

平成30年度 正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	428,002	0	
基本財産受取利息	428,002	428,002	0	
② 受取利用料	153,061,367	154,968,541	▲ 1,907,174	
観覧料	70,550,990	73,884,280	▲ 3,333,290	
施設利用料	57,366,530	55,870,260	1,496,270	
物件使用料	17,788,550	17,657,770	130,780	
駐車場利用料	7,355,297	7,556,231	▲ 200,934	
③ 事業収益	760,886,998	784,609,092	▲ 23,722,094	
参加費	2,890,360	2,447,024	443,336	
受託料	722,968,128	743,617,400	▲ 20,649,272	
広告掲載料	0	519,568	▲ 519,568	
負担金	791,630	1,006,800	▲ 215,170	
受講料	13,924,430	15,383,050	▲ 1,458,620	
入場料	58,500	2,235,900	▲ 2,177,400	
売上高	6,270,120	6,307,180	▲ 37,060	
売上手数料	12,948,231	12,100,522	847,709	
受取手数料	95,931	87,143	8,788	
光熱水費	939,668	904,505	35,163	
④ 雑収益	739,959	692,014	47,945	
雑収益	739,959	692,014	47,945	
経常収益計	915,116,326	940,697,649	▲ 25,581,323	
(2) 経常費用				
① 事業費	902,433,148	937,228,843	▲ 34,795,695	
役員報酬	4,320,000	4,320,000	0	
給料	208,180,404	211,143,748	▲ 2,963,344	
職員手当等	98,117,882	112,674,914	▲ 14,557,032	
臨時雇賃金	16,455,415	19,208,689	▲ 2,753,274	
通勤手当	14,977,162	15,966,355	▲ 989,193	
退職給付費用	1,834,848	3,756,120	▲ 1,921,272	
法定福利費	52,849,755	53,400,693	▲ 550,938	
福利厚生費	8,806,054	8,503,404	302,650	
諸謝金	13,531,481	15,032,891	▲ 1,501,410	
旅費交通費	1,001,050	1,656,930	▲ 655,880	
会議費	118,073	246,600	▲ 128,527	
消耗品費	14,360,213	21,422,397	▲ 7,062,184	
新聞図書費	1,485,549	1,680,813	▲ 195,264	
修繕費	2,383,896	3,538,882	▲ 1,154,986	
減価償却費	7,792,305	8,577,488	▲ 785,183	
消耗什器備品費	1,030,752	799,200	231,552	
印刷製本費	10,117,880	10,011,154	106,726	
光熱水費	116,087,340	118,979,541	▲ 2,892,201	
燃料費	364,262	160,933	203,329	
通信運搬費	3,718,788	4,508,717	▲ 789,929	
広告等掲載費	864,133	3,737,360	▲ 2,873,227	
支払手数料	1,074,974	998,678	76,296	
保険料	925,699	1,045,400	▲ 119,701	
委託費	273,491,368	261,356,856	12,134,512	
賃借費	4,336,279	4,598,330	▲ 262,051	
支払負担金	4,399,134	6,873,200	▲ 2,474,066	
租税公課	32,261,084	33,871,822	▲ 1,610,738	
会場費	230,339	401,210	▲ 170,871	
会計士等報酬	3,460,948	3,634,794	▲ 173,846	
市内旅費	438,328	697,287	▲ 258,959	
支払寄附金	0	616,507	▲ 616,507	
交際費	0	71,988	▲ 71,988	
支払利息	297,624	512,637	▲ 215,013	
仕入費	2,822,926	2,656,973	165,953	
雑費	297,203	566,332	▲ 269,129	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
②管理費	13,139,266	13,913,692	▲ 774,426	
役員報酬	3,240,000	3,350,000	▲ 110,000	
給料	3,410,497	3,409,807	690	
職員手当等	1,863,591	2,102,880	▲ 239,289	
通勤手当	211,650	214,127	▲ 2,477	
退職給付費用	373,152	763,880	▲ 390,728	
法定福利費	1,091,212	1,087,651	3,561	
福利厚生費	191,377	190,485	892	
会議費	2,617	3,396	▲ 779	
消耗品費	29,984	57,347	▲ 27,363	
新聞図書費	8,671	9,722	▲ 1,051	
修繕費	0	3,924	▲ 3,924	
減価償却費	71,544	81,866	▲ 10,322	
印刷製本費	1,879	3,047	▲ 1,168	
通信運搬費	19,938	25,384	▲ 5,446	
登記手数料	137,508	46,956	90,552	
支払手数料	99,538	165,690	▲ 66,152	
保険料	162,200	162,200	0	
委託費	408,675	175,317	233,358	
賃借費	16,558	16,559	▲ 1	
支払負担金	347,202	543,307	▲ 196,105	
租税公課	680,066	735,678	▲ 55,612	
会場費	4,411	6,980	▲ 2,569	
会計士等報酬	703,852	739,206	▲ 35,354	
市内旅費	6,642	8,283	▲ 1,641	
交際費	56,502	10,000	46,502	
経常費用計	915,572,414	951,142,535	▲ 35,570,121	
当期経常増減額	▲ 456,088	▲ 10,444,886	9,988,798	
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	0	100,464	▲ 100,464	
商品廃棄損	0	100,464	▲ 100,464	
経常外費用計	0	100,464	▲ 100,464	
当期経常外増減額	0	▲ 100,464	100,464	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 456,088	▲ 10,545,350	10,089,262	
法人税、住民税及び事業税	1,435,000	1,012,300	422,700	
当期一般正味財産増減額	▲ 1,891,088	▲ 11,557,650	9,666,562	
一般正味財産期首残高	188,466,306	200,023,956	▲ 11,557,650	
一般正味財産期末残高	186,575,218	188,466,306	▲ 1,891,088	
II. 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	428,002	428,002	0	
基本財産受取利息	428,002	428,002	0	
②一般正味財産への振替額	▲ 428,002	▲ 428,002	0	
一般正味財産への振替額	▲ 428,002	▲ 428,002	0	
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	236,575,218	238,466,306	▲ 1,891,088	

平成30年度 正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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
		収1	他1	小計		
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	214,001	0	0	0	214,001	428,002
基本財産受取利息	214,001	0	0	0	214,001	428,002
② 受取利用料	130,675,054	0	22,386,313	22,386,313	0	153,061,367
観覧料	70,550,990	0	0	0	0	70,550,990
施設利用料	45,893,224	0	11,473,306	11,473,306	0	57,366,530
物件使用料	14,230,840	0	3,557,710	3,557,710	0	17,788,550
駐車場利用料	0	0	7,355,297	7,355,297	0	7,355,297
③ 事業収益	706,704,647	19,218,351	20,964,000	40,182,351	14,000,000	760,886,998
参加費	2,890,360	0	0	0	0	2,890,360
受託料	688,004,128	0	20,964,000	20,964,000	14,000,000	722,968,128
広告掲載料	0	0	0	0	0	0
負担金	791,630	0	0	0	0	791,630
受講料	13,924,430	0	0	0	0	13,924,430
入場料	58,500	0	0	0	0	58,500
売上高	0	6,270,120	0	6,270,120	0	6,270,120
売上手数料	0	12,948,231	0	12,948,231	0	12,948,231
受取手数料	95,931	0	0	0	0	95,931
光熱水費	939,668	0	0	0	0	939,668
④ 雑収益	738,795	732	0	732	432	739,959
雑収益	738,795	732	0	732	432	739,959
経常収益計	838,332,497	19,219,083	43,350,313	62,569,396	14,214,433	915,116,326
(2) 経常費用						
① 事業費	853,035,883	12,291,465	37,105,800	49,397,265		902,433,148
役員報酬	4,060,800	129,600	129,600	259,200		4,320,000
給料	203,219,437	2,671,453	2,289,514	4,960,967		208,180,404
職員手当等	95,735,069	1,261,417	1,121,396	2,382,813		98,117,882
臨時雇賃金	16,327,406	128,009	0	128,009		16,455,415
通勤手当	14,649,495	183,568	144,099	327,667		14,977,162
退職給付費用	1,750,944	39,744	44,160	83,904		1,834,848
法定福利費	51,562,636	687,209	599,910	1,287,119		52,849,755
福利厚生費	8,586,002	112,024	108,028	220,052		8,806,054
諸謝金	13,531,481	0	0	0		13,531,481
旅費交通費	1,001,050	0	0	0		1,001,050
会議費	117,484	279	310	589		118,073
消耗品費	14,048,384	102,452	209,377	311,829		14,360,213
新聞図書費	1,483,600	923	1,026	1,949		1,485,549
修繕費	2,371,498	0	12,398	12,398		2,383,896
減価償却費	7,691,849	0	100,456	100,456		7,792,305
消耗什器備品費	1,030,752	0	0	0		1,030,752
印刷製本費	10,080,216	200	37,464	37,664		10,117,880
光熱水費	115,314,153	0	773,187	773,187		116,087,340
燃料費	364,262	0	0	0		364,262
通信運搬費	3,689,001	27,427	2,360	29,787		3,718,788
広告等掲載費	864,133	0	0	0		864,133
支払手数料	1,059,337	14,161	1,476	15,637		1,074,974
保険料	925,699	0	0	0		925,699
委託費	242,726,711	294,952	30,469,705	30,764,657		273,491,368
賃借費	4,332,555	1,764	1,960	3,724		4,336,279
支払負担金	1,610,605	2,767,918	20,611	2,788,529		4,399,134
租税公課	30,365,815	941,110	954,159	1,895,269		32,261,084
会場費	229,347	470	522	992		230,339
会計士等報酬	3,302,686	74,966	83,296	158,262		3,460,948
市内旅費	436,835	707	786	1,493		438,328
支払寄附金	0	0	0	0		0
交際費	0	0	0	0		0
支払利息	297,624	0	0	0		297,624
仕入費	0	2,822,926	0	2,822,926		2,822,926
雑費	269,017	28,186	0	28,186		297,203

(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
		収1	他1	小計		
②管理費					13,139,266	13,139,266
役員報酬					3,240,000	3,240,000
給料					3,410,497	3,410,497
職員手当等					1,863,591	1,863,591
通勤手当					211,650	211,650
退職給付費用					373,152	373,152
法定福利費					1,091,212	1,091,212
福利厚生費					191,377	191,377
会議費					2,617	2,617
消耗品費					29,984	29,984
新聞図書費					8,671	8,671
減価償却費					71,544	71,544
印刷製本費					1,879	1,879
通信運搬費					19,938	19,938
登記手数料					137,508	137,508
支払手数料					99,538	99,538
保険料					162,200	162,200
委託費					408,675	408,675
賃借費					16,558	16,558
支払負担金					347,202	347,202
租税公課					680,066	680,066
会場費					4,411	4,411
会計士等報酬					703,852	703,852
市内旅費					6,642	6,642
交際費					56,502	56,502
経常費用計	853,035,883	12,291,465	37,105,800	49,397,265	13,139,266	915,572,414
当期経常増減額	▲ 14,703,386	6,927,618	6,244,513	13,172,131	1,075,167	▲ 456,088
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	6,586,066	▲ 3,463,809	▲ 3,122,257	▲ 6,586,066	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 8,117,320	3,463,809	3,122,256	6,586,065	1,075,167	▲ 456,088
法人税、住民税及び事業税	0	1,365,000	0	1,365,000	70,000	1,435,000
当期一般正味財産増減額	▲ 8,117,320	2,098,809	3,122,256	5,221,065	1,005,167	▲ 1,891,088
一般正味財産期首残高						188,466,306
一般正味財産期末残高						186,575,218
II. 指定正味財産増減の部						
①基本財産運用益	214,001	0	0	0	214,001	428,002
基本財産受取利息	214,001	0	0	0	214,001	428,002
②一般正味財産への振替額	▲ 214,001	0	0	0	▲ 214,001	▲ 428,002
一般正味財産への振替額	▲ 214,001	0	0	0	▲ 214,001	▲ 428,002
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						50,000,000
指定正味財産期末残高						50,000,000
III. 正味財産期末残高						236,575,218