

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			
基本財産受取利息	2,000	10,000	△ 8,000
基本財産運用益計	2,000	10,000	△ 8,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	883,576	841,391	42,185
特定資産運用益計	883,576	841,391	42,185
事業収益			
参加料収益	21,229,600	18,499,200	2,730,400
利用料収益	168,534,605	166,360,090	2,174,515
入場券等販売収益	7,900,395	16,630,126	△ 8,729,731
指定管理料収益	912,290,000	955,507,000	△ 43,217,000
売上収益	65,390,822	57,806,863	7,583,959
販売手数料収益	10,862,983	10,447,955	415,028
受託料収益	34,515,651	26,037,571	8,478,080
広告料収益	1,200,000	1,700,000	△ 500,000
事業収益計	1,221,924,056	1,252,988,805	△ 31,064,749
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	7,882,337	6,875,524	1,006,813
受取民間団体補助金	0	1,500,000	△ 1,500,000
受取補助金等計	7,882,337	8,375,524	△ 493,187
受取負担金			
受取地方公共団体負担金	5,650,000	4,560,000	1,090,000
受取民間団体負担金	3,130,000	5,130,963	△ 2,000,963
受取負担金計	8,780,000	9,690,963	△ 910,963
雑収益			
雑収益	1,233,124	914,453	318,671
雑収益計	1,233,124	914,453	318,671
経常収益計	1,240,705,093	1,272,821,136	△ 32,116,043
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,221,500	5,220,000	3,001,500
給料手当	314,986,559	312,113,434	2,873,125
臨時雇賃金	89,442,709	99,531,485	△ 10,088,776
人材派遣費	1,477,144	1,999,646	△ 522,502
福利厚生費	64,336,770	64,327,315	9,455
退職給付費用	33,212,000	29,150,000	4,062,000
減価償却費	18,505,043	16,643,373	1,861,670
報酬	216,000	1,296,000	△ 1,080,000
仕入費	36,638,266	32,974,029	3,664,237
会議費	264,952	307,135	△ 42,183
交際費	28,600	500,830	△ 472,230
報償費	12,680,150	19,954,198	△ 7,274,048
広告宣伝費	2,431,150	6,253,946	△ 3,822,796
旅費交通費	6,866,570	8,499,840	△ 1,633,270
通信運搬費	2,727,067	2,968,287	△ 241,220
消耗品費	21,809,159	32,098,441	△ 10,289,282
修繕費	29,118,963	49,825,390	△ 20,706,427
印刷製本費	1,510,898	2,054,668	△ 543,770
燃料費	72,493,017	56,891,706	15,601,311
光熱水料費	203,771,081	199,484,462	4,286,619
手数料	15,961,989	16,407,309	△ 445,320
賃借料	42,662,610	33,257,499	9,405,111
保険料	2,346,000	1,198,780	1,147,220
諸謝金	12,149,619	6,962,495	5,187,124
支払助成金	3,733,000	2,733,000	1,000,000

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
支払負担金	2,824,000	3,670,950	△ 846,950
支払寄付金	5,596,088	0	5,596,088
事業協力費	10,335,600	9,897,200	438,400
委託費	198,096,017	190,461,400	7,634,617
租税公課	39,660,300	41,819,750	△ 2,159,450
雑損失	12,800	1	12,799
事業費計	1,254,115,621	1,248,502,569	5,613,052
管理費			
役員報酬	1,228,500	780,000	448,500
給料手当	3,181,682	3,152,660	29,022
福利厚生費	647,320	643,811	3,509
退職給付費用	335,489	293,820	41,669
報酬	2,125,780	1,615,500	510,280
会議費	0	44,550	△ 44,550
交際費	887,637	693,712	193,925
旅費交通費	393,750	53,900	339,850
通信運搬費	24,690	30,574	△ 5,884
消耗品費	106,376	103,085	3,291
燃料費	28,450	23,647	4,803
光熱水料費	208,524	253,702	△ 45,178
手数料	47,804	20,374	27,430
賃借料	935,829	947,581	△ 11,752
保険料	165,440	154,400	11,040
支払負担金	385,940	198,564	187,376
委託費	1,707,096	654,096	1,053,000
租税公課	578,235	151,073	427,162
管理費計	12,988,542	9,815,049	3,173,493
経常費用計	1,267,104,163	1,258,317,618	8,786,545
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,399,070	14,503,518	△ 40,902,588
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 26,399,070	14,503,518	△ 40,902,588
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
機械装置受贈益	4,550,000	0	4,550,000
固定資産受贈益計	4,550,000	0	4,550,000
経常外収益計	4,550,000	0	4,550,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
雑費	0	33,785	△ 33,785
その他の経常外費用計	0	33,785	△ 33,785
経常外費用計	0	33,785	△ 33,785
当期経常外増減額	4,550,000	△ 33,785	4,583,785
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,849,070	14,469,733	△ 36,318,803
法人税、住民税及び事業税	190,000	12,049,900	△ 11,859,900
当期一般正味財産増減額	△ 22,039,070	2,419,833	△ 24,458,903
一般正味財産期首残高	292,421,130	290,001,297	2,419,833
一般正味財産期末残高	270,382,060	292,421,130	△ 22,039,070
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
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	280,382,060	302,421,130	△ 22,039,070