

平成26年度 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	備 考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	522,504	518,304	4,200	
基本財産受取利息	522,504	518,304	4,200	
② 受取利用料	179,415,929	92,356,325	87,059,604	
観覧料	96,013,170	15,944,010	80,069,160	
施設利用料	57,055,210	52,826,090	4,229,120	
物件使用料	18,315,660	15,920,980	2,394,680	
駐車場利用料	8,031,889	7,665,245	366,644	
③ 事業収益	757,957,030	683,661,871	74,295,159	
参加費	2,461,000	1,306,300	1,154,700	
受託料	720,384,840	654,982,250	65,402,590	
広告掲載料	719,370	669,370	50,000	
負担金	698,150	725,750	▲ 27,600	
受講料	15,756,163	14,960,000	796,163	
入場料	3,199,200	3,278,200	▲ 79,000	
売上高	3,354,410	1,634,509	1,719,901	
売上手数料	11,285,369	5,985,272	5,300,097	
受取手数料	98,528	120,220	▲ 21,692	
④ 雑収益	1,534,157	719,749	814,408	
雑収益	1,534,157	719,749	814,408	
経常収益計	939,429,620	777,256,249	162,173,371	
(2) 経常費用				
① 事業費	917,042,432	773,908,708	143,133,724	
役員報酬	4,320,000	4,320,000	0	
給料	195,714,931	191,030,768	4,684,163	
職員手当等	99,087,857	87,410,873	11,676,984	
臨時雇賃金	14,911,001	5,532,249	9,378,752	
通勤手当	14,654,593	13,010,699	1,643,894	
退職給付費用	3,627,000	675,000	2,952,000	
法定福利費	47,095,460	44,787,414	2,308,046	
福利厚生費	7,391,824	6,851,418	540,406	
諸謝金	15,576,723	15,870,435	▲ 293,712	
旅費交通費	2,912,208	3,999,995	▲ 1,087,787	
会議費	300,994	304,779	▲ 3,785	
消耗品費	29,007,621	21,789,063	7,218,558	
新聞図書費	1,515,457	1,322,197	193,260	
修繕費	5,671,795	5,740,806	▲ 69,011	
減価償却費	5,672,303	3,176,540	2,495,763	
消耗什器備品費	251,856	1,725,890	▲ 1,474,034	
印刷製本費	11,979,758	9,919,986	2,059,772	
光熱水費	120,131,564	95,086,751	25,044,813	
燃料費	216,257	245,993	▲ 29,736	
通信運搬費	6,030,344	5,316,800	713,544	
広告等掲載費	6,052,920	6,611,699	▲ 558,779	
登記手数料	1,000	1,000	0	
支払手数料	1,050,699	1,062,975	▲ 12,276	
保険料	2,724,510	1,119,959	1,604,551	
委託費	269,179,061	211,560,174	57,618,887	
賃借費	3,197,072	7,205,058	▲ 4,007,986	
支払負担金	5,104,685	4,826,759	277,926	
租税公課	31,936,062	17,660,604	14,275,458	
会場費	163,980	586,220	▲ 422,240	
会計士等報酬	2,545,353	2,486,768	58,585	
市内旅費	692,283	841,842	▲ 149,559	
支払寄附金	4,904,280	0	4,904,280	
交際費	311,942	226,823	85,119	
支払利息	503,636	93,455	410,181	
仕入費	2,156,191	1,020,558	1,135,633	
雑費	449,212	487,158	▲ 37,946	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
②管理費	9,429,483	9,095,115	334,368	
役員報酬	3,190,000	3,310,000	▲ 120,000	
給料	1,812,699	1,772,753	39,946	
職員手当等	869,487	873,531	▲ 4,044	
通勤手当	112,495	92,362	20,133	
退職給付費用	737,000	137,000	600,000	
法定福利費	642,712	608,573	34,139	
福利厚生費	88,696	76,989	11,707	
旅費交通費	0	57,625	▲ 57,625	
会議費	10,000	10,000	0	
消耗品費	2,592	76,124	▲ 73,532	
新聞図書費	24,561	31,992	▲ 7,431	
修繕費	0	53,944	▲ 53,944	
減価償却費	21,105	21,420	▲ 315	
印刷製本費	65,981	17,584	48,397	
通信運搬費	29,923	17,193	12,730	
登記手数料	122,696	45,030	77,666	
支払手数料	21,405	23,035	▲ 1,630	
保険料	162,200	0	162,200	
委託費	201,285	626,281	▲ 424,996	
賃借費	21,102	28,328	▲ 7,226	
支払負担金	349,467	471,585	▲ 122,118	
租税公課	371,538	235,896	135,642	
会場費	54,300	0	54,300	
会計士等報酬	517,647	505,732	11,915	
市内旅費	592	2,138	▲ 1,546	
經常費用計	926,471,915	783,003,823	143,468,092	
当期經常増減額	12,957,705	▲ 5,747,574	18,705,279	
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				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	12,957,705	▲ 5,747,574	18,705,279	
法人税、住民税及び事業税	1,441,100	70,000	1,371,100	
当期一般正味財産増減額	11,516,605	▲ 5,817,574	17,334,179	
一般正味財産期首残高	202,115,965	207,933,539	▲ 5,817,574	
一般正味財産期末残高	213,632,570	202,115,965	11,516,605	
II. 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	522,504	518,304	4,200	
基本財産受取利息	522,504	518,304	4,200	
②一般正味財産への振替額	▲ 522,504	▲ 518,304	▲ 4,200	
一般正味財産への振替額	▲ 522,504	▲ 518,304	▲ 4,200	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0	
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0	
III. 正味財産期末残高	263,632,570	252,115,965	11,516,605	