

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
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	14,893,680	14,999,208	△ 105,528
基本財産受取利息	14,893,680	14,999,208	△ 105,528
② 指定管理料収益	336,310,000	336,937,680	△ 627,680
指定管理料収益	336,310,000	336,937,680	△ 627,680
③ 委託料収益	208,312,262	116,366,251	91,946,011
委託料収益	7,600,682	7,521,104	79,578
県委託料収益	200,711,580	108,845,147	91,866,433
④ 事業収益	114,288,065	115,750,690	△ 1,462,625
入場料収益	27,664,750	26,527,100	1,137,650
利用料収益	68,592,100	67,660,565	931,535
前受金収益	18,031,215	21,563,025	△ 3,531,810
⑤ 受取補助金等	28,796,000	29,251,944	△ 455,944
受取国庫助成金	10,503,000	12,201,944	△ 1,698,944
受取地方公共団体助成金	6,263,000	7,050,000	△ 787,000
受取民間助成金	12,030,000	10,000,000	2,030,000
⑥ 受取負担金	121,506,046	73,660,242	47,845,804
受取負担金	121,506,046	73,660,242	47,845,804
⑦ 受取寄附金	5,016,173	4,869,012	147,161
受取寄附金振替額	5,016,173	4,869,012	147,161
⑧ 雑収益	3,627,456	4,181,291	△ 553,835
雑収益	3,618,432	4,172,291	△ 553,859
受取利息	9,024	9,000	24
経常収益計	832,749,682	696,016,318	136,733,364
(2) 経常費用			
① 事業費	750,782,156	611,496,856	139,285,300
役員報酬	4,507,500	4,507,500	0
給料	60,336,279	65,438,450	△ 5,102,171
賃金	24,914,662	22,142,963	2,771,699
退職給付費用	3,291,650	4,051,000	△ 759,350
法定福利費	15,258,523	16,158,568	△ 900,045
福利厚生費	531,175	625,200	△ 94,025
旅費交通費	23,437,637	23,861,213	△ 423,576
報償費	12,190,650	13,013,514	△ 822,864
会議費	2,715,908	2,301,119	414,789
新聞図書費	1,674,004	1,663,476	10,528
消耗品費	9,832,070	8,399,877	1,432,193
印刷製本費	12,246,838	11,703,274	543,564
光熱水費	41,307,058	42,363,573	△ 1,056,515
工事修繕費	12,195,865	6,096,712	6,099,153
広告宣伝費	13,195,912	7,172,435	6,023,477
通信運搬費	7,639,835	7,980,852	△ 341,017
保険料	757,788	621,023	136,765
使用料及び手数料	10,740,683	8,339,339	2,401,344
賃借料	12,525,473	10,196,944	2,328,529
委託料	446,658,943	322,392,816	124,266,127
備品購入費	3,856,423	1,211,076	2,645,347
車輛費	955,150	837,588	117,562
支払負担金	48,000	143,600	△ 95,600
租税公課費	14,432,651	14,538,164	△ 105,513
共催事業費	1,490,000	1,210,000	280,000
補助事業費	5,510,000	4,806,000	704,000
減価償却費	3,035,043	4,281,460	△ 1,246,417
雑費	140,436	6,120	134,316
賞与引当金繰入額	5,356,000	5,433,000	△ 77,000
② 管理費	65,151,009	72,696,584	△ 7,545,575
役員報酬	1,686,500	1,686,500	0
給料	13,840,945	14,048,258	△ 207,313
賃金	996,300	754,400	241,900
退職給付費用	488,200	806,000	△ 317,800
法定福利費	2,728,539	3,164,530	△ 435,991
福利厚生費	188,500	76,151	112,349
旅費交通費	407,524	394,671	12,853
報償費	40,000	0	40,000
会議費	60,069	53,606	6,463
新聞図書費	19,386	20,250	△ 864
消耗品費	156,570	656,468	△ 499,898
印刷製本費	14,526	42,660	△ 28,134
光熱水費	4,583,525	4,700,614	△ 117,089
工事修繕費	157,886	3,024,810	△ 2,866,924
広告宣伝費	291,600	0	291,600
通信運搬費	196,303	192,675	3,628
使用料及び手数料	1,533,578	1,306,762	226,816
賃借料	32,724	32,724	0
委託料	6,464,270	7,515,054	△ 1,050,784
備品購入費	460,938	375,092	85,846
支払負担金	28,480,115	31,168,655	△ 2,688,540
租税公課費	790,749	918,536	△ 127,787
交際費	234,665	172,231	62,434
減価償却費	107,597	141,615	△ 34,018
雑費	0	74,322	△ 74,322
賞与引当金繰入額	1,190,000	1,370,000	△ 180,000
経常費用計	815,933,165	684,193,440	131,739,725
評価損益等調整前当期経常増減額	16,816,517	11,822,878	4,993,639
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	16,816,517	11,822,878	4,993,639
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	16,816,517	11,822,878	4,993,639
一般正味財産期首残高	252,331,702	240,508,824	11,822,878
一般正味財産期末残高	269,148,219	252,331,702	16,816,517
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	0	250,000	△ 250,000
基本財産受取利息	0	250,000	△ 250,000
② 特定資産運用益	1,589,521	1,983,042	△ 393,521
特定資産受取利息	1,589,521	1,983,042	△ 393,521
③ 一般正味財産への振替額	5,016,173	5,119,012	△ 102,839
一般正味財産への振替額	5,016,173	5,119,012	△ 102,839
当期指定正味財産増減額	△ 3,426,652	△ 2,885,970	△ 540,682
指定正味財産期首残高	1,184,102,821	1,186,988,791	△ 2,885,970
指定正味財産期末残高	1,180,676,169	1,184,102,821	△ 3,426,652
III 正味財産期末残高	1,449,824,388	1,436,434,523	13,389,865