

平成27年度 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	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	411,717	522,504	▲ 110,787	
基本財産受取利息	411,717	522,504	▲ 110,787	
② 受取利用料	152,302,519	179,415,929	▲ 27,113,410	
観覧料	71,136,980	96,013,170	▲ 24,876,190	
施設利用料	55,928,550	57,055,210	▲ 1,126,660	
物件使用料	17,324,720	18,315,660	▲ 990,940	
駐車場利用料	7,912,269	8,031,889	▲ 119,620	
③ 事業収益	783,963,125	757,957,030	26,006,095	
参加費	1,898,800	2,461,000	▲ 562,200	
受託料	742,923,540	720,384,840	22,538,700	
広告掲載料	569,352	719,370	▲ 150,018	
負担金	3,822,700	698,150	3,124,550	
受講料	15,903,200	15,756,163	147,037	
入場料	3,377,100	3,199,200	177,900	
売上高	4,681,140	3,354,410	1,326,730	
売上手数料	10,685,771	11,285,369	▲ 599,598	
受取手数料	101,522	98,528	2,994	
④ 受取補助金等	400,000	0	400,000	
受取助成金	400,000	0	400,000	
⑤ 雑収益	866,575	1,534,157	▲ 667,582	
雑収益	866,575	1,534,157	▲ 667,582	
経常収益計	937,943,936	939,429,620	▲ 1,485,684	
(2) 経常費用				
① 事業費	958,503,569	917,042,432	41,461,137	
役員報酬	4,320,000	4,320,000	0	
給料	204,481,740	195,714,931	8,766,809	
職員手当等	100,827,710	99,087,857	1,739,853	
臨時雇賃金	14,334,736	14,911,001	▲ 576,265	
通勤手当	15,645,034	14,654,593	990,441	
退職給付費用	877,000	3,627,000	▲ 2,750,000	
法定福利費	50,042,987	47,095,460	2,947,527	
福利厚生費	7,901,438	7,391,824	509,614	
諸謝金	15,187,980	15,576,723	▲ 388,743	
旅費交通費	3,179,860	2,912,208	267,652	
会議費	364,776	300,994	63,782	
消耗品費	26,770,340	29,007,621	▲ 2,237,281	
新聞図書費	1,315,335	1,515,457	▲ 200,122	
修繕費	3,137,949	5,671,795	▲ 2,533,846	
減価償却費	7,551,083	5,672,303	1,878,780	
消耗什器備品費	2,653,560	251,856	2,401,704	
印刷製本費	11,029,195	11,979,758	▲ 950,563	
光熱水費	117,724,041	120,131,564	▲ 2,407,523	
燃料費	267,476	216,257	51,219	
通信運搬費	4,693,453	6,030,344	▲ 1,336,891	
広告等掲載費	3,505,392	6,052,920	▲ 2,547,528	
登記手数料	1,000	1,000	0	
支払手数料	1,080,745	1,050,699	30,046	
保険料	2,232,871	2,724,510	▲ 491,639	
委託費	254,206,842	269,179,061	▲ 14,972,219	
賃借費	4,641,898	3,197,072	1,444,826	
支払負担金	5,260,533	5,104,685	155,848	
租税公課	32,947,392	31,936,062	1,011,330	
会場費	253,920	163,980	89,940	
会計士等報酬	3,051,432	2,545,353	506,079	
市内旅費	564,505	692,283	▲ 127,778	
支払寄附金	54,301,860	4,904,280	49,397,580	
交際費	209,500	311,942	▲ 102,442	
支払利息	582,744	503,636	79,108	
仕入費	2,989,073	2,156,191	832,882	
雑費	368,169	449,212	▲ 81,043	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
②管理費	9,624,708	9,429,483	195,225	
役員報酬	3,270,000	3,190,000	80,000	
給料	1,952,456	1,812,699	139,757	
職員手当等	1,042,054	869,487	172,567	
通勤手当	139,009	112,495	26,514	
退職給付費用	179,000	737,000	▲ 558,000	
法定福利費	672,024	642,712	29,312	
福利厚生費	90,951	88,696	2,255	
会議費	10,000	10,000	0	
消耗品費	7,596	2,592	5,004	
新聞図書費	24,561	24,561	0	
減価償却費	80,735	21,105	59,630	
印刷製本費	53,113	65,981	▲ 12,868	
通信運搬費	24,359	29,923	▲ 5,564	
登記手数料	92,696	122,696	▲ 30,000	
支払手数料	22,061	21,405	656	
保険料	162,200	162,200	0	
委託費	178,262	201,285	▲ 23,023	
賃借費	25,275	21,102	4,173	
支払負担金	449,681	349,467	100,214	
租税公課	415,008	371,538	43,470	
会場費	47,160	54,300	▲ 7,140	
会計士等報酬	620,568	517,647	102,921	
市内旅費	845	592	253	
交際費	65,094	0	65,094	
経常費用計	968,128,277	926,471,915	41,656,362	
当期経常増減額	▲ 30,184,341	12,957,705	▲ 43,142,046	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	350,000	0	350,000	
固定資産(絵画)受贈益	350,000	0	350,000	
経常外収益計	350,000	0	350,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	350,000	0	350,000	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 29,834,341	12,957,705	▲ 42,792,046	
法人税、住民税及び事業税	1,999,200	1,441,100	558,100	
当期一般正味財産増減額	▲ 31,833,541	11,516,605	▲ 43,350,146	
一般正味財産期首残高	213,632,570	202,115,965	11,516,605	
一般正味財産期末残高	181,799,029	213,632,570	▲ 31,833,541	
II. 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	411,717	522,504	▲ 110,787	
基本財産受取利息	411,717	522,504	▲ 110,787	
② 一般正味財産への振替額	▲ 411,717	▲ 522,504	110,787	
一般正味財産への振替額	▲ 411,717	▲ 522,504	110,787	
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	231,799,029	263,632,570	▲ 31,833,541	