

平成29年度 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	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	428,002	428,005	▲ 3	
基本財産受取利息	428,002	428,005	▲ 3	
② 受取利用料	154,968,541	173,680,853	▲ 18,712,312	
観覧料	73,884,280	89,115,310	▲ 15,231,030	
施設利用料	55,870,260	57,638,310	▲ 1,768,050	
物件使用料	17,657,770	18,170,210	▲ 512,440	
駐車場利用料	7,556,231	8,757,023	▲ 1,200,792	
③ 事業収益	784,609,092	788,463,105	▲ 3,854,013	
参加費	2,447,024	2,857,510	▲ 410,486	
受託料	743,617,400	744,178,280	▲ 560,880	
広告掲載料	519,568	519,352	216	
負担金	1,006,800	754,900	251,900	
受講料	15,383,050	15,244,680	138,370	
入場料	2,235,900	5,317,700	▲ 3,081,800	
売上高	6,307,180	7,303,760	▲ 996,580	
売上手数料	12,100,522	11,884,298	216,224	
受取手数料	87,143	98,883	▲ 11,740	
光熱水費	904,505	303,742	600,763	
④ 雑収益	692,014	912,490	▲ 220,476	
雑収益	692,014	912,490	▲ 220,476	
経常収益計	940,697,649	963,484,453	▲ 22,786,804	
(2) 経常費用				
① 事業費	937,228,843	932,856,066	4,372,777	
役員報酬	4,320,000	4,320,000	0	
給料	211,143,748	202,712,063	8,431,685	
職員手当等	112,674,914	108,965,370	3,709,544	
臨時雇賃金	19,208,689	17,948,599	1,260,090	
通勤手当	15,966,355	15,627,491	338,864	
退職給付費用	3,756,120	877,000	2,879,120	
法定福利費	53,400,693	50,157,196	3,243,497	
福利厚生費	8,503,404	7,574,762	928,642	
諸謝金	15,032,891	14,662,705	370,186	
旅費交通費	1,656,930	2,298,305	▲ 641,375	
会議費	246,600	365,905	▲ 119,305	
消耗品費	21,422,397	24,998,361	▲ 3,575,964	
新聞図書費	1,680,813	1,305,248	375,565	
修繕費	3,538,882	3,541,271	▲ 2,389	
減価償却費	8,577,488	8,938,561	▲ 361,073	
消耗什器備品費	799,200	725,191	74,009	
印刷製本費	10,011,154	11,371,294	▲ 1,360,140	
光熱水費	118,979,541	114,361,275	4,618,266	
燃料費	160,933	240,386	▲ 79,453	
通信運搬費	4,508,717	4,775,115	▲ 266,398	
広告等掲載費	3,737,360	3,914,660	▲ 177,300	
登記手数料	0	2,021	▲ 2,021	
支払手数料	998,678	1,240,084	▲ 241,406	
保険料	1,045,400	2,064,698	▲ 1,019,298	
委託費	261,356,856	262,718,839	▲ 1,361,983	
賃借費	4,598,330	3,516,836	1,081,494	
支払負担金	6,873,200	5,784,880	1,088,320	
租税公課	33,871,822	34,650,421	▲ 778,599	
会場費	401,210	255,270	145,940	
会計士等報酬	3,634,794	3,275,802	358,992	
市内旅費	697,287	805,753	▲ 108,466	
支払寄附金	616,507	11,591,298	▲ 10,974,791	
交際費	71,988	237,664	▲ 165,676	
支払利息	512,637	559,364	▲ 46,727	
仕入費	2,656,973	5,954,662	▲ 3,297,689	
雑費	566,332	517,716	48,616	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
②管理費	13,913,692	10,314,660	3,599,032	
役員報酬	3,350,000	3,180,000	170,000	
給料	3,409,807	2,107,210	1,302,597	
職員手当等	2,102,880	1,141,621	961,259	
通勤手当	214,127	153,492	60,635	
退職給付費用	763,880	179,000	584,880	
法定福利費	1,087,651	712,645	375,006	
福利厚生費	190,485	94,882	95,603	
会議費	3,396	7,575	▲ 4,179	
消耗品費	57,347	18,463	38,884	
新聞図書費	9,722	9,524	198	
修繕費	3,924	0	3,924	
減価償却費	81,866	82,891	▲ 1,025	
印刷製本費	3,047	61,947	▲ 58,900	
通信運搬費	25,384	36,802	▲ 11,418	
登記手数料	46,956	181,687	▲ 134,731	
支払手数料	165,690	27,334	138,356	
保険料	162,200	162,200	0	
委託費	175,317	267,373	▲ 92,056	
賃借費	16,559	30,065	▲ 13,506	
支払負担金	543,307	461,024	82,283	
租税公課	735,678	618,779	116,899	
会場費	6,980	75,370	▲ 68,390	
会計士等報酬	739,206	666,198	73,008	
市内旅費	8,283	1,041	7,242	
交際費	10,000	37,537	▲ 27,537	
経常費用計	951,142,535	943,170,726	7,971,809	
当期経常増減額	▲ 10,444,886	20,313,727	▲ 30,758,613	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
商品廃棄損	100,464	0	100,464	
商品廃棄損	100,464	0	100,464	
経常外費用計	100,464	0	100,464	
当期経常外増減額	▲ 100,464	0	▲ 100,464	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 10,545,350	20,313,727	▲ 30,859,077	
法人税、住民税及び事業税	1,012,300	2,088,800	▲ 1,076,500	
当期一般正味財産増減額	▲ 11,557,650	18,224,927	▲ 29,782,577	
一般正味財産期首残高	200,023,956	181,799,029	18,224,927	
一般正味財産期末残高	188,466,306	200,023,956	▲ 11,557,650	
II. 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	428,002	428,005	▲ 3	
基本財産受取利息	428,002	428,005	▲ 3	
②一般正味財産への振替額	▲ 428,002	▲ 428,005	3	
一般正味財産への振替額	▲ 428,002	▲ 428,005	3	
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	238,466,306	250,023,956	▲ 11,557,650	