

2 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	14,505	16,002	△1,497
基本財産利息収入	14,505	16,002	△1,497
受取入会金	107,400	109,000	△1,600
受取入会金	107,400	109,000	△1,600
受取会費	43,425,200	43,437,550	△12,350
受取会費	43,425,200	43,437,550	△12,350
事業収益	1,038,001,729	1,092,974,934	△54,973,205
指定管理料収入	815,750,387	831,684,250	△15,933,863
施設利用料金収入	107,205,146	105,816,310	1,388,836
事業受託収入	64,770,300	65,928,358	△1,158,058
入場料収入	35,594,775	74,579,100	△38,984,325
受講料収入	2,513,200	2,521,240	△8,040
検定料収入	92,430	68,730	23,700
広告収入	240,000	240,000	0
負担金収入	294,500	78,000	216,500
販売収入	1,063,700	884,740	178,960
販売手数料収入	1,795,997	2,145,724	△349,727
自主事業収入	743,400	712,300	31,100
映画券頒布収入	3,522,200	3,316,500	205,700
雑収入	4,415,694	4,999,682	△583,988
受取補助金等	113,423,492	106,791,945	6,631,547
地方公共団体補助金収入	112,999,492	105,616,593	7,382,899
国庫補助金収入	0	1,070,352	△1,070,352
民間補助金収入	424,000	105,000	319,000
民間助成金収入	0	0	0
共済収入	6,584,008	5,393,792	1,190,216

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
共済給付金収入	5,701,000	5,282,000	419,000
共済給付返戻金	883,008	111,792	771,216
雑収益	1,446,578	1,440,919	5,659
受取利息収入	9,047	15,033	△5,986
雑収入	1,107,028	1,145,988	△38,960
手数料収入	330,503	279,898	50,605
経常収益計	1,203,002,912	1,250,164,142	△47,161,230
(2) 経常費用			
事業費	1,099,836,781	1,139,047,731	△39,210,950
給料手当	258,782,569	267,391,138	△8,608,569
福利厚生費	61,699,380	62,566,294	△866,914
臨時雇賃金	88,635,667	88,915,091	△279,424
旅費交通費	3,369,980	3,797,310	△427,330
通信運搬費	8,586,083	8,129,827	456,256
消耗什器備品費	4,195,562	2,092,026	2,103,536
消耗品費	25,236,455	26,125,169	△888,714
修繕費	30,913,191	22,270,864	8,642,327
印刷製本費	25,610,683	26,127,936	△517,253
賃借料	37,752,017	37,855,186	△103,169
諸謝金	6,730,628	6,502,278	228,350
手数料	2,032,681	1,995,167	37,514
租税公課	34,076,000	38,279,000	△4,203,000
負担金支出	5,027,122	5,123,622	△96,500
委託費	333,134,135	364,631,249	△31,497,114
原材料費	131,220	0	131,220
広告宣伝費	17,143,680	21,679,145	△4,535,465
燃料費	1,875,611	1,571,912	303,699
光熱水料費	97,889,313	101,041,228	△3,151,915
損害保険料	1,900,792	2,238,666	△337,874
食糧費	1,243,613	1,559,379	△315,766
式典費	0	0	0

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
自主事業費	5,184,899	4,684,556	500,343
健康維持増進費	2,936,800	2,991,360	△54,560
割引助成費	6,820,800	7,171,715	△350,915
共済掛金	8,684,910	8,685,560	△650
共済給付金	19,310,000	18,896,500	413,500
映画券購入支出	3,522,200	3,316,500	205,700
報奨費	19,000	23,000	△4,000
減価償却費	7,391,790	3,386,053	4,005,737
管理費	100,760,213	93,371,779	7,388,434
役員報酬	9,739,700	9,653,400	86,300
給料手当	28,502,410	27,320,652	1,181,758
退職金	48,178,509	42,366,744	5,811,765
福利厚生費	7,138,260	6,912,828	225,432
臨時雇賃金	1,760,094	1,728,301	31,793
会議費	6,080	6,046	34
旅費交通費	74,460	33,300	41,160
通信運搬費	372,585	437,570	△64,985
消耗什器備品費	36,936	29,998	6,938
消耗品費	822,749	840,161	△17,412
印刷製本費	416,556	493,660	△77,104
賃借料	838,696	855,696	△17,000
手数料	1,687,068	1,781,984	△94,916
租税公課	18,600	4,570	14,030
負担金支出	216,560	183,260	33,300
委託費	601,484	356,508	244,976
燃料費	31,216	36,851	△5,635
光熱水料費	208,000	220,000	△12,000
損害保険料	110,250	110,250	0
經常費用計	1,200,596,994	1,232,419,510	△31,822,516
評価損益等調整前当期經常増減額	2,405,918	17,744,632	△15,338,714
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	2,405,918	17,744,632	△15,338,714
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	3,030,290	0	3,030,290
記念事業支出	3,030,290	0	3,030,290
経常外費用計	3,030,290	0	3,030,290
当期経常外増減額	△3,030,290	0	△3,030,290
経常費用・経常外費用計合計額	1,203,627,284	1,232,419,510	△28,792,226
管理費按分額	0	0	0
調整後当期利益	2,405,918	17,744,632	△15,338,714
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	△624,372	17,744,632	△18,369,004
法人税及び住民税等	1,132,500	77,700	1,054,800
当期一般正味財産増減額	△1,756,872	17,666,932	△19,423,804
一般正味財産期首残高	294,216,798	276,549,866	17,666,932
一般正味財産期末残高	292,459,926	294,216,798	△1,756,872
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	497,991,841	499,748,713	△1,756,872