

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

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			
①基本財産運用益	(0)	(69,350)	(△ 69,350)
基本財産受取利息	0	69,350	△ 69,350
②特定資産運用益	(338,300)	(456,513)	(△ 118,213)
特定資産受取利息	338,300	456,513	△ 118,213
③事業収益	(5,808,220,903)	(5,613,496,569)	(194,724,334)
地域活動等事業収益	163,435,770	163,729,931	△ 294,161
受託事業収益	125,939,816	116,733,911	9,205,905
企画事業収益	30,474,284	40,137,720	△ 9,663,436
参加料・受講料収益	7,021,670	6,858,300	163,370
施設運営等事業収益	5,644,785,133	5,449,766,638	195,018,495
指定管理事業収益	3,732,258,000	3,638,157,000	94,101,000
受託事業収益	1,835,376,400	1,731,059,200	104,317,200
企画事業収益	41,215,498	44,268,820	△ 3,053,322
参加料・受講料収益	30,075,785	30,542,823	△ 467,038
協賛金収益	55,000	50,000	5,000
入場料収益	2,378,900	2,593,400	△ 214,500
物品販売収益	3,425,550	3,095,395	330,155
④受取補助金等	(26,493,853)	(25,850,477)	(643,376)
受取補助金	5,825,000	0	5,825,000
受取助成金	20,668,853	25,850,477	△ 5,181,624
⑤利用料金	(236,765,825)	(231,696,865)	(5,068,960)
施設利用料金	236,271,563	231,018,625	5,252,938
物品利用料金	494,262	678,240	△ 183,978
⑥受取寄付金	(748,097)	(1,393,000)	(△ 644,903)
受取寄付金	748,097	1,393,000	△ 644,903
⑦受取手数料	(12,882,377)	(12,745,833)	(136,544)
受取手数料	12,882,377	12,745,833	136,544
⑧雑収益	(4,241,397)	(4,250,949)	(△ 9,552)
受取利息	37	58	△ 21
雑収益	4,241,360	4,250,891	△ 9,531
経常収益計(A)	6,089,690,752	5,889,959,556	199,731,196
(2)経常費用			
①事業費	(6,141,031,827)	(5,866,353,271)	(274,678,556)
役員報酬	2,523,689	3,150,000	△ 626,311
給料手当	3,161,536,060	2,879,735,381	281,800,679
臨時雇賃金	609,951,151	625,659,047	△ 15,707,896
退職給付費用	51,800,238	159,691,794	△ 107,891,556
福利厚生費	564,958,356	535,265,754	29,692,602
旅費交通費	28,696,677	26,484,171	2,212,506
通信運搬費	40,474,550	37,707,196	2,767,354
減価償却費	25,560,540	26,056,161	△ 495,621
消耗品費	266,879,490	257,433,683	9,445,807
修繕費	29,123,264	36,062,428	△ 6,939,164
印刷製本費	17,952,322	15,264,271	2,688,051
燃料費	44,618,105	36,560,702	8,057,403
光熱水費	178,188,276	171,263,026	6,925,250
賃借料	52,335,777	43,543,779	8,791,998
入場料	849,150	942,620	△ 93,470
保険料	8,515,213	9,063,091	△ 547,878
諸謝金	87,074,512	74,250,724	12,823,788
租税公課	338,341,421	329,118,366	9,223,055

科目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	7,070,608	4,302,551	2,768,057
支払寄付金	34,880,662	29,502,506	5,378,156
支払助成金	2,731,890	3,193,039	△ 461,149
委託費	331,605,732	328,923,164	2,682,568
交際費	28,460	7,950	20,510
役務費	138,027,250	111,240,489	26,786,761
支払手数料	1,929,433	1,709,423	220,010
備品費	86,302,452	100,599,026	△ 14,296,574
広告宣伝費	27,470,518	17,592,148	9,878,370
会議費	850,425	805,810	44,615
雑費	755,606	1,224,971	△ 469,365
②管理費	(40,736,334)	(42,145,944)	(△ 1,409,610)
役員報酬	7,462,190	9,915,000	△ 2,452,810
給料手当	13,097,575	12,200,259	897,316
退職給付費用	279,377	886,596	△ 607,219
福利厚生費	4,400,162	3,901,239	498,923
旅費交通費	444,749	322,627	122,122
通信運搬費	1,305,301	1,319,135	△ 13,834
減価償却費	1,532,243	1,494,434	37,809
消耗品費	790,447	717,859	72,588
修繕費	7,796	1,884	5,912
印刷製本費	34,217	103,920	△ 69,703
燃料費	15,900	3,922	11,978
光熱水費	190,942	144,755	46,187
賃借料	2,781,525	2,115,831	665,694
保険料	465,981	498,749	△ 32,768
諸謝金	1,876,875	1,164,838	712,037
租税公課	272,479	271,584	895
支払負担金	365,151	206,665	158,486
委託費	823,620	890,040	△ 66,420
交際費	7,340	12,550	△ 5,210
役務費	3,003,460	3,620,637	△ 617,177
支払手数料	399,907	373,031	26,876
備品費	1,081,860	1,463,677	△ 381,817
会議費	34,974	49,229	△ 14,255
雑費	62,263	467,483	△ 405,220
経常費用計(B)	6,181,768,161	5,908,499,215	273,268,946
当期経常増減額(C)=(A-B)	△ 92,077,409	△ 18,539,659	△ 73,537,750
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(F)=(D-E)	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 92,077,409	△ 18,539,659	△ 73,537,750
法人税、住民税及び事業税	12,009,400	12,577,800	△ 568,400
当期一般正味財産増減額(G)	△ 104,086,809	△ 31,117,459	△ 72,969,350
一般正味財産期首残高	710,900,939	742,018,398	△ 31,117,459
一般正味財産期末残高(H)	606,814,130	710,900,939	△ 104,086,809
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	(0)	(69,350)	(△ 69,350)
基本財産受取利息	0	69,350	△ 69,350
②一般正味財産への振替額	(0)	(△ 69,350)	(69,350)
一般正味財産への振替額	0	△ 69,350	69,350
当期指定正味財産増減額(I)	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(J)	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高(K)=(H+J)	616,814,130	720,900,939	△ 104,086,809