

正味財産増減計算書 予算

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
<b>基本財産運用益</b>	<b>1,464,000</b>	<b>1,469,000</b>	<b>△ 5,000</b>
基本財産運用益	1,464,000	1,469,000	△ 5,000
<b>特定資産運用益</b>	<b>19,000</b>	<b>73,000</b>	<b>△ 54,000</b>
特定資産運用益	19,000	73,000	△ 54,000
<b>事業収益</b>	<b>48,792,000</b>	<b>44,039,000</b>	<b>4,753,000</b>
入場料収益	35,181,000	30,437,000	4,744,000
受講料等収益	1,693,000	1,692,000	1,000
受託事業収益	0	0	0
入場券販売手数料収益	2,000,000	1,300,000	700,000
プログラム等販売手数料収益	3,802,000	4,402,000	△ 600,000
友の会収益	2,400,000	1,800,000	600,000
広告料収益	601,000	977,000	△ 376,000
その他事業収益	3,115,000	3,431,000	△ 316,000
<b>指定管理料収益</b>	<b>380,000,000</b>	<b>395,000,000</b>	<b>△ 15,000,000</b>
指定管理料収益	380,000,000	395,000,000	△ 15,000,000
<b>受取寄付金(振替額)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
受取寄付金(振替額)	0	0	0
<b>利用料金収益</b>	<b>131,982,000</b>	<b>133,085,000</b>	<b>△ 1,103,000</b>
利用料金収益	131,982,000	133,085,000	△ 1,103,000
<b>自動販売機販売手数料収益</b>	<b>3,372,000</b>	<b>3,374,000</b>	<b>△ 2,000</b>
自動販売機販売手数料収益	3,372,000	3,374,000	△ 2,000
<b>レストラン等光熱水料費等収益</b>	<b>4,320,000</b>	<b>5,435,000</b>	<b>△ 1,115,000</b>
レストラン等光熱水料費等収益	4,320,000	5,435,000	△ 1,115,000
<b>受取負担金</b>	<b>27,100,000</b>	<b>5,300,000</b>	<b>21,800,000</b>
受取負担金	27,100,000	5,300,000	21,800,000
<b>寄付金</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
寄付金	2,000,000	2,000,000	0
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
雑収益	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>599,049,000</b>	<b>589,775,000</b>	<b>9,274,000</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>589,219,269</b>	<b>591,831,167</b>	<b>△ 2,611,898</b>
役員・評議員報酬等	4,800,000	4,800,000	0
給料手当	67,832,128	65,033,475	2,798,653
福利厚生費	12,232,602	13,017,225	△ 784,623
退職給付引当金繰入額	1,104,000	1,188,000	△ 84,000
臨時雇賃金	4,127,000	2,282,000	1,845,000
会議費	500,820	290,672	210,148
旅費交通費	1,451,800	2,051,400	△ 599,600
通信運搬費	5,507,970	6,862,804	△ 1,354,834
減価償却費	8,973,000	11,964,000	△ 2,991,000
消耗什器備品費	649,082	423,444	225,638
消耗品費	12,689,755	12,766,062	△ 76,307
修繕費	16,000,000	22,869,000	△ 6,869,000
印刷製本費	10,572,000	13,170,000	△ 2,598,000
燃料費	95,000	95,000	0
光熱水料費	69,833,080	72,308,640	△ 2,475,560
賃借料	2,629,464	2,990,916	△ 361,452
保険料	3,105,630	3,079,890	25,740
諸謝金	6,746,315	6,793,600	△ 47,285
租税公課	10,095,108	13,843,984	△ 3,748,876
支払負担金	4,131,000	5,141,000	△ 1,010,000
施設管理等委託費	255,785,000	253,975,000	1,810,000
システムサポート委託費	5,278,285	5,278,285	0
支払手数料	1,292,950	1,571,300	△ 278,350
販売手数料	3,700,000	3,215,000	485,000
制作費	77,612,000	64,218,000	13,394,000
駐車割引券購入費	2,125,000	2,223,000	△ 98,000
雑費	350,280	379,470	△ 29,190
<b>管理費</b>	<b>9,829,731</b>	<b>9,215,833</b>	<b>613,898</b>
役員・評議員報酬等	5,140,000	5,100,000	40,000
給料手当	823,872	1,667,525	△ 843,653
福利厚生費	1,450,398	333,775	1,116,623
退職給付引当金繰入額	96,000	12,000	84,000
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	9,180	5,328	3,852
旅費交通費	622,200	52,600	569,600
通信運搬費	147,030	183,196	△ 36,166
減価償却費	27,000	36,000	△ 9,000
消耗什器備品費	3,918	2,556	1,362
消耗品費	115,245	115,938	△ 693
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	5,000	5,000	0
光熱水料費	350,920	363,360	△ 12,440
賃借料	18,536	21,084	△ 2,548
保険料	31,370	31,110	260
諸謝金	244,685	246,400	△ 1,715
租税公課	417,892	698,016	△ 280,124
支払負担金	0	0	0
施設管理等委託費	0	0	0
システムサポート委託費	248,715	248,715	0
支払手数料	68,050	82,700	△ 14,650
販売手数料	0	0	0
制作費	0	0	0
駐車割引券購入費	0	0	0
雑費	9,720	10,530	△ 810
<b>経常費用計</b>	<b>599,049,000</b>	<b>601,047,000</b>	<b>△ 1,998,000</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 11,272,000</b>	<b>11,272,000</b>
基本財産評価損益等	0	0	0
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
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 11,272,000</b>	<b>11,272,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>固定資産売却益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>固定資産売却損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>固定資産除却損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>前期損益修正損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>4,026,000</b>	<b>0</b>	<b>4,026,000</b>
<b>経常外費用計</b>	<b>4,026,000</b>	<b>0</b>	<b>4,026,000</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 4,026,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,026,000</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 4,026,000</b>	<b>△ 11,272,000</b>	<b>7,246,000</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>450,149,960</b>	<b>415,613,306</b>	<b>34,536,654</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>446,123,960</b>	<b>404,341,306</b>	<b>41,782,654</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>受取補助金等</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>131,000,000</b>	<b>131,000,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>131,000,000</b>	<b>131,000,000</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>577,123,960</b>	<b>535,341,306</b>	<b>41,782,654</b>