

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			
基本財産運用益	500,280	501,818	△ 1,538
基本財産受取利息	3,554	5,092	△ 1,538
基本財産受取賃貸料	496,726	496,726	0
特定資産運用益	13,539	20,303	△ 6,764
特定資産受取利息	13,539	20,303	△ 6,764
直営事業収益	13,217,454	13,054,532	162,922
商品売上収益	39,167	28,095	11,072
販売事業収益	2,571,075	2,877,965	△ 306,890
施設貸付収益	9,983,212	9,698,472	284,740
受取家賃	624,000	450,000	174,000
事業収益	2,849,272	2,946,643	△ 97,371
受講料収益	1,044,000	1,020,000	24,000
受取出展料	1,805,272	1,926,643	△ 121,371
受取会費	0	30,000	△ 30,000
賛助会員受取会費	0	30,000	△ 30,000
受取補助金等	50,978,972	55,044,837	△ 4,065,865
受取市補助金	48,800,000	52,900,000	△ 4,100,000
受取補助金等振替額	2,178,972	2,144,837	34,135
受取負担金	1,150,000	891,000	259,000
受取負担金	1,150,000	891,000	259,000
雑収益	300,335	324,763	△ 24,428
受取利息	6,536	8,056	△ 1,520
雑収益	293,799	316,707	△ 22,908
経常収益計	69,009,852	72,813,896	△ 3,804,044
(2) 経常費用			
事業費	72,743,451	74,324,541	△ 1,581,090
役員報酬	3,068,287	3,066,648	1,639
報酬	3,985,000	5,320,900	△ 1,335,900
給料	4,467,996	6,182,850	△ 1,714,854
諸手当	1,246,823	1,597,874	△ 351,051
退職金掛金	247,632	226,996	20,636
賃金	13,532,360	10,789,416	2,742,944
賞与引当金繰入額	476,152	648,924	△ 172,772
福利厚生費	2,610,474	2,413,843	196,631
旅費交通費	194,740	424,342	△ 229,602
消耗品費	2,144,551	2,041,306	103,245
印刷製本費	1,448,258	1,399,150	49,108
通信運搬費	1,166,280	1,369,214	△ 202,934
光熱水料費	5,579,716	5,123,682	456,034
燃料費	119,661	129,182	△ 9,521
修繕費	170,640	2,637,688	△ 2,467,048
使用料及び賃借料	3,605,458	3,424,693	180,765
委託費	15,119,830	14,092,662	1,027,168
支払負担金	116,024	99,104	16,920
保険料	116,560	121,680	△ 5,120
租税公課	675,900	674,600	1,300
商品仕入	27,024	26,676	348
諸謝金	529,000	373,000	156,000
減価償却費	12,095,085	12,140,111	△ 45,026
管理費	11,804,911	14,549,494	△ 2,744,583
役員報酬	1,012,171	955,140	57,031
報酬	0	64,800	△ 64,800
給料	1,594,404	2,206,350	△ 611,946
諸手当	444,918	629,408	△ 184,490
退職金掛金	88,368	81,004	7,364
賃金	1,215,640	956,872	258,768
賞与引当金繰入額	154,549	186,781	△ 32,232
福利厚生費	929,982	872,029	57,953
会議費	72,730	46,135	26,595
旅費交通費	153,660	107,320	46,340
消耗品費	180,319	200,731	△ 20,412
通信運搬費	33,622	36,983	△ 3,361
光熱水料費	592,506	543,407	49,099
燃料費	33,109	30,177	2,932
修繕費	491,288	1,269,696	△ 778,408
工事請負費	0	1,664,400	△ 1,664,400
使用料及び賃借料	179,189	227,251	△ 48,062
委託費	896,798	415,839	480,959
支払負担金	483,400	790,164	△ 306,764
保険料	603,522	607,742	△ 4,220

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	26,170	25,800	370
手数料	97,501	101,046	△ 3,545
減価償却費	2,521,065	2,530,419	△ 9,354
経常費用計	84,548,362	88,874,035	△ 4,325,673
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,538,510	△ 16,060,139	521,629
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,538,510	△ 16,060,139	521,629
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正額	0	0	0
過年度修正額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
過年度租税公課	0	11,400	△ 11,400
過年度租税公課	0	11,400	△ 11,400
経常外費用計	0	11,400	△ 11,400
当期経常外増減額	0	△ 11,400	11,400
当期一般正味財産増減額	△ 15,538,510	△ 16,071,539	533,029
一般正味財産期首残高	687,576,113	703,647,652	△ 16,071,539
一般正味財産期末残高	672,037,603	687,576,113	△ 15,538,510
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 2,178,972	△ 2,144,837	△ 34,135
一般正味財産への振替額	△ 2,178,972	△ 2,144,837	△ 34,135
当期指定正味財産増減額	△ 2,178,972	△ 2,144,837	△ 34,135
指定正味財産期首残高	59,735,434	61,880,271	△ 2,144,837
指定正味財産期末残高	57,556,462	59,735,434	△ 2,178,972
III 正味財産期末残高	729,594,065	747,311,547	△ 17,717,482