

2 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	103,790	117,690	△13,900
基本財産利息収入	103,790	117,690	△13,900
受取入会金	99,800	87,200	12,600
受取入会金	99,800	87,200	12,600
受取会費	40,366,950	40,672,450	△305,500
受取会費	40,366,950	40,672,450	△305,500
事業収益	1,109,279,587	1,095,040,613	14,238,974
指定管理料収入	836,160,810	822,782,130	13,378,680
施設利用料金収入	114,818,298	112,449,212	2,369,086
事業受託収入	100,088,384	89,465,752	10,622,632
入場料収入	42,117,370	53,130,825	△11,013,455
受講料収入	2,794,670	3,149,920	△355,250
検定料収入	43,700	73,600	△29,900
広告収入	240,000	240,000	0
負担金収入	92,500	37,500	55,000
販売収入	783,280	581,890	201,390
販売手数料収入	1,226,165	652,988	573,177
自主事業収入	992,000	963,600	28,400
映画券頒布収入	3,405,600	3,325,300	80,300
雑収入	6,516,810	8,187,896	△1,671,086
受取補助金等	65,685,234	59,855,258	5,829,976
地方公共団体補助金収入	54,685,234	58,109,245	△3,424,011
国庫助成金収入	500,000	1,746,013	△1,246,013
民間助成金収入	10,500,000	0	10,500,000
共済収入	5,923,730	6,159,061	△235,331
共済給付金収入	5,920,000	4,757,000	1,163,000

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
共済給付返戻金	3,730	1,402,061	△1,398,331
雑収益	14,546,990	9,784,671	4,762,319
受取利息収入	16,098	21,009	△4,911
雑収入	14,313,030	9,516,167	4,796,863
手数料収入	217,862	247,495	△29,633
経常収益計	1,236,006,081	1,211,716,943	24,289,138
(2) 経常費用			
事業費	1,191,889,533	1,162,291,392	29,598,141
給料手当	300,847,630	301,543,789	△696,159
福利厚生費	69,661,101	69,044,017	617,084
臨時雇賃金	98,927,960	102,413,608	△3,485,648
旅費交通費	3,761,939	3,582,214	179,725
通信運搬費	8,682,190	8,623,895	58,295
消耗什器備品費	111,378	270,620	△159,242
消耗品費	27,878,133	31,014,866	△3,136,733
修繕費	22,102,300	23,243,403	△1,141,103
印刷製本費	27,725,616	27,532,103	193,513
賃借料	54,112,785	47,268,968	6,843,817
諸謝金	7,058,522	8,206,352	△1,147,830
手数料	3,365,667	3,054,535	311,132
租税公課	24,039,645	24,337,600	△297,955
負担金支出	18,795,552	4,001,302	14,794,250
委託費	328,763,972	323,003,940	5,760,032
原材料費	352,800	804,300	△451,500
広告宣伝費	15,886,450	13,329,040	2,557,410
燃料費	2,365,940	2,677,639	△311,699
光熱水料費	127,791,615	121,302,544	6,489,071
損害保険料	1,823,399	1,872,278	△48,879
食糧費	2,234,463	1,831,346	403,117
式典費	757,750	651,750	106,000
自主事業費	5,056,984	4,355,446	701,538

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
健康維持増進費	2,515,500	2,859,500	△344,000
割引助成費	7,221,988	6,403,300	818,688
共済掛金	7,769,375	7,820,125	△50,750
共済給付金	18,380,000	17,233,000	1,147,000
映画券購入支出	3,405,600	3,325,300	80,300
報奨費	4,000	4,000	0
減価償却費	489,279	680,612	△191,333
管理費	45,564,021	49,527,121	△3,963,100
役員報酬	8,061,800	4,796,200	3,265,600
給料手当	26,047,200	24,705,150	1,342,050
退職金	0	9,156,287	△9,156,287
福利厚生費	6,181,275	5,709,156	472,119
臨時雇賃金	1,603,520	1,587,700	15,820
会議費	9,120	6,300	2,820
旅費交通費	43,180	30,300	12,880
通信運搬費	395,854	357,147	38,707
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	860,634	634,823	225,811
印刷製本費	33,152	187,872	△154,720
賃借料	842,816	891,236	△48,420
手数料	1,186,080	1,186,185	△105
租税公課	18,350	8,300	10,050
負担金支出	61,600	61,600	0
燃料費	47,440	46,865	575
光熱水料費	172,000	162,000	10,000
経常費用計	1,237,453,554	1,211,818,513	25,635,041
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,447,473	△101,570	△1,345,903
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	△1,447,473	△101,570	△1,345,903
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	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
事業費	4,276,920	0	4,276,920
記念事業支出	4,276,920	0	4,276,920
経常外費用計	4,276,920	0	4,276,920
当期経常外増減額	△4,276,920	0	△4,276,920
当期一般正味財産増減額	△5,724,393	△101,570	△5,622,823
一般正味財産期首残高	170,042,458	170,144,028	△101,570
一般正味財産期末残高	164,318,065	170,042,458	△5,724,393
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	369,849,980	375,574,373	△5,724,393