ 35,621
印刷製本費	1,437,766	1,368,784	68,982
燃料費	25,441	27,718	△ 2,277
光熱水料費	19,764,567	23,610,255	△ 3,845,688
賃借料	2,720,923	2,809,706	△ 88,783
保険料	286,037	270,243	15,794
諸謝金	1,758,134	2,620,946	△ 862,812
租税公課	4,847,600	4,048,395	799,205
支払負担金	5,400,000	5,400,000	0
委託費	93,185,291	97,321,148	△ 4,135,857
使用料	1,860,877	1,763,837	97,040
食糧費	286,620	212,522	74,098
広報宣伝費	1,219,204	1,050,616	168,588
手数料	1,121,990	947,156	174,834

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	11,010,242	11,171,257	△ 161,015
役員報酬	1,287,000	1,278,000	9,000
給料手当	4,795,492	4,452,673	342,819
臨時雇賃金	871,470	558,212	313,258
退職給付費用	85,843	120,782	△ 34,939
福利厚生費	1,016,506	918,790	97,716
旅費交通費	289,149	365,005	△ 75,856
通信運搬費	115,437	91,107	24,330
減価償却費	3,489	3,900	△ 411
消耗什器備品費	0	12,718	△ 12,718
消耗品費	36,729	57,329	△ 20,600
修繕費	35,923	2,517	33,406
印刷製本費	9,210	22,761	△ 13,551
燃料費	7,296	5,220	2,076
賃借料	238,900	252,077	△ 13,177
保険料	18,293	15,237	3,056
租税公課	620,500	577,005	43,495
支払負担金	221,020	531,860	△ 310,840
支払寄付金	10,000	10,000	0
委託費	318,600	672,319	△ 353,719
食糧費	0	9,796	△ 9,796
交際費	26,100	49,200	△ 23,100
広報宣伝費	86,600	86,600	0
手数料	139,085	300,549	△ 161,464
顧問料	777,600	777,600	0
經常費用計	199,257,436	200,579,838	△ 1,322,402
評価損益等調整前当期經常増減額	288,395	△ 3,631,305	3,919,700
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	288,395	△ 3,631,305	3,919,700
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	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
經常外費用計	1	0	1
当期經常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	288,394	△ 3,631,305	3,919,699
一般正味財産期首残高	24,160,376	27,791,681	△ 3,631,305
一般正味財産期末残高	24,448,770	24,160,376	288,394
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	27,448,770	27,160,376	288,394

正味財産増減計算書内訳表①

平成28年 4月 1日から平成29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	752	0	0	752
基本財産受取利息	752	0	0	752
特定資産運用益	50	4	499	553
退職給付引当預金受取利息	50	4	9	63
運営資金積立預金受取利息	0	0	490	490
受取会費	689,000	0	350,000	1,039,000
友の会会費	339,000	0	0	339,000
賛助会員受取会費	350,000	0	350,000	700,000
事業収益	141,494,600	39,739,000	9,000,000	190,233,600
指定管理事業収益	131,517,000	39,739,000	9,000,000	180,256,000
入場料収益	9,977,600	0	0	9,977,600
受取補助金	900,000	0	0	900,000
受取補助金	900,000	0	0	900,000
雑収益	1,171,070	6,077,148	123,708	7,371,926
受取利息	24	0	108	132
雑収益	1,171,046	6,077,148	123,600	7,371,794
経常収益計	144,255,472	45,816,152	9,474,207	199,545,831
(2) 経常費用				
事業費	146,264,909	41,982,285	0	188,247,194
役員報酬	2,574,000	429,000	0	3,003,000
給料手当	20,592,515	2,820,855	0	23,413,370
臨時雇賃金	10,423,976	1,762,317	0	12,186,293
退職給付費用	368,632	50,494	0	419,126
福利厚生費	5,599,455	961,430	0	6,560,885
旅費交通費	223,011	30,070	0	253,081
通信運搬費	1,665,854	92,717	0	1,758,571
減価償却費	15,724	51,161	0	66,885
消耗什器備品費	540,505	291,036	0	831,541
消耗品費	1,544,267	418,138	0	1,962,405
修繕費	2,553,142	1,324,445	0	3,877,587
印刷製本費	1,397,601	40,165	0	1,437,766
燃料費	25,441	0	0	25,441
光熱水料費	12,847,013	6,917,554	0	19,764,567
賃借料	2,063,711	657,212	0	2,720,923
保険料	225,366	60,671	0	286,037
諸謝金	1,758,134	0	0	1,758,134
租税公課	3,541,190	1,306,410	0	4,847,600
支払負担金	5,400,000	0	0	5,400,000
委託費	70,016,647	23,168,644	0	93,185,291
使用料	304,192	1,556,685	0	1,860,877
食糧費	286,620	0	0	286,620
広報宣伝費	1,219,204	0	0	1,219,204
手数料	1,078,709	43,281	0	1,121,990

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	11,010,242	11,010,242
役員報酬	0	0	1,287,000	1,287,000
給料手当	0	0	4,795,492	4,795,492
臨時雇賃金	0	0	871,470	871,470
退職給付費用	0	0	85,843	85,843
福利厚生費	0	0	1,016,506	1,016,506
旅費交通費	0	0	289,149	289,149
通信運搬費	0	0	115,437	115,437
減価償却費	0	0	3,489	3,489
消耗品費	0	0	36,729	36,729
修繕費	0	0	35,923	35,923
印刷製本費	0	0	9,210	9,210
燃料費	0	0	7,296	7,296
賃借料	0	0	238,900	238,900
保険料	0	0	18,293	18,293
租税公課	0	0	620,500	620,500
支払負担金	0	0	221,020	221,020
支払寄付金	0	0	10,000	10,000
委託費	0	0	318,600	318,600
交際費	0	0	26,100	26,100
広報宣伝費	0	0	86,600	86,600
手数料	0	0	139,085	139,085
顧問料	0	0	777,600	777,600
経常費用計	146,264,909	41,982,285	11,010,242	199,257,436
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,009,437	3,833,867	△ 1,536,035	288,395
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,009,437	3,833,867	△ 1,536,035	288,395
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				
固定資産除却損	1	0	0	1
什器備品除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替額	1,991,737	△ 2,228,223	236,486	0
他会計振替額	1,991,737	△ 2,228,223	236,486	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,701	1,605,644	△ 1,299,549	288,394
一般正味財産期首残高	619,397	6,785,187	16,755,792	24,160,376
一般正味財産期末残高	601,696	8,390,831	15,456,243	24,448,770
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	3,601,696	8,390,831	15,456,243	27,448,770

正味財産増減計算書内訳表②

平成28年 4月 1日から平成29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	752	752	0	0	0	0	752
基本財産受取利息	0	0	0	752	752	0	0	0	0	752
特定資産運用益	12	24	14	0	50	1	3	4	499	553
退職給付引当預金受取利息	12	24	14	0	50	1	3	4	9	63
運営資金積立預金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	490	490
受取会費	142,380	196,620	0	350,000	689,000	0	0	0	350,000	1,039,000
友の会会費	142,380	196,620	0	0	339,000	0	0	0	0	339,000
賛助会員受取会費	0	0	0	350,000	350,000	0	0	0	350,000	700,000
事業収益	54,331,600	40,082,000	47,081,000	0	141,494,600	1,719,000	38,020,000	39,739,000	9,000,000	190,233,600
指定管理事業収益	45,566,000	38,870,000	47,081,000	0	131,517,000	1,719,000	38,020,000	39,739,000	9,000,000	180,256,000
入場料収益	8,765,600	1,212,000	0	0	9,977,600	0	0	0	0	9,977,600
受取補助金	900,000	0	0	0	900,000	0	0	0	0	900,000
受取補助金	900,000	0	0	0	900,000	0	0	0	0	900,000
雑収益	654,175	123,625	393,270	0	1,171,070	6,075,348	1,800	6,077,148	123,708	7,371,926
受取利息	9	15	0	0	24	0	0	0	108	132
雑収益	654,166	123,610	393,270	0	1,171,046	6,075,348	1,800	6,077,148	123,600	7,371,794
経常収益計	56,028,167	40,402,269	47,474,284	350,752	144,255,472	7,794,349	38,021,803	45,816,152	9,474,207	199,545,831
(2) 経常費用										
事業費	57,445,294	41,189,392	47,630,223	0	146,264,909	4,703,874	37,278,411	41,982,285	0	188,247,194
役員報酬	643,500	858,000	1,072,500	0	2,574,000	85,800	343,200	429,000	0	3,003,000
給料手当	5,923,848	8,180,645	6,488,022	0	20,592,515	846,248	1,974,607	2,820,855	0	23,413,370
臨時雇賃金	3,122,816	4,173,498	3,127,662	0	10,423,976	358,266	1,404,051	1,762,317	0	12,186,293
退職給付費用	106,042	146,448	116,142	0	368,632	15,148	35,346	50,494	0	419,126
福利厚生費	1,523,334	2,129,616	1,946,505	0	5,599,455	227,307	734,123	961,430	0	6,560,885
旅費交通費	82,223	65,614	75,174	0	223,011	6,014	24,056	30,070	0	253,081
通信運搬費	1,005,545	429,234	231,075	0	1,665,854	18,552	74,165	92,717	0	1,758,571
減価償却費	6,399	8,747	578	0	15,724	50,904	257	51,161	0	66,885
消耗什器備品費	157,989	91,466	291,050	0	540,505	0	291,036	291,036	0	831,541
消耗品費	531,839	255,015	757,413	0	1,544,267	86,543	331,595	418,138	0	1,962,405
修繕費	768,312	498,171	1,286,659	0	2,553,142	37,800	1,286,645	1,324,445	0	3,877,587
印刷製本費	1,076,010	272,210	49,381	0	1,397,601	2,123	38,042	40,165	0	1,437,766
燃料費	13,441	12,000	0	0	25,441	0	0	0	0	25,441
光熱水料費	3,755,223	2,174,059	6,917,731	0	12,847,013	0	6,917,554	6,917,554	0	19,764,567
賃借料	499,040	585,431	979,240	0	2,063,711	360,838	296,374	657,212	0	2,720,923
保険料	62,205	100,551	62,610	0	225,366	258	60,413	60,671	0	286,037
諸謝金	133,822	1,624,312	0	0	1,758,134	0	0	0	0	1,758,134
租税公課	897,254	1,589,026	1,054,910	0	3,541,190	981,300	325,110	1,306,410	0	4,847,600
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	34,358,556	12,545,417	23,112,674	0	70,016,647	56,160	23,112,484	23,168,644	0	93,185,291
使用料	272,619	22,902	8,671	0	304,192	1,548,016	8,669	1,556,685	0	1,860,877
食糧費	155,364	131,256	0	0	286,620	0	0	0	0	286,620
広報宣伝費	1,137,664	81,540	0	0	1,219,204	0	0	0	0	1,219,204
手数料	862,249	164,234	52,226	0	1,078,709	22,597	20,684	43,281	0	1,121,990

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	11,010,242	11,010,242
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,000	1,287,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	4,795,492	4,795,492
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	871,470	871,470
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	85,843	85,843
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,016,506	1,016,506
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	289,149	289,149
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	115,437	115,437
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,489	3,489
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	36,729	36,729
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	35,923	35,923
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,210	9,210
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,296	7,296
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	238,900	238,900
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	18,293	18,293
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	620,500	620,500
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	221,020	221,020
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	318,600	318,600
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	26,100	26,100
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	139,085	139,085
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	777,600	777,600
経常費用計	57,445,294	41,189,392	47,630,223	0	146,264,909	4,703,874	37,278,411	41,982,285	11,010,242	199,257,436
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,417,127	△ 787,123	△ 155,939	350,752	△ 2,009,437	3,090,475	743,392	3,833,867	△ 1,536,035	288,395
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,417,127	△ 787,123	△ 155,939	350,752	△ 2,009,437	3,090,475	743,392	3,833,867	△ 1,536,035	288,395
2 経常外増減の部					0			0		
(1) 経常外収益					0			0		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0			0		
固定資産除却損	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
什器備品除却損	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
経常外費用計	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	0	0	△ 1	0	0	0	0	△ 1
他会計振替額	1,410,728	778,376	155,361	△ 352,728	1,991,737	△ 1,484,574	△ 743,649	△ 2,228,223	236,486	0
他会計振替額	1,410,728	778,376	155,361	△ 352,728	1,991,737	△ 1,484,574	△ 743,649	△ 2,228,223	236,486	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,399	△ 8,748	△ 578	△ 1,976	△ 17,701	1,605,901	△ 257	1,605,644	△ 1,299,549	288,394
一般正味財産期首残高	51,320	35,662	84,830	447,585	619,397	6,699,298	85,889	6,785,187	16,755,792	24,160,376
一般正味財産期末残高	44,921	26,914	84,252	445,609	601,696	8,305,199	85,632	8,390,831	15,456,243	24,448,770
II 指定正味財産増減の部					0			0		
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					0			0		
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	44,921	26,914	84,252	3,445,609	3,601,696	8,305,199	85,632	8,390,831	15,456,243	27,448,770