

2 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	64,150	103,790	△39,640
基本財産利息収入	64,150	103,790	△39,640
受取入会金	93,200	99,800	△6,600
受取入会金	93,200	99,800	△6,600
受取会費	40,366,950	40,366,950	0
受取会費	40,366,950	40,366,950	0
事業収益	1,089,607,749	1,109,279,587	△19,671,838
指定管理料収入	812,934,513	836,160,810	△23,226,297
施設利用料金収入	99,457,936	114,818,298	△15,360,362
事業受託収入	94,376,337	100,088,384	△5,712,047
入場料収入	70,062,200	42,117,370	27,944,830
受講料収入	2,042,710	2,794,670	△751,960
検定料収入	30,810	43,700	△12,890
広告収入	240,000	240,000	0
負担金収入	85,000	92,500	△7,500
販売収入	705,900	783,280	△77,380
販売手数料収入	982,910	1,226,165	△243,255
自主事業収入	752,400	992,000	△239,600
映画券頒布収入	3,600,300	3,405,600	194,700
雑収入	4,336,733	6,516,810	△2,180,077
受取補助金等	72,723,048	65,685,234	7,037,814
地方公共団体補助金収入	72,323,048	54,685,234	17,637,814
国庫助成金収入	0	500,000	△500,000
民間補助金収入	400,000	0	400,000
民間助成金収入	0	10,500,000	△10,500,000
共済収入	6,490,300	5,923,730	566,570

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
共済給付金収入	5,387,000	5,920,000	△533,000
共済給付返戻金	1,103,300	3,730	1,099,570
雑収益	5,155,708	14,546,990	△9,391,282
受取利息収入	21,492	16,098	5,394
雑収入	4,936,890	14,313,030	△9,376,140
手数料収入	197,326	217,862	△20,536
経常収益計	1,214,501,105	1,236,006,081	△21,504,976
(2) 経常費用			
事業費	1,146,562,432	1,191,889,533	△45,327,101
給料手当	273,596,856	300,847,630	△27,250,774
福利厚生費	63,672,785	69,661,101	△5,988,316
臨時雇賃金	84,376,007	98,927,960	△14,551,953
旅費交通費	2,943,260	3,761,939	△818,679
通信運搬費	7,738,181	8,682,190	△944,009
消耗什器備品費	327,542	111,378	216,164
消耗品費	24,009,979	27,878,133	△3,868,154
修繕費	20,672,916	22,102,300	△1,429,384
印刷製本費	27,276,206	27,725,616	△449,410
賃借料	50,337,352	54,112,785	△3,775,433
諸謝金	7,952,096	7,058,522	893,574
手数料	1,971,710	3,365,667	△1,393,957
租税公課	37,074,800	24,039,645	13,035,155
負担金支出	4,718,902	18,795,552	△14,076,650
委託費	362,783,466	328,763,972	34,019,494
原材料費	276,000	352,800	△76,800
広告宣伝費	16,516,528	15,886,450	630,078
燃料費	1,810,366	2,365,940	△555,574
光熱水料費	112,434,896	127,791,615	△15,356,719
損害保険料	2,175,068	1,823,399	351,669
食糧費	1,373,297	2,234,463	△861,166
式典費	706,200	757,750	△51,550

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
自主事業費	3,583,225	5,056,984	△1,473,759
健康維持増進費	2,902,740	2,515,500	387,240
割引助成費	6,493,210	7,221,988	△728,778
共済掛金	8,073,265	7,769,375	303,890
共済給付金	16,663,000	18,380,000	△1,717,000
映画券購入支出	3,600,300	3,405,600	194,700
報奨費	13,000	4,000	9,000
減価償却費	489,279	489,279	0
管理費	63,481,140	45,564,021	17,917,119
役員報酬	9,659,200	8,061,800	1,597,400
給料手当	26,795,455	26,047,200	748,255
退職金	13,594,940	0	13,594,940
福利厚生費	6,689,147	6,181,275	507,872
臨時雇賃金	1,623,980	1,603,520	20,460
会議費	3,992	9,120	△5,128
旅費交通費	30,900	43,180	△12,280
通信運搬費	460,015	395,854	64,161
消耗什器備品費	25,380	0	25,380
消耗品費	851,652	860,634	△8,982
印刷製本費	184,185	33,152	151,033
賃借料	837,848	842,816	△4,968
手数料	1,874,696	1,186,080	688,616
租税公課	10,700	18,350	△7,650
負担金支出	183,600	61,600	122,000
委託費	286,470		286,470
燃料費	55,540	47,440	8,100
光熱水料費	194,000	172,000	22,000
損害保険料	119,440	0	119,440
經常費用計	1,210,043,572	1,237,453,554	△27,409,982
評価損益等調整前当期經常増減額	4,457,533	△1,447,473	5,905,006
基本財産評価損益等	0	0	0

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
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	4,457,533	△1,447,473	5,905,006
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	630,320	4,276,920	△3,646,600
記念事業支出	630,320	4,276,920	△3,646,600
経常外費用計	630,320	4,276,920	△3,646,600
当期経常外増減額	△630,320	△4,276,920	3,646,600
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,827,213		
法人税及び住民税等	434,900		
当期一般正味財産増減額	3,392,313	△5,724,393	9,116,706
一般正味財産期首残高	164,318,065	170,042,458	△5,724,393
一般正味財産期末残高	167,710,378	164,318,065	3,392,313
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	373,242,293	369,849,980	3,392,313