

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			
① 基本財産運用益	331,862	333,172	△ 1,310
基本財産受取利息	331,862	333,172	△ 1,310
② 特定資産運用益	34,260	69,332	△ 35,072
運用資金積立金運用益	34,258	69,092	△ 34,834
預り保証金積立金運用益	2	240	△ 238
③ 事業収益	63,472,892	98,916,536	△ 35,443,644
自主事業収益	29,345,903	24,461,414	4,884,489
物品販売収益	34,126,989	72,577,122	△ 38,450,133
レストラン収益	0	1,878,000	△ 1,878,000
④ 受取補助金等	792,835,236	778,115,615	14,719,621
受取補助金	80,316,000	68,248,749	12,067,251
受託料収益	712,519,236	709,866,866	2,652,370
⑤ 受取負担金	34,350,137	33,687,777	662,360
受取施設管理負担金	33,906,137	33,687,777	218,360
受取その他負担金	444,000	0	444,000
⑥ 受取寄附金	775,981	1,038,415	△ 262,434
受取寄附金	775,981	1,038,415	△ 262,434
⑦ 雑収益	471,371	465,333	6,038
雑収益	471,371	465,333	6,038
経常収益計	892,271,739	912,626,180	△ 20,354,441
(2) 経常費用			
① 事業費	813,630,338	835,777,629	△ 22,147,291
役員報酬	5,122,065	5,086,121	35,944
給料手当	288,463,551	280,546,091	7,917,460
臨時雇賃金	36,059,982	34,618,260	1,441,722
退職給付費用	12,180,802	12,480,313	△ 299,511
福利厚生費	53,600,709	54,387,216	△ 786,507
旅費交通費	1,489,240	1,431,570	57,670
通信運搬費	3,045,216	3,267,047	△ 221,831
減価償却費	71,398	71,399	△ 1
消耗什器備品費	3,715,808	2,745,134	970,674
消耗品費	13,557,061	14,313,696	△ 756,635
販売仕入費	25,377,227	63,823,640	△ 38,446,413
修繕料	19,642,465	17,942,744	1,699,721
食糧費	856,568	850,034	6,534
印刷製本費	9,232,258	9,183,271	48,987
燃料費	416,133	327,196	88,937
被服費	399,168	514,292	△ 115,124
使用料及び賃借料	23,306,600	23,315,128	△ 8,528
保険料	389,062	439,671	△ 50,609
手数料	1,657,919	1,772,049	△ 114,130
広告料	4,270,080	3,791,080	479,000
諸謝金	10,312,313	10,614,758	△ 302,445
租税公課	89,600	99,400	△ 9,800

科 目	当年度	前年度	増 減
工事費	0	2,916,000	△ 2,916,000
支払負担金	9,641,214	10,002,726	△ 361,512
委託料	290,733,899	281,238,793	9,495,106
② 管理費	67,295,230	67,238,990	56,240
役員報酬	1,169,710	1,259,764	△ 90,054
給料手当	23,011,637	22,334,046	677,591
退職給付費用	966,498	972,007	△ 5,509
福利厚生費	4,372,938	4,417,480	△ 44,542
会議費	12,960	17,280	△ 4,320
旅費交通費	425,740	490,610	△ 64,870
交際費	16,200	41,200	△ 25,000
通信運搬費	88,231	109,040	△ 20,809
減価償却費	114,345	407,138	△ 292,793
消耗什器備品費	169,921	142,030	27,891
消耗品費	432,596	432,767	△ 171
修繕料	188,684	125,730	62,954
食糧費	56,000	249,000	△ 193,000
印刷製本費	122,364	181,644	△ 59,280
燃料費	25,458	19,614	5,844
被服費	32,832	42,301	△ 9,469
使用料及び賃借料	349,232	298,817	50,415
保険料	40,800	53,470	△ 12,670
手数料	549,464	623,602	△ 74,138
諸謝金	360,000	360,000	0
租税公課	34,042,000	33,677,600	364,400
支払負担金	739,890	963,850	△ 223,960
雑費	7,730	20,000	△ 12,270
経常費用計	880,925,568	903,016,619	△ 22,091,051
当期経常増減額	11,346,171	9,609,561	1,736,610
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 除却損失			
車両運搬具除却損失	0	6	△ 6
什器備品除却損失	1	1	0
経常外費用計	1	7	△ 6
当期経常外増減額	△ 1	△ 7	6
税引前当期一般正味財産増減額	11,346,170	9,609,554	1,736,616
法人税、住民税及び事業税	578,600	1,875,500	△ 1,296,900
当期一般正味財産増減額	10,767,570	7,734,054	3,033,516
一般正味財産期首残高	227,419,713	219,685,659	7,734,054
一般正味財産期末残高	238,187,283	227,419,713	10,767,570
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	365,800	367,110	△ 1,310
基本財産受取利息	365,800	367,110	△ 1,310
② 一般正味財産への振替額	△ 365,800	△ 367,110	1,310
一般正味財産への振替額	△ 365,800	△ 367,110	1,310
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	231,000,000	231,000,000	0
指定正味財産期末残高	231,000,000	231,000,000	0
III 正味財産期末残高	469,187,283	458,419,713	10,767,570

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 【芸術文化】	公2 【科学】	共通	小計	収1 【売店等】	他1 【目的外貸与等】	共通	小計			
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	0	0	331,862	331,862	0	0	0	0	0	0	331,862
基本財産受取利息	0	0	331,862	331,862	0	0	0	0	0	0	331,862
特定資産運用益	0	0	34,258	34,258	2	0	0	2	0	0	34,260
運用資金積立金運用益	0	0	34,258	34,258	0	0	0	0	0	0	34,258
預り保証金積立金運用益	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2
事業収益	26,463,573	2,786,080	96,250	29,345,903	34,126,989	0	0	34,126,989	0	0	63,472,892
自主事業収益	26,463,573	2,786,080	96,250	29,345,903	0	0	0	0	0	0	29,345,903
物品販売収益	0	0	0	0	34,126,989	0	0	34,126,989	0	0	34,126,989
レストラン収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	433,892,300	174,896,750	27,779,403	636,568,453	19,888,500	68,899,445	0	88,787,945	67,478,838	0	792,835,236
受取補助金	68,001,200	5,134,200	7,180,600	80,316,000	0	0	0	0	0	0	80,316,000
受託料収益	365,891,100	169,762,550	20,598,803	556,252,453	19,888,500	68,899,445	0	88,787,945	67,478,838	0	712,519,236
受取負担金	0	444,000	0	444,000	0	33,906,137	0	33,906,137	0	0	34,350,137
受取施設管理負担金	0	0	0	0	0	33,906,137	0	33,906,137	0	0	33,906,137
受取その他負担金	0	444,000	0	444,000	0	0	0	0	0	0	444,000
受取寄附金	109,000	0	666,981	775,981	0	0	0	0	0	0	775,981
受取寄附金	109,000	0	666,981	775,981	0	0	0	0	0	0	775,981
雑収益	0	0	471,371	471,371	0	0	0	0	0	0	471,371
雑収益	0	0	471,371	471,371	0	0	0	0	0	0	471,371
経常収益計	460,464,873	178,126,830	29,380,125	667,971,828	54,015,491	102,805,582	0	156,821,073	67,478,838	0	892,271,739

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 【芸術文化】	公2 【科学】	共通	小計	収1 【売店等】	他1 【目的外貸与等】	共通	小計			
(2) 経常費用											
事業費	454,642,786	175,893,712	28,716,256	659,252,754	51,901,551	102,476,033	0	154,377,584	0	0	813,630,338
役員報酬	3,031,432	657,935	0	3,689,367	1,057,615	375,083	0	1,432,698	0		5,122,065
給料手当	178,953,205	59,172,063	13,951,136	252,076,404	7,697,177	28,689,970	0	36,387,147	0		288,463,551
臨時雇賃金	10,365,482	15,527,296	421,996	26,314,774	5,616,280	4,128,928	0	9,745,208	0		36,059,982
退職給付費用	7,581,398	2,478,523	584,367	10,644,288	322,409	1,214,105	0	1,536,514	0		12,180,802
福利厚生費	32,510,680	11,398,730	2,690,559	46,599,969	1,757,621	5,243,119	0	7,000,740	0		53,600,709
旅費交通費	308,818	345,720	815,760	1,470,298	0	18,942	0	18,942	0		1,489,240
通信運搬費	1,600,692	603,498	520,690	2,724,880	57,612	262,724	0	320,336	0		3,045,216
減価償却費	47,375	0	0	47,375	8,399	15,624	0	24,023	0		71,398
消耗什器備品費	2,570,342	681,506	165,449	3,417,297	76,017	222,494	0	298,511	0		3,715,808
消耗品費	6,514,945	5,130,600	600,944	12,246,489	491,144	819,428	0	1,310,572	0		13,557,061
販売仕入費	0	0	0	0	25,377,227	0	0	25,377,227	0		25,377,227
修繕料	9,646,057	7,215,915	35,618	16,897,590	788,958	1,955,917	0	2,744,875	0		19,642,465
食糧費	595,568	252,000	9,000	856,568	0	0	0	0	0		856,568
印刷製本費	5,384,064	1,622,901	2,145,960	9,152,925	8,262	71,071	0	79,333	0		9,232,258
燃料費	243,310	90,780	24,788	358,878	11,389	45,866	0	57,255	0		416,133
被服費	210,384	117,072	31,968	359,424	14,688	25,056	0	39,744	0		399,168
使用料及び賃借料	12,345,041	9,354,321	634,390	22,333,752	373,383	599,465	0	972,848	0		23,306,600
保険料	205,626	128,003	0	333,629	23,224	32,209	0	55,433	0		389,062
手数料	1,517,543	44,445	1,209	1,563,197	15,074	79,648	0	94,722	0		1,657,919
広告料	0	0	4,270,080	4,270,080	0	0	0	0	0		4,270,080
諸謝金	9,647,761	575,830	49,822	10,273,413	0	38,900	0	38,900	0		10,312,313
租税公課	70,991	15,294	480	86,765	1,236	1,599	0	2,835	0		89,600
工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払負担金	9,254,556	322,878	20,000	9,597,434	10,000	33,780	0	43,780	0		9,641,214
委託料	162,037,516	60,158,402	1,742,040	223,937,958	8,193,836	58,602,105	0	66,795,941	0		290,733,899

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 【芸術文化】	公2 【科学】	共通	小計	収1 【売店等】	他1 【目的外貸与等】	共通	小計			
管理費									67,295,230	0	67,295,230
役員報酬									1,169,710		1,169,710
給料手当									23,011,637		23,011,637
退職給付費用									966,498		966,498
福利厚生費									4,372,938		4,372,938
会議費									12,960		12,960
旅費交通費									425,740		425,740
交際費									16,200		16,200
通信運搬費									88,231		88,231
減価償却費									114,345		114,345
消耗什器備品費									169,921		169,921
消耗品費									432,596		432,596
修繕料									188,684		188,684
食糧費									56,000		56,000
印刷製本費									122,364		122,364
燃料費									25,458		25,458
被服費									32,832		32,832
使用料及び賃借料									349,232		349,232
保険料									40,800		40,800
手数料									549,464		549,464
諸謝金									360,000		360,000
租税公課									34,042,000		34,042,000
支払負担金									739,890		739,890
雑費									7,730		7,730
經常費用計	454,642,786	175,893,712	28,716,256	659,252,754	51,901,551	102,476,033	0	154,377,584	67,295,230	0	880,925,568
当期經常増減額	5,822,087	2,233,118	663,869	8,719,074	2,113,940	329,549	0	2,443,489	183,608	0	11,346,171

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 【芸術文化】	公2 【科学】	共通	小計	収1 【売店等】	他1 【目的外貸与等】	共通	小計			
2. 経常外増減の部											
（1）経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（2）経常外費用											
車両運搬具除却損失				0				0			0
什器備品除却損失	1			1				0			1
経常外費用計	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1	0	0	0	0	0	0	△ 1
他会計振替額	△ 1	0	0	△ 1	1	0		1	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	5,822,085	2,233,118	663,869	8,719,072	2,113,941	329,549	0	2,443,490	183,608	0	11,346,170
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	578,600	578,600	0		578,600
当期一般正味財産増減額	5,822,085	2,233,118	663,869	8,719,072	2,113,941	329,549	△ 578,600	1,864,890	183,608	0	10,767,570
一般正味財産期首残高	△ 29,256,073	△ 2,885,331	231,076,652	198,935,248	17,874,007	1,703,972	6,632,339	26,210,318	2,274,147		227,419,713
一般正味財産期末残高	△ 23,433,988	△ 652,213	231,740,521	207,654,320	19,987,948	2,033,521	6,053,739	28,075,208	2,457,755	0	238,187,283
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	0	0	365,800	365,800	0	0	0	0	0		365,800
一般正味財産への振替額	0	0	△ 365,800	△ 365,800	0	0	0	0	0		△ 365,800
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			231,000,000	231,000,000				0			231,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	231,000,000	231,000,000	0	0	0	0	0	0	231,000,000
III 正味財産期末残高	△ 23,433,988	△ 652,213	462,740,521	438,654,320	19,987,948	2,033,521	6,053,739	28,075,208	2,457,755	0	469,187,283