

平成28年度 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	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	428,005	411,717	16,288	
基本財産受取利息	428,005	411,717	16,288	
② 受取利用料	173,680,853	152,302,519	21,378,334	
観覧料	89,115,310	71,136,980	17,978,330	
施設利用料	57,638,310	55,928,550	1,709,760	
物件使用料	18,170,210	17,324,720	845,490	
駐車場利用料	8,757,023	7,912,269	844,754	
③ 事業収益	788,463,105	783,963,125	4,499,980	
参加費	2,857,510	1,898,800	958,710	
受託料	744,178,280	742,923,540	1,254,740	
広告掲載料	519,352	569,352	▲ 50,000	
負担金	754,900	3,822,700	▲ 3,067,800	
受講料	15,244,680	15,903,200	▲ 658,520	
入場料	5,317,700	3,377,100	1,940,600	
売上高	7,303,760	4,681,140	2,622,620	
売上手数料	11,884,298	10,685,771	1,198,527	
受取手数料	98,883	101,522	▲ 2,639	
光熱水費	303,742	0	303,742	
④ 受取補助金等	0	400,000	▲ 400,000	
受取助成金	0	400,000	▲ 400,000	
⑤ 雑収益	912,490	866,575	45,915	
雑収益	912,490	866,575	45,915	
経常収益計	963,484,453	937,943,936	25,540,517	
(2) 経常費用				
① 事業費	932,856,066	958,503,569	▲ 25,647,503	
役員報酬	4,320,000	4,320,000	0	
給料	202,712,063	204,481,740	▲ 1,769,677	
職員手当等	108,965,370	100,827,710	8,137,660	
臨時雇賃金	17,948,599	14,334,736	3,613,863	
通勤手当	15,627,491	15,645,034	▲ 17,543	
退職給付費用	877,000	877,000	0	
法定福利費	50,157,196	50,042,987	114,209	
福利厚生費	7,574,762	7,901,438	▲ 326,676	
諸謝金	14,662,705	15,187,980	▲ 525,275	
旅費交通費	2,298,305	3,179,860	▲ 881,555	
会議費	365,905	364,776	1,129	
消耗品費	24,998,361	26,770,340	▲ 1,771,979	
新聞図書費	1,305,248	1,315,335	▲ 10,087	
修繕費	3,541,271	3,137,949	403,322	
減価償却費	8,938,561	7,551,083	1,387,478	
消耗什器備品費	725,191	2,653,560	▲ 1,928,369	
印刷製本費	11,371,294	11,029,195	342,099	
光熱水費	114,361,275	117,724,041	▲ 3,362,766	
燃料費	240,386	267,476	▲ 27,090	
通信運搬費	4,775,115	4,693,453	81,662	
広告等掲載費	3,914,660	3,505,392	409,268	
登記手数料	2,021	1,000	1,021	
支払手数料	1,240,084	1,080,745	159,339	
保険料	2,064,698	2,232,871	▲ 168,173	
委託費	262,718,839	254,206,842	8,511,997	
賃借費	3,516,836	4,641,898	▲ 1,125,062	
支払負担金	5,784,880	5,260,533	524,347	
租税公課	34,650,421	32,947,392	1,703,029	
会場費	255,270	253,920	1,350	
会計士等報酬	3,275,802	3,051,432	224,370	
市内旅費	805,753	564,505	241,248	
支払寄附金	11,591,298	54,301,860	▲ 42,710,562	
交際費	237,664	209,500	28,164	
支払利息	559,364	582,744	▲ 23,380	
仕入費	5,954,662	2,989,073	2,965,589	
雑費	517,716	368,169	149,547	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
②管理費	10,314,660	9,624,708	689,952	
役員報酬	3,180,000	3,270,000	▲ 90,000	
給料	2,107,210	1,952,456	154,754	
職員手当等	1,141,621	1,042,054	99,567	
通勤手当	153,492	139,009	14,483	
退職給付費用	179,000	179,000	0	
法定福利費	712,645	672,024	40,621	
福利厚生費	94,882	90,951	3,931	
会議費	7,575	10,000	▲ 2,425	
消耗品費	18,463	7,596	10,867	
新聞図書費	9,524	24,561	▲ 15,037	
減価償却費	82,891	80,735	2,156	
印刷製本費	61,947	53,113	8,834	
通信運搬費	36,802	24,359	12,443	
登記手数料	181,687	92,696	88,991	
支払手数料	27,334	22,061	5,273	
保険料	162,200	162,200	0	
委託費	267,373	178,262	89,111	
賃借費	30,065	25,275	4,790	
支払負担金	461,024	449,681	11,343	
租税公課	618,779	415,008	203,771	
会場費	75,370	47,160	28,210	
会計士等報酬	666,198	620,568	45,630	
市内旅費	1,041	845	196	
交際費	37,537	65,094	▲ 27,557	
経常費用計	943,170,726	968,128,277	▲ 24,957,551	
当期経常増減額	20,313,727	▲ 30,184,341	50,498,068	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	350,000	▲ 350,000	
固定資産(絵画)受贈益	0	350,000	▲ 350,000	
経常外収益計	0	350,000	▲ 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	0	350,000	▲ 350,000	
税引前当期一般正味財産増減額	20,313,727	▲ 29,834,341	50,148,068	
法人税、住民税及び事業税	2,088,800	1,999,200	89,600	
当期一般正味財産増減額	18,224,927	▲ 31,833,541	50,058,468	
一般正味財産期首残高	181,799,029	213,632,570	▲ 31,833,541	
一般正味財産期末残高	200,023,956	181,799,029	18,224,927	
II. 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	428,005	411,717	16,288	
基本財産受取利息	428,005	411,717	16,288	
② 一般正味財産への振替額	▲ 428,005	▲ 411,717	▲ 16,288	
一般正味財産への振替額	▲ 428,005	▲ 411,717	▲ 16,288	
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	250,023,956	231,799,029	18,224,927	