

2 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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 | 117,690 | 139,542 | △21,852 |
| 受取入会金 | | | |
| 受取入会金 | 87,200 | 90,400 | △3,200 |
| 受取会費 | | | |
| 受取会費 | 40,672,450 | 40,833,000 | △160,550 |
| 事業収益 | | | |
| 指定管理料収入 | 822,782,130 | 719,104,849 | 103,677,281 |
| 施設利用料金収入 | 112,449,212 | 40,022,237 | 72,426,975 |
| 事業受託収入 | 89,465,752 | 77,210,073 | 12,255,679 |
| 入場料収入 | 53,130,825 | 10,885,500 | 42,245,325 |
| 受講料収入 | 3,149,920 | 2,092,640 | 1,057,280 |
| 検定料収入 | 73,600 | 82,800 | △9,200 |
| 広告収入 | 240,000 | 20,000 | 220,000 |
| 負担金収入 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| 販売収入 | 581,890 | 690,620 | △108,730 |
| 販売手数料収入 | 652,988 | 2,002,568 | △1,349,580 |
| 自主事業収入 | 963,600 | 3,950,500 | △2,986,900 |
| 映画券頒布収入 | 3,325,300 | 3,511,200 | △185,900 |
| 雑収入 | 8,187,896 | 4,180,908 | 4,006,988 |
| 受取補助金等 | | | |
| 地方公共団体補助金収入 | 58,109,245 | 63,167,097 | △5,057,852 |
| 国庫助成金収入 | 1,746,013 | 250,000 | 1,496,013 |
| 民間助成金収入 | 0 | 450,000 | △450,000 |
| 共済収入 | | | |
| 共済給付金収入 | 4,757,000 | 6,732,000 | △1,975,000 |

(単位 円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 共済給付返戻金 | 1,402,061 | 3,600 | 1,398,461 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息収入 | 21,009 | 46,887 | △25,878 |
| 雑収入 | 9,516,167 | 21,071,222 | △11,555,055 |
| 手数料収入 | 247,495 | 228,506 | 18,989 |
| 経常収益計 | 1,211,716,943 | 996,766,149 | 214,950,794 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 301,543,789 | 280,280,107 | 21,263,682 |
| 福利厚生費 | 69,044,017 | 63,017,318 | 6,026,699 |
| 臨時雇賃金 | 102,413,608 | 94,365,805 | 8,047,803 |
| 旅費交通費 | 3,582,214 | 3,114,846 | 467,368 |
| 通信運搬費 | 8,623,895 | 7,307,730 | 1,316,165 |
| 消耗什器備品費 | 270,620 | 62,009 | 208,611 |
| 消耗品費 | 31,014,866 | 27,858,022 | 3,156,844 |
| 修繕費 | 23,243,403 | 19,931,610 | 3,311,793 |
| 印刷製本費 | 27,532,103 | 17,505,590 | 10,026,513 |
| 賃借料 | 47,268,968 | 45,748,800 | 1,520,168 |
| 諸謝金 | 8,206,352 | 7,297,870 | 908,482 |
| 手数料 | 3,054,535 | 1,259,388 | 1,795,147 |
| 租税公課 | 24,337,600 | 22,319,300 | 2,018,300 |
| 負担金支出 | 4,001,302 | 425,667 | 3,575,635 |
| 委託費 | 323,003,940 | 210,536,628 | 112,467,312 |
| 原材料費 | 804,300 | 631,050 | 173,250 |
| 広告宣伝費 | 13,329,040 | 8,520,355 | 4,808,685 |
| 燃料費 | 2,677,639 | 2,754,221 | △76,582 |
| 光熱水料費 | 121,302,544 | 68,336,379 | 52,966,165 |
| 損害保険料 | 1,872,278 | 1,883,788 | △11,510 |
| 食糧費 | 1,831,346 | 1,029,950 | 801,396 |
| 式典費 | 651,750 | 1,371,750 | △720,000 |
| 自主事業費 | 4,355,446 | 6,869,369 | △2,513,923 |

(単位 円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| 健康維持増進費 | 2,859,500 | 2,303,000 | 556,500 |
| 割引助成費 | 6,403,300 | 6,633,420 | △230,120 |
| 共済掛金 | 7,820,125 | 7,563,720 | 256,405 |
| 共済給付金 | 17,233,000 | 19,856,000 | △2,623,000 |
| 映画券購入支出 | 3,325,300 | 3,511,200 | △185,900 |
| 報奨費 | 4,000 | 14,000 | △10,000 |
| 減価償却費 | 680,612 | 1,076,854 | △396,242 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 4,796,200 | 4,605,500 | 190,700 |
| 給料手当 | 24,705,150 | 32,635,030 | △7,929,880 |
| 退職金 | 9,156,287 | 8,773,899 | 382,388 |
| 福利厚生費 | 5,709,156 | 7,018,562 | △1,309,406 |
| 臨時雇賃金 | 1,587,700 | 649,720 | 937,980 |
| 会議費 | 6,300 | 10,605 | △4,305 |
| 旅費交通費 | 30,300 | 457,980 | △427,680 |
| 通信運搬費 | 357,147 | 672,770 | △315,623 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 126,000 | △126,000 |
| 消耗品費 | 634,823 | 1,243,491 | △608,668 |
| 印刷製本費 | 187,872 | 309,415 | △121,543 |
| 賃借料 | 891,236 | 1,728,553 | △837,317 |
| 手数料 | 1,186,185 | 2,304,559 | △1,118,374 |
| 租税公課 | 8,300 | 7,050 | 1,250 |
| 負担金支出 | 61,600 | 181,600 | △120,000 |
| 燃料費 | 46,865 | 64,249 | △17,384 |
| 光熱水料費 | 162,000 | 157,000 | 5,000 |
| 経常費用計 | 1,211,818,513 | 994,331,729 | 217,486,784 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △101,570 | 2,434,420 | △2,535,990 |
| 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 |

(単位 円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △101,570 | 2,434,420 | △2,535,990 |
| 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 | △101,570 | 2,434,420 | △2,535,990 |
| 一般正味財産期首残高 | 170,144,028 | 167,709,608 | 2,434,420 |
| 一般正味財産期末残高 | 170,042,458 | 170,144,028 | △101,570 |
| 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 | 375,574,373 | 375,675,943 | △101,570 |