

2 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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			
基本財産運用益			
基本財産利息収入	139,542	152,015	△12,473
受取入会金			
受取入会金	90,400	127,200	△36,800
受取会費			
受取会費	40,833,000	40,929,850	△96,850
事業収益			
指定管理料収入	719,104,849	776,542,130	△57,437,281
施設利用料金収入	40,022,237	120,306,535	△80,284,298
事業受託収入	77,210,073	96,790,998	△19,580,925
入場料収入	10,885,500	26,082,215	△15,196,715
受講料収入	2,092,640	3,500,360	△1,407,720
検定料収入	82,800	101,200	△18,400
広告収入	20,000	220,000	△200,000
負担金収入	0	40,000	△40,000
販売収入	690,620	875,620	△185,000
販売手数料収入	2,002,568	6,291,167	△4,288,599
自主事業収入	3,950,500	4,855,100	△904,600
映画券頒布収入	3,511,200	3,987,500	△476,300
雑収入	4,180,908	3,826,158	354,750
受取補助金等			
地方公共団体補助金収入	63,167,097	55,839,128	7,327,969
国庫助成金収入	250,000	12,144,000	△11,894,000
民間助成金収入	450,000	0	450,000
共済収入			
共済給付金収入	6,732,000	5,477,000	1,255,000

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
共済給付返戻金	3,600	1,028,680	△1,025,080
雑収益			
受取利息収入	46,887	113,908	△67,021
雑収入	21,071,222	2,504,301	18,566,921
手数料収入	228,506	239,272	△10,766
経常収益計	996,766,149	1,161,974,337	△165,208,188
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	280,280,107	286,588,375	△6,308,268
退職金	0	3,621,596	△3,621,596
福利厚生費	63,017,318	64,595,260	△1,577,942
臨時雇賃金	94,365,805	100,081,511	△5,715,706
旅費交通費	3,114,846	3,351,848	△237,002
通信運搬費	7,307,730	7,082,559	225,171
消耗什器備品費	62,009	23,625	38,384
消耗品費	27,858,022	28,197,278	△339,256
修繕費	19,931,610	23,283,739	△3,352,129
印刷製本費	17,505,590	24,657,681	△7,152,091
賃借料	45,748,800	50,083,116	△4,334,316
諸謝金	7,297,870	7,881,592	△583,722
手数料	1,259,388	2,169,791	△910,403
租税公課	22,319,300	23,829,860	△1,510,560
負担金支出	425,667	3,893,998	△3,468,331
委託費	210,536,628	293,169,141	△82,632,513
原材料費	631,050	165,375	465,675
広告宣伝費	8,520,355	14,254,350	△5,733,995
燃料費	2,754,221	2,580,112	174,109
光熱水料費	68,336,379	114,519,873	△46,183,494
損害保険料	1,883,788	1,845,985	37,803
食糧費	1,029,950	1,670,517	△640,567
式典費	1,371,750	945,750	426,000

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
自主事業費	6,869,369	7,415,301	△545,932
健康維持増進費	2,303,000	2,610,000	△307,000
割引助成費	6,633,420	7,132,195	△498,775
共済掛金	7,563,720	7,574,280	△10,560
共済給付金	19,856,000	18,945,500	910,500
映画券購入支出	3,511,200	3,987,500	△476,300
報奨費	14,000	49,000	△35,000
減価償却費	1,076,854	1,301,191	△224,337
管理費			
役員報酬	4,605,500	4,527,600	77,900
給料手当	32,635,030	29,727,132	2,907,898
退職金	8,773,899	0	8,773,899
福利厚生費	7,018,562	6,708,828	309,734
臨時雇賃金	649,720	1,526,200	△876,480
会議費	10,605	6,405	4,200
旅費交通費	457,980	240,200	217,780
通信運搬費	672,770	656,982	15,788
消耗什器備品費	126,000	0	126,000
消耗品費	1,243,491	1,198,615	44,876
印刷製本費	309,415	361,273	△51,858
賃借料	1,728,553	1,725,763	2,790
手数料	2,304,559	2,052,051	252,508
租税公課	7,050	10,650	△3,600
負担金支出	181,600	213,600	△32,000
燃料費	64,249	44,872	19,377
光熱水料費	157,000	0	157,000
經常費用計	994,331,729	1,156,508,070	△162,176,341
評価損益等調整前当期經常増減額	2,434,420	5,466,267	△3,031,847
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
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	2,434,420	5,466,267	△3,031,847
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			
固定資産減損損失			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,434,420	5,466,267	△3,031,847
一般正味財産期首残高	167,709,608	162,243,341	5,466,267
一般正味財産期末残高	170,144,028	167,709,608	2,434,420
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	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	205,531,915	205,531,915	0
指定正味財産期末残高	205,531,915	205,531,915	0
III 正味財産期末残高	375,675,943	373,241,523	2,434,420