

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

	31年度予算	30年度予算	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	1,464,000	1,464,000	0
基本財産運用益	1,464,000	1,464,000	0
特定資産運用益	25,000	25,000	0
特定資産運用益	25,000	25,000	0
事業収益	34,444,000	53,805,000	△ 19,361,000
入場料収益	18,809,000	33,525,000	△ 14,716,000
受講料等収益	1,785,000	1,913,000	△ 128,000
受託事業収益	6,735,000	7,080,000	△ 345,000
入場券販売手数料収益	350,000	2,000,000	△ 1,650,000
プログラム等販売手数料収益	2,879,000	3,522,000	△ 643,000
友の会収益	1,000,000	2,400,000	△ 1,400,000
広告料収益	361,000	541,000	△ 180,000
その他事業収益	2,525,000	2,824,000	△ 299,000
指定管理料収益	360,000,000	360,000,000	0
指定管理料収益	360,000,000	360,000,000	0
受取寄付金(振替額)	0	0	0
受取寄付金(振替額)	0	0	0
利用料金収益	40,372,000	101,000,000	△ 60,628,000
利用料金収益	40,372,000	101,000,000	△ 60,628,000
自動販売機販売手数料収益	2,800,000	3,340,000	△ 540,000
自動販売機販売手数料収益	2,800,000	3,340,000	△ 540,000
レストラン等光熱水料費等収益	3,600,000	4,660,000	△ 1,060,000
レストラン等光熱水料費等収益	3,600,000	4,660,000	△ 1,060,000
受取負担金	15,000,000	27,300,000	△ 12,300,000
受取負担金	15,000,000	27,300,000	△ 12,300,000
寄付金	1,700,000	1,800,000	△ 100,000
寄付金	1,700,000	1,800,000	△ 100,000
雑収益	25,000	0	25,000
雑収益	25,000	0	25,000
経常収益計	459,430,000	553,394,000	△ 93,964,000
(2) 経常費用			
事業費	458,730,335	543,448,583	△ 84,718,248
役員・評議員報酬等	7,952,000	4,800,000	3,152,000
給料手当	64,879,984	76,443,536	△ 11,563,552
福利厚生費	8,620,842	12,662,616	△ 4,041,774
退職給付掛金	1,920,960	2,169,360	△ 248,400
臨時雇賃金	1,728,000	1,437,000	291,000
会議費	356,466	374,142	△ 17,676
旅費交通費	1,192,100	1,197,000	△ 4,900
通信運搬費	5,029,736	5,290,768	△ 261,032
減価償却費	4,486,500	4,985,000	△ 498,500
消耗什器備品費	248,500	596,400	△ 347,900
消耗品費	7,476,104	9,184,588	△ 1,708,484
修繕費	2,052,000	7,000,000	△ 4,948,000
印刷製本費	7,880,000	9,497,000	△ 1,617,000
燃料費	28,500	29,450	△ 950
光熱水料費	48,757,985	59,846,265	△ 11,088,280
賃借料	4,347,354	3,027,657	1,319,697
保険料	2,869,020	2,905,650	△ 36,630
諸謝金	9,540,955	9,583,415	△ 42,460
租税公課	5,712,000	8,974,496	△ 3,262,496
支払負担金	4,611,000	3,061,000	1,550,000
施設管理等委託費	228,508,040	240,641,000	△ 14,132,960
システムサポート委託費	4,651,805	6,104,360	△ 1,452,555
支払手数料	972,800	1,033,600	△ 60,800
販売手数料	3,331,000	4,088,000	△ 757,000
制作費	32,165,000	66,041,000	△ 33,876,000
駐車割引券購入費	1,112,000	2,125,000	△ 1,013,000
雑費	299,684	350,280	△ 50,596
管理費	8,199,865	9,945,417	△ 1,745,752
役員・評議員報酬等	1,988,000	5,140,000	△ 3,152,000
給料手当	788,016	928,464	△ 140,448
福利厚生費	1,022,158	1,501,384	△ 479,226
退職給付掛金	167,040	188,640	△ 21,600
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	6,534	6,858	△ 324
旅費交通費	510,900	513,000	△ 2,100
通信運搬費	134,264	141,232	△ 6,968
減価償却費	13,500	15,000	△ 1,500
消耗什器備品費	1,500	3,600	△ 2,100
消耗品費	67,896	83,412	△ 15,516
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	1,500	1,550	△ 50
光熱水料費	245,015	300,735	△ 55,720
賃借料	30,646	21,343	9,303
保険料	28,980	29,350	△ 370
諸謝金	346,045	347,585	△ 1,540
租税公課	288,000	371,504	△ 83,504
支払負担金	0	0	0
施設管理等委託費	2,280,960	0	2,280,960
システムサポート委託費	219,195	287,640	△ 68,445
支払手数料	51,200	54,400	△ 3,200
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	8,316	9,720	△ 1,404
経常費用計	466,930,000	553,394,000	△ 86,464,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,500,000	0	△ 7,500,000
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
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,500,000	0	△ 7,500,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税・住民税及び事業税	5,000,000	8,500,000	△ 3,500,000
法人税・住民税及び事業税	5,000,000	8,500,000	△ 3,500,000
当期一般正味財産増減額	△ 12,500,000	△ 8,500,000	△ 4,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 12,500,000	△ 8,500,000	△ 4,000,000
一般正味財産期首残高	530,049,417	507,403,433	22,645,984
一般正味財産期首残高	530,049,417	507,403,433	22,645,984
一般正味財産期末残高	517,549,417	498,903,433	18,645,984
一般正味財産期末残高	517,549,417	498,903,433	18,645,984
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	131,000,000	131,000,000	0
指定正味財産期首残高	131,000,000	131,000,000	0
指定正味財産期末残高	131,000,000	131,000,000	0
指定正味財産期末残高	131,000,000	131,000,000	0
III 正味財産期末残高	648,549,417	629,903,433	18,645,984