

# 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	<b>4,149</b>	<b>7,388</b>	<b>△ 3,239</b>
基本財産受取利息	4,149	7,388	△ 3,239
② 事業収益	<b>172,330,836</b>	<b>171,660,770</b>	<b>670,066</b>
入場料収入	81,668,190	82,933,100	△ 1,264,910
広告収入	1,266,000	1,173,500	92,500
共催等事業収入	6,993,310	6,993,310	0
幹旋収入	25,649,748	24,720,959	928,789
実費負担金収入	13,388,882	13,132,231	256,651
施設使用料収益	9,489,139	9,489,139	0
会費収入	6,139,000	6,159,000	△ 20,000
退職給付引当金戻入益	0	8,620	△ 8,620
自販機等手数料収入	27,736,567	27,050,911	685,656
③ 受託管理事業収益	<b>1,084,148,044</b>	<b>1,078,773,293</b>	<b>5,374,751</b>
受託管理事業収益	1,054,148,044	1,048,773,293	5,374,751
特別受託事業収益	30,000,000	30,000,000	0
④ 雑収益	<b>11,980</b>	<b>22,551</b>	<b>△ 10,571</b>
受取利息	11,980	22,551	△ 10,571
経常収益計	<b>1,256,495,009</b>	<b>1,250,464,002</b>	<b>6,031,007</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	<b>1,188,604,992</b>	<b>1,183,871,773</b>	<b>4,733,219</b>
給料手当	195,046,252	187,993,276	7,052,976
嘱託報酬	52,155,270	52,055,937	99,333
臨時雇賃金	143,872,052	142,682,318	1,189,734
報償費	3,635,770	3,583,071	52,699
退職給付費用	2,097,740	3,103,620	△ 1,005,880
福利厚生費	42,123,496	40,362,782	1,760,714
旅費交通費	26,896	45,428	△ 18,532
通信運搬費	4,355,982	4,496,017	△ 140,035
減価償却費	271,101	417,399	△ 146,298
繰延資産償却	1,599,823	1,599,823	0
被服費	1,273,500	1,082,569	190,931
研修費	6,000	3,000	3,000
会議費	31,760	35,300	△ 3,540
広告宣伝費	12,134,213	12,575,667	△ 441,454
消耗什器備品費	7,358,682	5,375,918	1,982,764
消耗品費	19,683,484	18,650,680	1,032,804
修繕費	37,565,684	48,392,660	△ 10,826,976
印刷製本費	896,825	1,025,848	△ 129,023
燃料費	382,827	320,989	61,838
飼料費	2,332,455	1,738,141	594,314
光熱水費	68,932,239	62,580,800	6,351,439
賃借料	23,317,851	22,386,730	931,121
保険料	1,560,451	1,948,466	△ 388,015
租税公課	40,326,446	40,615,726	△ 289,280
退職金掛金	7,679,038	7,767,438	△ 88,400
支払負担金	517,610	518,270	△ 660
支払手数料	270,918	272,538	△ 1,620
委託費	489,957,856	492,324,035	△ 2,366,179
文化育成費	9,426,457	9,776,589	△ 350,132
施設利用促進費	20,650	39,850	△ 19,200
施設整備費	54,000	30,240	23,760

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
什器備品購入費	3,834,864	6,401,772	△ 2,566,908
幹旋費	7,763,823	6,556,976	1,206,847
友の会運営費	5,717,640	4,114,189	1,603,451
交際費	17,376	30,000	△ 12,624
雑給	200,420	240,910	△ 40,490
雑費	2,157,541	2,726,801	△ 569,260
②管理費	<b>56,606,592</b>	<b>53,635,918</b>	<b>2,970,674</b>
役員報酬	4,775,600	4,647,600	128,000
給料手当	30,611,533	30,241,789	369,744
臨時雇賃金	2,112,000	2,075,940	36,060
退職給付費用	1,767,540	0	1,767,540
福利厚生費	8,293,221	8,549,705	△ 256,484
旅費交通費	19,696	15,592	4,104
通信運搬費	339,068	330,575	8,493
減価償却費	0	5,263	△ 5,263
被服費	37,123	8,355	28,768
研修費	30,520	247,428	△ 216,908
会議費	7,708	10,639	△ 2,931
広告宣伝費	361,800	0	361,800
消耗什器備品費	415,779	371,463	44,316
消耗品費	1,638,570	1,541,781	96,789
修繕費	168,630	120,096	48,534
印刷製本費	205,080	198,180	6,900
燃料費	91,019	71,672	19,347
賃借料	104,028	227,148	△ 123,120
保険料	296,840	376,820	△ 79,980
租税公課	1,707,654	917,027	790,627
退職金掛金	1,271,682	1,254,602	17,080
支払手数料	196,080	187,774	8,306
委託費	1,861,446	1,915,176	△ 53,730
交際費	44,842	87,673	△ 42,831
雑費	249,133	233,620	15,513
經常費用計	1,245,211,584	1,237,507,691	7,703,893
当期經常増減額	11,283,425	12,956,311	△ 1,672,886
2. 經常外増減の部			
(1)經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2)經常外費用			
①固定資産除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
②雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,283,425	12,956,311	△ 1,672,886
一般正味財産期首残高	224,716,361	211,760,050	12,956,311
一般正味財産期末残高	235,999,786	224,716,361	11,283,425
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	<b>4,149</b>	<b>7,388</b>	<b>△ 3,239</b>
基本財産受取利息	4,149	7,388	△ 3,239
②一般正味財産への振替額	<b>△ 4,149</b>	<b>△ 7,388</b>	<b>3,239</b>
一般正味財産への振替額	△ 4,149	△ 7,388	3,239
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	41,500,000	41,500,000	0
指定正味財産期末残高	41,500,000	41,500,000	0
III 正味財産期末残高	277,499,786	266,216,361	11,283,425

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	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
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	4,149	4,149	0	0	0	4,149
基本財産受取利息	0	0	0	4,149	4,149	0	0	0	4,149
② 事業収益	94,317,616	6,291,700	0	0	100,609,316	71,721,520	71,721,520	0	172,330,836
入場料収入	75,376,490	6,291,700	0	0	81,668,190	0	0	0	81,668,190
広告収入	1,266,000	0	0	0	1,266,000	0	0	0	1,266,000
共催等事業収入	6,993,310	0	0	0	6,993,310	0	0	0	6,993,310
斡旋収入	0	0	0	0	0	25,649,748	25,649,748	0	25,649,748
実費負担金収入	4,542,816	0	0	0	4,542,816	8,846,066	8,846,066	0	13,388,882
施設使用料収益	0	0	0	0	0	9,489,139	9,489,139	0	9,489,139
会費収入	6,139,000	0	0	0	6,139,000	0	0	0	6,139,000
自販機等手数料収入	0	0	0	0	0	27,736,567	27,736,567	0	27,736,567
③ 受託管理事業収益	579,083,474	211,865,348	45,546,013	0	836,494,835	195,517,223	195,517,223	52,135,986	1,084,148,044
受託管理事業収益	549,083,474	211,865,348	45,546,013	0	806,494,835	195,517,223	195,517,223	52,135,986	1,054,148,044
特別受託事業収益	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000
④ 雑収益	0	0	0	11,980	11,980	0	0	0	11,980
受取利息	0	0	0	11,980	11,980	0	0	0	11,980
経常収益計	673,401,090	218,157,048	45,546,013	16,129	937,120,280	267,238,743	267,238,743	52,135,986	1,256,495,009
(2) 経常費用									
① 事業費	678,765,946	223,932,631	45,546,013	0	948,244,590	240,360,402	240,360,402		1,188,604,992
給料手当	112,152,516	45,226,227	5,058,862	0	162,437,605	32,608,647	32,608,647		195,046,252
嘱託報酬	28,287,155	10,662,900	6,793,110	0	45,743,165	6,412,105	6,412,105		52,155,270
臨時雇賃金	75,712,515	40,164,884	11,821,262	0	127,698,661	16,173,391	16,173,391		143,872,052

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興 及び地域コミュニ ティの発展を図る 事業	スポーツ・レクリ エーションの振興 及び健康づくりを 図る事業	体験学習を通し て科学技術の振 興並びに、児童 及び青少年の健 全な育成を図る 事業			施設利用者の利 便性の向上を図 るための事業			
報償費	1,774,247	1,861,523	0	0	3,635,770	0	0		3,635,770
退職給付費用	1,573,305	0	0	0	1,573,305	524,435	524,435		2,097,740
福利厚生費	24,051,215	9,769,131	2,074,688	0	35,895,034	6,228,462	6,228,462		42,123,496
旅費交通費	23,094	1,575	0	0	24,669	2,227	2,227		26,896
通信運搬費	2,224,081	1,252,312	149,630	0	3,626,023	729,959	729,959		4,355,982
減価償却費	55,671	193,546	0	0	249,217	21,884	21,884		271,101
繰延資産償却	0	0	0	0	0	1,599,823	1,599,823		1,599,823
被服費	72,247	396,117	113,123	0	581,487	692,013	692,013		1,273,500
研修費	6,000	0	0	0	6,000	0	0		6,000
会議費	0	31,760	0	0	31,760	0	0		31,760
広告宣伝費	11,599,647	0	0	0	11,599,647	534,566	534,566		12,134,213
消耗什器備品費	3,858,450	1,874,516	259,120	0	5,992,086	1,366,596	1,366,596		7,358,682
消耗品費	7,179,091	7,519,652	767,526	0	15,466,269	4,217,215	4,217,215		19,683,484
修繕費	21,328,665	8,197,112	0	0	29,525,777	8,039,907	8,039,907		37,565,684
印刷製本費	743,905	25,920	0	0	769,825	127,000	127,000		896,825
燃料費	38,758	221,225	0	0	259,983	122,844	122,844		382,827
飼料費	2,332,455	0	0	0	2,332,455	0	0		2,332,455
光熱水費	46,189,175	0	0	0	46,189,175	22,743,064	22,743,064		68,932,239
賃借料	7,747,307	1,194,174	59,227	0	9,000,708	14,317,143	14,317,143		23,317,851
保険料	528,683	741,799	0	0	1,270,482	289,969	289,969		1,560,451
租税公課	18,082,524	8,392,826	1,747,800	0	28,223,150	12,103,296	12,103,296		40,326,446
退職金掛金	4,294,796	1,930,120	215,897	0	6,440,813	1,238,225	1,238,225		7,679,038
支払負担金	374,750	0	0	0	374,750	142,860	142,860		517,610
支払手数料	76,669	0	0	0	76,669	194,249	194,249		270,918
委託費	288,311,320	84,152,234	16,485,768	0	388,949,322	101,008,534	101,008,534		489,957,856
文化育成費	9,426,457	0	0	0	9,426,457	0	0		9,426,457
施設利用促進費	14,250	6,400	0	0	20,650	0	0		20,650
施設整備費	0	54,000	0	0	54,000	0	0		54,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興 及び地域コミュニ ティの発展を図る 事業	スポーツ・レクリ エーションの振興 及び健康づくりを 図る事業	体験学習を通し て科学技術の振 興並びに、児童 及び青少年の健 全な育成を図る 事業			施設利用者の利 便性の向上を図 るための事業			
什器備品購入費	2,776,441	0	0	0	2,776,441	1,058,423	1,058,423		3,834,864
幹旋費	0	0	0	0	0	7,763,823	7,763,823		7,763,823
友の会運営費	5,717,640	0	0	0	5,717,640	0	0		5,717,640
交際費	0	0	0	0	0	17,376	17,376		17,376
雑給	139,740	60,680	0	0	200,420	0	0		200,420
雑費	2,073,177	1,998	0	0	2,075,175	82,366	82,366		2,157,541
②管理費								<b>56,606,592</b>	<b>56,606,592</b>
役員報酬								4,775,600	4,775,600
給料手当								30,611,533	30,611,533
臨時雇賃金								2,112,000	2,112,000
退職給付費用								1,767,540	1,767,540
福利厚生費								8,293,221	8,293,221
旅費交通費								19,696	19,696
通信運搬費								339,068	339,068
被服費								37,123	37,123
研修費								30,520	30,520
会議費								7,708	7,708
広告宣伝費								361,800	361,800
消耗什器備品費								415,779	415,779
消耗品費								1,638,570	1,638,570
修繕費								168,630	168,630
印刷製本費								205,080	205,080
燃料費								91,019	91,019
賃借料								104,028	104,028
保険料								296,840	296,840
租税公課								1,707,654	1,707,654
退職金掛金								1,271,682	1,271,682
支払手数料								196,080	196,080

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興 及び地域コミュニ ティの発展を図る 事業	スポーツ・レクリ エーションの振興 及び健康づくりを 図る事業	体験学習を通し て科学技術の振 興並びに、児童 及び青少年の健 全な育成を図る 事業			施設利用者の利 便性の向上を図 るための事業			
委託費								1,861,446	1,861,446
交際費								44,842	44,842
雑費								249,133	249,133
経常費用計	678,765,946	223,932,631	45,546,013	0	948,244,590	240,360,402	240,360,402	56,606,592	1,245,211,584
当期経常増減額	△ 5,364,856	△ 5,775,583	0	16,129	△ 11,124,310	26,878,341	26,878,341	△ 4,470,606	11,283,425
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	5,364,856	5,775,583	0	△ 16,129	11,124,310	△ 15,431,323	△ 15,431,323	4,307,013	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	11,447,018	11,447,018	△ 163,593	11,283,425
一般正味財産期首残高	△ 10,488,260	0	0	0	△ 10,488,260	20,525,250	20,525,250	214,679,371	224,716,361
一般正味財産期末残高	△ 10,488,260	0	0	0	△ 10,488,260	31,972,268	31,972,268	214,515,778	235,999,786
II 指定正味財産増減の部									
① 基本財産運用益	0	0	0	4,149	4,149	0	0	0	4,149
基本財産受取利息	0	0	0	4,149	4,149	0	0	0	4,149
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 4,149	△ 4,149	0	0	0	△ 4,149
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 4,149	△ 4,149	0	0	0	△ 4,149
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	41,500,000	41,500,000	0	0	0	41,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	41,500,000	41,500,000	0	0	0	41,500,000
III 正味財産期末残高	△ 10,488,260	0	0	41,500,000	31,011,740	31,972,268	31,972,268	214,515,778	277,499,786