

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
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	15,348,049	15,723,585	△ 375,536
基本財産受取利息	15,348,049	15,723,585	△ 375,536
② 指定管理料収益	332,353,080	321,750,600	10,602,480
指定管理料収益	332,353,080	321,750,600	10,602,480
③ 委託料収益	20,032,560	24,581,249	△ 4,548,689
委託料収益	8,576,810	194,320	8,382,490
県委託料収益	11,455,750	24,386,929	△ 12,931,179
④ 事業収益	99,466,870	104,042,716	△ 4,575,846
入場料収益	21,217,700	29,098,926	△ 7,881,226
利用料収益	56,046,635	56,077,205	△ 30,570
前受金収益	22,202,535	18,866,585	3,335,950
⑤ 受取補助金等	57,844,000	47,272,000	10,572,000
受取国庫助成金	14,815,000	16,702,000	△ 1,887,000
受取地方公共団体助成金	26,166,000	19,470,000	6,696,000
受取民間助成金	16,863,000	11,100,000	5,763,000
⑥ 受取負担金	80,741,207	57,791,671	22,949,536
受取負担金	80,741,207	57,791,671	22,949,536
⑦ 受取寄附金	4,547,136	6,669,532	△ 2,122,396
受取寄附金振替額	4,547,136	6,669,532	△ 2,122,396
⑧ 雑収益	4,183,294	3,629,708	553,586
雑収益	4,183,294	3,629,708	553,586
経常収益計	614,516,196	581,461,061	33,055,135
(2) 経常費用			
① 事業費	560,981,709	536,053,230	24,928,479
役員報酬	4,891,500	4,661,100	230,400
給料	66,783,706	77,810,310	△ 11,026,604
賃金	22,649,540	26,432,597	△ 3,783,057
退職給付費用	3,425,000	3,474,000	△ 49,000
法定福利費	15,746,549	17,639,874	△ 1,893,325
福利厚生費	608,380	766,793	△ 158,413
旅費交通費	14,554,546	12,952,514	1,602,032
報償費	14,068,922	19,373,144	△ 5,304,222
会議費	987,362	695,661	291,701
新聞図書費	898,302	843,184	55,118
消耗品費	7,077,649	6,254,431	823,218
印刷製本費	10,796,437	10,989,162	△ 192,725
光熱水費	44,390,906	42,915,830	1,475,076
工事修繕費	5,327,747	5,624,454	△ 296,707
広告宣伝費	7,153,640	8,206,325	△ 1,052,685
通信運搬費	7,969,631	7,855,220	114,411
保険料	578,587	511,292	67,295
使用料及び手数料	7,608,962	7,001,209	607,753
賃借料	4,308,946	6,158,752	△ 1,849,806
委託料	260,398,253	243,216,187	17,182,066
備品購入費	5,549,431	2,533,945	3,015,486
車輛費	1,635,087	967,642	667,445
支払負担金	25,473,663	1,277,654	24,196,009
租税公課費	11,804,787	8,945,052	2,859,735
共催事業費	960,000	810,000	150,000
補助事業費	4,680,000	6,190,000	△ 1,510,000
減価償却費	4,748,176	6,342,430	△ 1,594,254
雑費	0	919,468	△ 919,468
賞与引当金繰入額	5,906,000	4,685,000	1,221,000
② 管理費	40,515,250	39,419,153	1,096,097
役員報酬	1,828,500	1,751,700	76,800
給料	11,154,009	14,323,118	△ 3,169,109
賃金	996,300	1,454,975	△ 458,675
退職給付費用	1,060,000	697,000	363,000
法定福利費	2,224,654	2,529,572	△ 304,918
福利厚生費	77,049	152,082	△ 75,033
旅費交通費	431,455	503,215	△ 71,760
報償費	10,000	20,000	△ 10,000
会議費	58,248	54,790	3,458
新聞図書費	26,790	17,595	9,195
消耗品費	124,411	198,250	△ 73,839
印刷製本費	22,452	84,510	△ 62,058
光熱水費	4,922,398	4,919,979	2,419
工事修繕費	3,030,696	179,500	2,851,196
通信運搬費	188,383	193,020	△ 4,637
使用料及び手数料	1,156,514	362,283	794,231
賃借料	32,724	38,556	△ 5,832
委託料	6,531,649	8,416,061	△ 1,884,412
備品購入費	166,088	464,184	△ 298,096
支払負担金	4,072,165	374,885	3,697,280
租税公課費	814,313	722,098	92,215
交際費	262,765	191,256	71,509
減価償却費	218,687	368,524	△ 149,837
雑費	0	75,000	△ 75,000
賞与引当金繰入額	1,105,000	1,327,000	△ 222,000
経常費用計	601,496,959	575,472,383	26,024,576
評価損益等調整前当期経常増減額	13,019,237	5,988,678	7,030,559
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,019,237	5,988,678	7,030,559
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			
固定資産除却損	30,451	0	30,451
什器備品除却損	30,451	0	30,451
経常外費用計	30,451	0	30,451
当期経常外増減額	△ 30,451	0	△ 30,451
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	12,988,786	5,988,678	7,000,108
一般正味財産期首残高	227,520,038	221,531,360	5,988,678
一般正味財産期末残高	240,508,824	227,520,038	12,988,786
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	2,167,050	2,167,050	0
特定資産受取利息	2,167,050	2,167,050	0
② 一般正味財産への振替額	4,547,136	6,669,532	△ 2,122,396
一般正味財産への振替額	4,547,136	6,669,532	△ 2,122,396
当期指定正味財産増減額	△ 2,380,086	△ 4,502,482	2,122,396
指定正味財産期首残高	1,189,368,877	1,193,871,359	△ 4,502,482
指定正味財産期末残高	1,186,988,791	1,189,368,877	△ 2,380,086
III 正味財産期末残高	1,427,497,615	1,416,888,915	10,608,700