

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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)	(0)	(0)
基本財産受取利息	0	0	0
②特定資産運用益	(235,782)	(338,300)	(△ 102,518)
特定資産受取利息	235,782	338,300	△ 102,518
③事業収益	(6,205,673,310)	(5,808,220,903)	(397,452,407)
地域活動等事業収益	166,716,788	163,435,770	3,281,018
受託事業収益	128,810,975	125,939,816	2,871,159
企画事業収益	29,969,183	30,474,284	△ 505,101
参加料・受講料収益	7,936,630	7,021,670	914,960
施設運営等事業収益	6,038,956,522	5,644,785,133	394,171,389
指定管理事業収益	4,065,967,520	3,732,258,000	333,709,520
受託事業収益	1,897,392,404	1,835,376,400	62,016,004
企画事業収益	38,594,838	41,215,498	△ 2,620,660
参加料・受講料収益	28,887,390	30,075,785	△ 1,188,395
協賛金収益	115,000	55,000	60,000
入場料収益	4,501,100	2,378,900	2,122,200
物品販売収益	3,498,270	3,425,550	72,720
④受取補助金等	(35,732,713)	(26,493,853)	(9,238,860)
受取補助金	0	5,825,000	△ 5,825,000
受取助成金	35,732,713	20,668,853	15,063,860
⑤利用料金	(226,145,723)	(236,765,825)	(△ 10,620,102)
施設利用料金	225,631,816	236,271,563	△ 10,639,747
物品利用料金	513,907	494,262	19,645
⑥受取寄付金	(2,180,000)	(748,097)	(1,431,903)
受取寄付金	2,180,000	748,097	1,431,903
⑦受取手数料	(9,788,605)	(12,882,377)	(△ 3,093,772)
受取手数料	9,788,605	12,882,377	△ 3,093,772
⑧雑収益	(4,408,575)	(4,241,397)	(167,178)
受取利息	39	37	2
雑収益	4,408,536	4,241,360	167,176
経常収益計(A)	6,484,164,708	6,089,690,752	394,473,956
(2)経常費用			
①事業費	(6,480,030,095)	(6,141,031,827)	(338,998,268)
役員報酬	3,011,332	2,523,689	487,643
給料手当	3,242,792,574	3,161,536,060	81,256,514
臨時雇賃金	695,703,345	609,951,151	85,752,194
退職給付費用	51,378,448	51,800,238	△ 421,790
福利厚生費	578,891,515	564,958,356	13,933,159
旅費交通費	31,354,960	28,696,677	2,658,283
通信運搬費	46,346,033	40,474,550	5,871,483
減価償却費	26,599,462	25,560,540	1,038,922
消耗品費	372,954,172	266,879,490	106,074,682
修繕費	27,016,235	29,123,264	△ 2,107,029
印刷製本費	15,313,947	17,952,322	△ 2,638,375
燃料費	50,523,895	44,618,105	5,905,790
光熱水費	177,583,206	178,188,276	△ 605,070
賃借料	50,488,040	52,335,777	△ 1,847,737
入場料	546,190	849,150	△ 302,960
保険料	8,865,454	8,515,213	350,241
諸謝金	91,659,080	87,074,512	4,584,568
租税公課	353,441,405	338,341,421	15,099,984

科目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	8,117,568	7,070,608	1,046,960
支払寄付金	3,671,861	34,880,662	△ 31,208,801
支払助成金	1,386,536	2,731,890	△ 1,345,354
委託費	370,602,182	331,605,732	38,996,450
交際費	20,315	28,460	△ 8,145
役務費	132,554,120	138,027,250	△ 5,473,130
支払手数料	1,974,792	1,929,433	45,359
備品費	109,042,161	86,302,452	22,739,709
広告宣伝費	26,602,857	27,470,518	△ 867,661
会議費	844,543	850,425	△ 5,882
雑費	743,867	755,606	△ 11,739
②管理費	(40,401,670)	(40,736,334)	(△ 334,664)
役員報酬	8,888,668	7,462,190	1,426,478
給料手当	13,510,520	13,097,575	412,945
退職給付費用	346,912	279,377	67,535
福利厚生費	4,270,025	4,400,162	△ 130,137
旅費交通費	363,582	444,749	△ 81,167
通信運搬費	1,362,585	1,305,301	57,284
減価償却費	1,248,664	1,532,243	△ 283,579
消耗品費	638,375	790,447	△ 152,072
修繕費	51,704	7,796	43,908
印刷製本費	105,720	34,217	71,503
燃料費	8,625	15,900	△ 7,275
光熱水費	177,340	190,942	△ 13,602
賃借料	2,726,560	2,781,525	△ 54,965
保険料	482,629	465,981	16,648
諸謝金	2,150,177	1,876,875	273,302
租税公課	269,495	272,479	△ 2,984
支払負担金	336,792	365,151	△ 28,359
支払寄付金	10,000	0	10,000
委託費	699,674	823,620	△ 123,946
交際費	1,025	7,340	△ 6,315
役務費	2,015,362	3,003,460	△ 988,098
支払手数料	393,588	399,907	△ 6,319
備品費	240,374	1,081,860	△ 841,486
会議費	39,987	34,974	5,013
雑費	63,287	62,263	1,024
経常費用計(B)	6,520,431,765	6,181,768,161	338,663,604
当期経常増減額(C)=(A-B)	△ 36,267,057	△ 92,077,409	55,810,352
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			
固定資産除却損	3,078,312	0	3,078,312
経常外費用計(E)	3,078,312	0	3,078,312
当期経常外増減額(F)=(D-E)	△ 3,078,312	0	△ 3,078,312
税引前当期一般正味財産増減額	△ 39,345,369	△ 92,077,409	52,732,040
法人税、住民税及び事業税	9,828,000	12,009,400	△ 2,181,400
当期一般正味財産増減額(G)	△ 49,173,369	△ 104,086,809	54,913,440
一般正味財産期首残高	606,814,130	710,900,939	△ 104,086,809
一般正味財産期末残高(H)	557,640,761	606,814,130	△ 49,173,369
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	(0)	(0)	(0)
②一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)
当期指定正味財産増減額(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)	567,640,761	616,814,130	△ 49,173,369