

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
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	14,891,680	14,893,680	△ 2,000
基本財産受取利息	14,891,680	14,893,680	△ 2,000
② 指定管理料収益	333,554,073	336,310,000	△ 2,755,927
指定管理料収益	333,554,073	336,310,000	△ 2,755,927
③ 委託料収益	160,681,398	208,312,262	△ 47,630,864
委託料収益	8,945,758	7,600,682	1,345,076
県委託料収益	151,735,640	200,711,580	△ 48,975,940
④ 事業収益	127,220,100	114,288,065	12,932,035
入場料収益	38,142,800	27,664,750	10,478,050
利用料収益	71,381,585	68,592,100	2,789,485
前受金収益	17,695,715	18,031,215	△ 335,500
⑤ 受取補助金等	21,955,000	28,796,000	△ 6,841,000
受取国庫助成金	8,700,000	10,503,000	△ 1,803,000
受取地方公共団体助成金	7,120,000	6,263,000	857,000
受取民間助成金	6,135,000	12,030,000	△ 5,895,000
⑥ 受取負担金	25,443,201	121,506,046	△ 96,062,845
受取負担金	25,443,201	121,506,046	△ 96,062,845
⑦ 受取寄附金	4,203,452	5,016,173	△ 812,721
受取寄附金振替額	4,203,452	5,016,173	△ 812,721
⑧ 雑収益	3,945,517	3,627,456	318,061
雑収益	3,941,517	3,618,432	323,085
受取利息	4,000	9,024	△ 5,024
経常収益計	691,894,421	832,749,682	△ 140,855,261
(2) 経常費用			
① 事業費	631,166,402	750,782,156	△ 119,615,754
役員報酬	8,521,295	4,507,500	4,013,795
給料	63,018,478	60,336,279	2,682,199
賃金	23,819,845	24,914,662	△ 1,094,817
退職給付費用	3,541,625	3,291,650	249,975
法定福利費	15,857,737	15,258,523	599,214
福利厚生費	506,515	531,175	△ 24,660
旅費交通費	38,690,331	23,437,637	15,252,694
報償費	16,534,114	12,190,650	4,343,464
会議費	3,323,741	2,715,908	607,833
新聞図書費	1,499,789	1,674,004	△ 174,215
消耗品費	11,651,980	9,832,070	1,819,910
印刷製本費	15,003,047	12,246,838	2,756,209
光熱水費	46,612,227	41,307,058	5,305,169
工事修繕費	7,731,775	12,195,865	△ 4,464,090
広告宣伝費	10,150,504	13,195,912	△ 3,045,408
通信運搬費	8,916,889	7,639,835	1,277,054
保険料	882,313	757,788	124,525
使用料及び手数料	10,652,938	10,740,683	△ 87,745
賃借料	9,336,267	12,525,473	△ 3,189,206
委託料	304,182,599	446,658,943	△ 142,476,344
備品購入費	2,422,881	3,856,423	△ 1,433,542
車輛費	878,582	955,150	△ 76,568
支払負担金	939,600	48,000	891,600
租税公課費	13,493,404	14,432,651	△ 939,247
共催事業費	370,000	1,490,000	△ 1,120,000
補助事業費	4,510,000	5,510,000	△ 1,000,000
減価償却費	2,953,560	3,035,043	△ 81,483
雑費	334,366	140,436	193,930
役員賞与引当金繰入額	709,000	0	709,000
賞与引当金繰入額	4,121,000	5,356,000	△ 1,235,000
② 管理費	65,403,244	65,151,009	252,235
役員報酬	3,052,430	1,686,500	1,365,930
給料	12,801,825	13,840,945	△ 1,039,120
賃金	1,000,400	996,300	4,100
退職給付費用	539,275	488,200	51,075
法定福利費	2,600,398	2,728,539	△ 128,141
福利厚生費	100,832	188,500	△ 87,668
旅費交通費	208,880	407,524	△ 198,644
報償費	0	40,000	△ 40,000
会議費	63,738	60,069	3,669
新聞図書費	9,700	19,386	△ 9,686
消耗品費	113,967	156,570	△ 42,603
印刷製本費	30,186	14,526	15,660
光熱水費	5,172,897	4,583,525	589,372
工事修繕費	117,720	157,886	△ 40,166
広告宣伝費	0	291,600	△ 291,600
通信運搬費	206,245	196,303	9,942
保険料	60,300	0	60,300
使用料及び手数料	1,405,978	1,533,578	△ 127,600
賃借料	18,481	32,724	△ 14,243
委託料	6,464,149	6,464,270	△ 121
備品購入費	280,408	460,938	△ 180,530
支払負担金	28,477,819	28,480,115	△ 2,296
租税公課費	854,796	790,749	64,047
交際費	203,263	234,665	△ 31,402
減価償却費	52,557	107,597	△ 55,040
役員賞与引当金繰入額	236,000	0	236,000
賞与引当金繰入額	1,331,000	1,190,000	141,000
経常費用計	696,569,646	815,933,165	△ 119,363,519
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,675,225	16,816,517	△ 21,491,742
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	△ 4,675,225	16,816,517	△ 21,491,742
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	103,986	0	103,986
什器備品除却損	103,986	0	103,986
経常外費用計	103,986	0	103,986
当期経常外増減額	△ 103,986	0	△ 103,986
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,779,211	16,816,517	△ 21,595,728
一般正味財産期首残高	269,148,219	252,331,702	16,816,517
一般正味財産期末残高	264,369,008	269,148,219	△ 4,779,211
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	594,755	1,589,521	△ 994,766
特定資産受取利息	594,755	1,589,521	△ 994,766
② 一般正味財産への振替額	4,203,452	5,016,173	△ 812,721
一般正味財産への振替額	4,203,452	5,016,173	△ 812,721
当期指定正味財産増減額	△ 3,608,697	△ 3,426,652	△ 182,045
指定正味財産期首残高	1,180,676,169	1,184,102,821	△ 3,426,652
指定正味財産期末残高	1,177,067,472	1,180,676,169	△ 3,608,697
III 正味財産期末残高	1,441,436,480	1,449,824,388	△ 8,387,908