

2 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	32,502	64,150	△31,648
基本財産利息収入	32,502	64,150	△31,648
受取入会金	126,000	93,200	32,800
受取入会金	126,000	93,200	32,800
受取会費	41,457,000	40,366,950	1,090,050
受取会費	41,457,000	40,366,950	1,090,050
事業収益	1,065,773,619	1,089,607,749	△23,834,130
指定管理料収入	832,367,860	812,934,513	19,433,347
施設利用料金収入	101,640,306	99,457,936	2,182,370
事業受託収入	84,177,704	94,376,337	△10,198,633
入場料収入	35,311,950	70,062,200	△34,750,250
受講料収入	2,061,220	2,042,710	18,510
検定料収入	49,770	30,810	18,960
広告収入	240,000	240,000	0
負担金収入	80,000	85,000	△5,000
販売収入	711,180	705,900	5,280
販売手数料収入	1,244,093	982,910	261,183
自主事業収入	696,000	752,400	△56,400
映画券頒布収入	3,345,100	3,600,300	△255,200
雑収入	3,848,436	4,336,733	△488,297
受取補助金等	78,119,156	72,723,048	5,396,108
地方公共団体補助金収入	78,119,156	72,323,048	5,796,108
国庫助成金収入	0	0	0
民間補助金収入	0	400,000	△400,000
民間助成金収入	0	0	0
共済収入	5,871,000	6,490,300	△619,300

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
共済給付金収入	5,871,000	5,387,000	484,000
共済給付返戻金	0	1,103,300	△1,103,300
雑収益	2,263,771	5,155,708	△2,891,937
受取利息収入	29,155	21,492	7,663
雑収入	1,964,444	4,936,890	△2,972,446
手数料収入	270,172	197,326	72,846
経常収益計	1,193,643,048	1,214,501,105	△20,858,057
(2) 経常費用			
事業費	1,072,803,016	1,146,562,432	△73,759,416
給料手当	276,039,733	273,596,856	2,442,877
福利厚生費	64,040,756	63,672,785	367,971
臨時雇賃金	81,398,246	84,376,007	△2,977,761
旅費交通費	2,815,990	2,943,260	△127,270
通信運搬費	8,142,209	7,738,181	404,028
消耗什器備品費	1,949,271	327,542	1,621,729
消耗品費	25,332,335	24,009,979	1,322,356
修繕費	21,375,021	20,672,916	702,105
印刷製本費	24,470,217	27,276,206	△2,805,989
賃借料	50,242,847	50,337,352	△94,505
諸謝金	8,420,665	7,952,096	468,569
手数料	2,159,590	1,971,710	187,880
租税公課	39,383,500	37,074,800	2,308,700
負担金支出	4,846,522	4,718,902	127,620
委託費	294,617,430	362,783,466	△68,166,036
原材料費	522,288	276,000	246,288
広告宣伝費	16,615,842	16,516,528	99,314
燃料費	1,495,473	1,810,366	△314,893
光熱水料費	100,113,177	112,434,896	△12,321,719
損害保険料	2,218,753	2,175,068	43,685
食糧費	1,608,791	1,373,297	235,494
式典費	764,500	706,200	58,300

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
自主事業費	4,256,500	3,583,225	673,275
健康維持増進費	2,570,180	2,902,740	△332,560
割引助成費	6,645,930	6,493,210	152,720
共済掛金	8,312,070	8,073,265	238,805
共済給付金	18,525,000	16,663,000	1,862,000
映画券購入支出	3,345,100	3,600,300	△255,200
報奨費	25,000	13,000	12,000
減価償却費	550,080	489,279	60,801
管理費	67,327,925	63,481,140	3,846,785
役員報酬	9,660,000	9,659,200	800
給料手当	26,792,252	26,795,455	△3,203
退職金	15,322,372	13,594,940	1,727,432
福利厚生費	7,120,276	6,689,147	431,129
臨時雇賃金	3,044,037	1,623,980	1,420,057
会議費	5,812	3,992	1,820
旅費交通費	35,900	30,900	5,000
通信運搬費	416,964	460,015	△43,051
消耗什器備品費	36,223	25,380	10,843
消耗品費	1,050,633	851,652	198,981
印刷製本費	301,885	184,185	117,700
賃借料	893,791	837,848	55,943
手数料	1,750,830	1,874,696	△123,866
租税公課	8,750	10,700	△1,950
負担金支出	185,780	183,600	2,180
委託費	313,200	286,470	26,730
燃料費	49,970	55,540	△5,570
光熱水料費	229,000	194,000	35,000
損害保険料	110,250	119,440	△9,190
経常費用計	1,140,130,941	1,210,043,572	△69,912,631
評価損益等調整前当期経常増減額	53,512,107	4,457,533	49,054,574
評価損益等計	0	0	0

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
当期経常増減額	53,512,107	4,457,533	49,054,574
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			
事業費	0	630,320	△630,320
記念事業支出	0	630,320	△630,320
固定資産除却損失	117,420	0	117,420
車両運搬具除却損	117,420	0	117,420
経常外費用計	117,420	630,320	△512,900
当期経常外増減額	△117,420	△630,320	512,900
経常費用・経常外費用計合計額	1,140,248,361	1,210,673,892	△70,425,531
管理費按分額	0	0	0
調整後当期利益	53,394,687	0	53,394,687
他会計振替額	0	0	0
管理費按分戻し	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	53,394,687	3,827,213	49,567,474
法人税及び住民税等	97,300	434,900	△337,600
当期一般正味財産増減額	53,297,387	3,392,313	49,905,074
一般正味財産期首残高	167,710,378	164,318,065	3,392,313
一般正味財産期末残高	221,007,765	167,710,378	53,297,387
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	426,539,680	373,242,293	53,297,387