

2 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	16,002	32,863	△16,861
基本財産利息収入	16,002	32,863	△16,861
受取入会金	109,000	124,800	△15,800
受取入会金	109,000	124,800	△15,800
受取会費	43,437,550	42,488,550	949,000
受取会費	43,437,550	42,488,550	949,000
事業収益	1,092,974,934	1,108,057,509	△15,082,575
指定管理料収入	831,684,250	837,247,510	△5,563,260
施設利用料金収入	105,816,310	111,342,980	△5,526,670
事業受託収入	65,928,358	86,622,781	△20,694,423
入場料収入	74,579,100	59,121,645	15,457,455
受講料収入	2,521,240	1,780,200	741,040
検定料収入	68,730	30,810	37,920
広告収入	240,000	240,000	0
負担金収入	78,000	95,000	△17,000
販売収入	884,740	2,920,690	△2,035,950
販売手数料収入	2,145,724	1,887,041	258,683
自主事業収入	712,300	648,700	63,600
映画券頒布収入	3,316,500	4,030,400	△713,900
雑収入	4,999,682	2,089,752	2,909,930
受取補助金等	106,791,945	78,245,997	28,545,948
地方公共団体補助金収入	105,616,593	77,897,997	27,718,596
国庫補助金収入	1,070,352	0	1,070,352
民間補助金収入	105,000	348,000	△243,000
民間助成金収入	0	0	0
共済収入	5,393,792	6,506,320	△1,112,528

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
共済給付金収入	5,282,000	6,480,000	△1,198,000
共済給付返戻金	111,792	26,320	85,472
雑収益	1,440,919	1,849,209	△408,290
受取利息収入	15,033	27,246	△12,213
雑収入	1,145,988	1,553,902	△407,914
手数料収入	279,898	268,061	11,837
経常収益計	1,250,164,142	1,237,305,248	12,858,894
(2) 経常費用			
事業費	1,139,047,731	1,113,142,421	25,905,310
給料手当	267,391,138	272,347,617	△4,956,479
福利厚生費	62,566,294	63,625,888	△1,059,594
臨時雇賃金	88,915,091	87,360,818	1,554,273
旅費交通費	3,797,310	3,346,528	450,782
通信運搬費	8,129,827	8,525,155	△395,328
消耗什器備品費	2,092,026	3,768,853	△1,676,827
消耗品費	26,125,169	31,024,067	△4,898,898
修繕費	22,270,864	26,117,473	△3,846,609
印刷製本費	26,127,936	27,000,240	△872,304
賃借料	37,855,186	53,273,208	△15,418,022
諸謝金	6,502,278	8,466,138	△1,963,860
手数料	1,995,167	1,998,490	△3,323
租税公課	38,279,000	39,930,700	△1,651,700
負担金支出	5,123,622	5,086,302	37,320
委託費	364,631,249	311,033,382	53,597,867
原材料費	0	0	0
広告宣伝費	21,679,145	22,138,040	△458,895
燃料費	1,571,912	1,365,582	206,330
光熱水料費	101,041,228	95,716,527	5,324,701
損害保険料	2,238,666	2,339,904	△101,238
食糧費	1,559,379	1,936,564	△377,185
式典費	0	0	0

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
自主事業費	4,684,556	4,959,149	△274,593
健康維持増進費	2,991,360	2,525,400	465,960
割引助成費	7,171,715	6,926,965	244,750
共済掛金	8,685,560	8,494,850	190,710
共済給付金	18,896,500	18,476,500	420,000
映画券購入支出	3,316,500	4,030,400	△713,900
報奨費	23,000	1,000	22,000
減価償却費	3,386,053	1,326,681	2,059,372
管理費	93,371,779	67,509,826	25,861,953
役員報酬	9,653,400	9,708,400	△55,000
給料手当	27,320,652	26,758,225	562,427
退職金	42,366,744	15,467,935	26,898,809
福利厚生費	6,912,828	7,117,178	△204,350
臨時雇賃金	1,728,301	3,446,504	△1,718,203
会議費	6,046	8,660	△2,614
旅費交通費	33,300	44,800	△11,500
通信運搬費	437,570	449,999	△12,429
消耗什器備品費	29,998	0	29,998
消耗品費	840,161	774,776	65,385
印刷製本費	493,660	119,780	373,880
賃借料	855,696	866,336	△10,640
手数料	1,781,984	1,778,976	3,008
租税公課	4,570	10,550	△5,980
負担金支出	183,260	249,960	△66,700
委託費	356,508	330,441	26,067
燃料費	36,851	35,056	1,795
光熱水料費	220,000	232,000	△12,000
損害保険料	110,250	110,250	0
経常費用計	1,232,419,510	1,180,652,247	51,767,263
評価損益等調整前当期経常増減額	17,744,632	56,653,001	△38,908,369
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	17,744,632	56,653,001	△38,908,369
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	0	0
記念事業支出	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
経常費用・経常外費用計合計額	1,232,419,510	1,180,652,247	51,767,263
管理費按分額	0	0	0
調整後当期利益	17,744,632	56,653,001	△38,908,369
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	17,744,632	56,653,001	△38,908,369
法人税及び住民税等	77,700	1,110,900	△1,033,200
当期一般正味財産増減額	17,666,932	55,542,101	△37,875,169
一般正味財産期首残高	276,549,866	221,007,765	55,542,101
一般正味財産期末残高	294,216,798	276,549,866	17,666,932
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	499,748,713	482,081,781	17,666,932