

# 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			
基本財産受取利息	29,810	12,071	17,739
基本財産運用益計	29,810	12,071	17,739
特定資産運用益			
特定資産受取利息	973,094	1,948,836	△ 975,742
特定資産運用益計	973,094	1,948,836	△ 975,742
事業収益			
参加料収益	16,179,000	16,155,600	23,400
利用料収益	172,079,556	157,838,525	14,241,031
入場券等販売収益	17,623,000	17,374,119	248,881
指定管理料収益	908,750,000	905,428,000	3,322,000
売上収益	56,761,129	58,944,844	△ 2,183,715
販売手数料収益	11,122,985	10,774,477	348,508
受託料収益	16,543,949	15,835,394	708,555
事業収益計	1,199,059,619	1,182,350,959	16,708,660
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	8,902,531	9,038,971	△ 136,440
受取民間団体補助金	802,019	6,313,000	△ 5,510,981
受取補助金等計	9,704,550	15,351,971	△ 5,647,421
受取負担金			
受取地方公共団体負担金	8,900,000	11,800,000	△ 2,900,000
受取民間団体負担金	4,010,000	3,815,000	195,000
受取負担金計	12,910,000	15,615,000	△ 2,705,000
受取寄付金			
受取寄付金	3,200,000	2,700,000	500,000
受取寄付金計	3,200,000	2,700,000	500,000
雑収益			
雑収益	410,412	901,544	△ 491,132
雑収益計	410,412	901,544	△ 491,132
経常収益計	1,226,287,485	1,218,880,381	7,407,104
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,820,300	8,821,800	△ 3,001,500
給料手当	306,704,747	306,617,949	86,798
臨時雇賃金	92,013,798	84,994,658	7,019,140
福利厚生費	60,303,189	59,705,042	598,147
退職給付費用	30,420,316	20,325,000	10,095,316
減価償却費	12,480,096	13,206,266	△ 726,170
報酬	1,260,000	1,050,000	210,000
仕入費	29,652,909	30,665,096	△ 1,012,187
会議費	710,214	793,790	△ 83,576
交際費	188,627	25,050	163,577
報償費	24,215,844	28,594,446	△ 4,378,602
広告宣伝費	3,420,352	2,789,146	631,206
旅費交通費	5,276,170	4,740,470	535,700
通信運搬費	2,765,190	2,774,124	△ 8,934
消耗品費	21,325,480	20,717,676	607,804
修繕費	36,062,028	33,228,039	2,833,989
印刷製本費	1,469,857	1,311,271	158,586
燃料費	82,597,875	77,207,634	5,390,241
光熱水料費	207,240,807	190,932,452	16,308,355
手数料	15,144,006	13,864,089	1,279,917
賃借料	35,316,892	41,019,518	△ 5,702,626
原材料費	6,352,879	7,049,276	△ 696,397

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	1,102,639	1,160,599	△ 57,960
諸謝金	1,730,733	1,378,777	351,956
支払助成金	2,733,000	2,733,000	0
支払負担金	3,939,480	2,564,450	1,375,030
支払寄付金	0	24,000,000	△ 24,000,000
事業協力費	10,609,980	10,918,250	△ 308,270
委託費	179,090,843	174,205,572	4,885,271
租税公課	25,342,500	26,082,600	△ 740,100
事業費計	1,205,290,751	1,193,476,040	11,814,711
管理費			
役員報酬	869,700	1,318,200	△ 448,500
給料手当	3,098,028	3,097,152	876
福利厚生費	626,449	591,771	34,678
退職給付費用	306,452	205,755	100,697
報酬	1,369,400	1,350,500	18,900
会議費	54,420	58,000	△ 3,580
交際費	455,741	128,302	327,439
旅費交通費	597,190	125,290	471,900
通信運搬費	29,197	24,151	5,046
消耗品費	104,669	10,833	93,836
印刷製本費	494	0	494
燃料費	34,847	33,533	1,314
光熱水料費	262,864	247,682	15,182
手数料	158,849	49,138	109,711
賃借料	103,709	94,845	8,864
保険料	120,110	120,160	△ 50
支払負担金	283,500	253,500	30,000
委託費	19,372	19,372	0
租税公課	215,183	468,133	△ 252,950
管理費計	8,710,174	8,196,317	513,857
経常費用計	1,214,000,925	1,201,672,357	12,328,568
評価損益等調整前当期経常増減額	12,286,560	17,208,024	△ 4,921,464
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,286,560	17,208,024	△ 4,921,464
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
車両運搬具受贈益	0	400,000	△ 400,000
固定資産受贈益計	0	400,000	△ 400,000
その他の経常外収益			
受取寄付金振替額	0	24,000,000	△ 24,000,000
その他の経常外収益計	0	24,000,000	△ 24,000,000
経常外収益計	0	24,400,000	△ 24,400,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	24,400,000	△ 24,400,000
税引前当期一般正味財産増減額	12,286,560	41,608,024	△ 29,321,464
法人税、住民税及び事業税	19,058,700	13,787,600	5,271,100
当期一般正味財産増減額	△ 6,772,140	27,820,424	△ 34,592,564
一般正味財産期首残高	325,397,117	297,576,693	27,820,424
一般正味財産期末残高	318,624,977	325,397,117	△ 6,772,140
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	24,000,000	△ 24,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 24,000,000	24,000,000
指定正味財産期首残高	10,000,000	34,000,000	△ 24,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	328,624,977	335,397,117	△ 6,772,140