

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	10,415	10,374	41
基本財産受取利息	10,415	10,374	41
② 事業収益	161,462,861	180,002,346	△ 18,539,485
入場料収入	70,269,250	87,221,390	△ 16,952,140
広告収入	1,329,000	1,226,000	103,000
共催等事業収入	6,993,310	7,000,000	△ 6,690
協賛金収入	3,000,000	100,000	2,900,000
助成金収入	0	2,016,000	△ 2,016,000
幹旋収入	24,448,766	26,439,825	△ 1,991,059
実費負担金収入	13,869,067	12,693,030	1,176,037
施設使用料収益	8,663,787	8,694,519	△ 30,732
会費収入	6,046,000	6,233,000	△ 187,000
退職給付引当金戻入益	165,873	87,350	78,523
自販機等手数料収入	26,677,808	28,291,232	△ 1,613,424
③ 受託管理事業収益	1,129,560,020	1,122,794,818	6,765,202
受託管理事業収益	1,099,560,020	1,092,794,818	6,765,202
特別受託事業収益	30,000,000	30,000,000	0
④ 雑収益	77,470	98,165	△ 20,695
受取利息	77,470	98,165	△ 20,695
経常収益計	1,291,110,766	1,302,905,703	△ 11,794,937
(2) 経常費用			
① 事業費	1,237,298,705	1,255,714,768	△ 18,416,063
給料手当	206,780,821	200,869,030	5,911,791
嘱託報酬	44,039,954	52,460,580	△ 8,420,626
臨時雇賃金	137,417,015	129,414,668	8,002,347
報償費	3,137,266	3,296,932	△ 159,666
退職給付費用	4,339,827	2,115,573	2,224,254
福利厚生費	41,387,097	40,695,121	691,976
旅費交通費	40,575	27,052	13,523
通信運搬費	4,410,338	4,471,141	△ 60,803
減価償却費	982,911	1,241,454	△ 258,543
繰延資産償却	1,599,823	1,599,823	0
被服費	785,103	1,123,524	△ 338,421
研修費	8,000	6,000	2,000
会議費	35,499	134,590	△ 99,091
広告宣伝費	12,465,354	11,889,487	575,867
消耗什器備品費	7,759,946	8,916,361	△ 1,156,415
消耗品費	21,376,858	19,984,049	1,392,809
修繕費	40,381,259	34,500,490	5,880,769
印刷製本費	864,604	1,566,949	△ 702,345
燃料費	282,148	386,061	△ 103,913
飼料費	2,159,508	2,066,752	92,756
光熱水費	130,340,495	152,451,842	△ 22,111,347
賃借料	19,182,313	19,537,973	△ 355,660
保険料	8,258,310	2,448,703	5,809,607
租税公課	36,215,813	27,677,414	8,538,399
退職金掛金	8,552,955	9,459,700	△ 906,745
支払負担金	518,270	519,230	△ 960
支払手数料	273,528	259,618	13,910
委託費	483,281,905	492,817,541	△ 9,535,636
文化育成費	8,411,726	16,656,412	△ 8,244,686
施設利用促進費	47,250	33,310	13,940
施設整備費	16,200	0	16,200
什器備品購入費	0	2,185,272	△ 2,185,272

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
幹旋費	5,760,735	7,477,191	△ 1,716,456
友の会運営費	3,960,845	4,042,549	△ 81,704
交際費	30,000	42,000	△ 12,000
雑給	61,270	135,390	△ 74,120
貸倒損失	0	772,920	△ 772,920
雑費	2,133,184	2,432,066	△ 298,882
②管理費	67,157,749	51,394,076	15,763,673
役員報酬	4,756,450	4,705,260	51,190
給料手当	30,702,354	29,156,669	1,545,685
臨時雇賃金	1,815,470	2,102,720	△ 287,250
福利厚生費	7,835,544	8,125,543	△ 289,999
旅費交通費	6,724	18,210	△ 11,486
通信運搬費	353,364	368,862	△ 15,498
減価償却費	31,707	26,443	5,264
被服費	65,071	269,131	△ 204,060
研修費	146,868	302,350	△ 155,482
会議費	12,033	9,139	2,894
消耗什器備品費	422,223	157,191	265,032
消耗品費	1,996,443	1,496,108	500,335
修繕費	387,350	115,860	271,490
印刷製本費	205,200	137,808	67,392
燃料費	238,366	238,888	△ 522
賃借料	555,100	0	555,100
保険料	632,830	448,010	184,820
租税公課	13,861,387	692,446	13,168,941
退職金掛金	1,177,365	1,174,860	2,505
支払手数料	200,642	152,327	48,315
委託費	1,467,096	1,390,320	76,776
交際費	55,622	50,791	4,831
雑費	232,540	255,140	△ 22,600
経常費用計	1,304,456,454	1,307,108,844	△ 2,652,390
当期経常増減額	△ 13,345,688	△ 4,203,141	△ 9,142,547
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固定資産除却損	19,262	0	19,262
固定資産除却損	19,262	0	19,262
②雑損失	0	13,267,800	△ 13,267,800
雑損失	0	13,267,800	△ 13,267,800
経常外費用計	19,262	13,267,800	△ 13,248,538
当期経常外増減額	△ 19,262	△ 13,267,800	13,248,538
当期一般正味財産増減額	△ 13,364,950	△ 17,470,941	4,105,991
一般正味財産期首残高	225,125,000	242,595,941	△ 17,470,941
一般正味財産期末残高	211,760,050	225,125,000	△ 13,364,950
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	10,415	10,374	41
基本財産受取利息	10,415	10,374	41
②一般正味財産への振替額	△ 10,415	△ 10,374	△ 41
一般正味財産への振替額	△ 10,415	△ 10,374	△ 41
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	253,260,050	266,625,000	△ 13,364,950

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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	10,415	10,415	0	0	0	10,415
基本財産受取利息	0	0	0	10,415	10,415	0	0	0	10,415
② 事業収益	86,287,595	5,693,300	0	0	91,980,895	69,330,118	69,330,118	151,848	161,462,861
入場料収入	64,575,950	5,693,300	0	0	70,269,250	0	0	0	70,269,250
広告収入	1,119,000	0	0	0	1,119,000	210,000	210,000	0	1,329,000
共催等事業収入	6,993,310	0	0	0	6,993,310	0	0	0	6,993,310
協賛金収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
幹旋収入	0	0	0	0	0	24,448,766	24,448,766	0	24,448,766
実費負担金収入	4,542,816	0	0	0	4,542,816	9,326,251	9,326,251	0	13,869,067
施設使用料収益	0	0	0	0	0	8,663,787	8,663,787	0	8,663,787
会費収入	6,046,000	0	0	0	6,046,000	0	0	0	6,046,000
退職給付引当金戻入益	10,519	0	0	0	10,519	3,506	3,506	151,848	165,873
自販機等手数料収入	0	0	0	0	0	26,677,808	26,677,808	0	26,677,808
③ 受託管理事業収益	589,549,334	238,080,681	46,099,999	0	873,730,014	208,507,006	208,507,006	47,323,000	1,129,560,020
受託管理事業収益	559,549,334	238,080,681	46,099,999	0	843,730,014	208,507,006	208,507,006	47,323,000	1,099,560,020
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	77,470	77,470	0	0	0	77,470
受取利息	0	0	0	77,470	77,470	0	0	0	77,470
経常収益計	675,836,929	243,773,981	46,099,999	87,885	965,798,794	277,837,124	277,837,124	47,474,848	1,291,110,766
(2) 経常費用									
① 事業費	685,349,002	257,308,443	46,099,999	0	988,757,444	248,541,261	248,541,261		1,237,298,705
給料手当	119,215,992	49,903,950	5,020,518	0	174,140,460	32,640,361	32,640,361		206,780,821

(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				
嘱託報酬	20,321,436	10,658,700	7,005,770	0	37,985,906	6,054,048	6,054,048		44,039,954	
臨時雇賃金	69,319,743	41,015,215	11,904,780	0	122,239,738	15,177,277	15,177,277		137,417,015	
報償費	1,518,999	1,618,267	0	0	3,137,266	0	0		3,137,266	
退職給付費用	3,254,870	0	0	0	3,254,870	1,084,957	1,084,957		4,339,827	
福利厚生費	23,326,442	10,716,918	1,369,207	0	35,412,567	5,974,530	5,974,530		41,387,097	
旅費交通費	25,521	1,524	620	0	27,665	12,910	12,910		40,575	
通信運搬費	2,268,482	1,304,608	102,120	0	3,675,210	735,128	735,128		4,410,338	
減価償却費	439,131	374,869	0	0	814,000	168,911	168,911		982,911	
繰延資産償却	0	0	0	0	0	1,599,823	1,599,823		1,599,823	
被服費	225,616	368,158	59,655	0	653,429	131,674	131,674		785,103	
研修費	8,000	0	0	0	8,000	0	0		8,000	
会議費	0	35,499	0	0	35,499	0	0		35,499	
広告宣伝費	11,923,634	0	0	0	11,923,634	541,720	541,720		12,465,354	
消耗什器備品費	3,310,498	1,596,818	1,851,148	0	6,758,464	1,001,482	1,001,482		7,759,946	
消耗品費	8,396,451	6,613,721	1,150,043	0	16,160,215	5,216,643	5,216,643		21,376,858	
修繕費	24,376,367	7,694,744	0	0	32,071,111	8,310,148	8,310,148		40,381,259	
印刷製本費	708,164	0	0	0	708,164	156,440	156,440		864,604	
燃料費	56,656	218,616	0	0	275,272	6,876	6,876		282,148	
飼料費	2,159,508	0	0	0	2,159,508	0	0		2,159,508	
光熱水費	62,682,514	31,357,318	0	0	94,039,832	36,300,663	36,300,663		130,340,495	
賃借料	5,736,798	1,199,179	20,995	0	6,956,972	12,225,341	12,225,341		19,182,313	
保険料	5,575,543	654,043	0	0	6,229,586	2,028,724	2,028,724		8,258,310	
租税公課	16,954,663	6,920,782	1,375,142	0	25,250,587	10,965,226	10,965,226		36,215,813	
退職金掛金	4,999,599	1,954,044	236,453	0	7,190,096	1,362,859	1,362,859		8,552,955	
支払負担金	375,227	0	0	0	375,227	143,043	143,043		518,270	
支払手数料	75,052	0	0	0	75,052	198,476	198,476		273,528	
委託費	283,656,151	83,001,840	16,003,548	0	382,661,539	100,620,366	100,620,366		483,281,905	
文化育成費	8,411,726	0	0	0	8,411,726	0	0		8,411,726	

(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			
施設利用促進費	27,250	20,000	0	0	47,250	0	0		47,250
施設整備費	0	16,200	0	0	16,200	0	0		16,200
幹旋費	0	0	0	0	0	5,760,735	5,760,735		5,760,735
友の会運営費	3,960,845	0	0	0	3,960,845	0	0		3,960,845
交際費	0	0	0	0	0	30,000	30,000		30,000
雑給	0	61,270	0	0	61,270	0	0		61,270
雑費	2,038,124	2,160	0	0	2,040,284	92,900	92,900		2,133,184
②管理費								67,157,749	67,157,749
役員報酬								4,756,450	4,756,450
給料手当								30,702,354	30,702,354
臨時雇賃金								1,815,470	1,815,470
福利厚生費								7,835,544	7,835,544
旅費交通費								6,724	6,724
通信運搬費								353,364	353,364
減価償却費								31,707	31,707
被服費								65,071	65,071
研修費								146,868	146,868
会議費								12,033	12,033
消耗什器備品費								422,223	422,223
消耗品費								1,996,443	1,996,443
修繕費								387,350	387,350
印刷製本費								205,200	205,200
燃料費								238,366	238,366
賃借料								555,100	555,100
保険料								632,830	632,830
租税公課								13,861,387	13,861,387
退職金掛金								1,177,365	1,177,365
支払手数料								200,642	200,642
委託費								1,467,096	1,467,096

(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			
交際費								55,622	55,622
雑費								232,540	232,540
経常費用計	685,349,002	257,308,443	46,099,999	0	988,757,444	248,541,261	248,541,261	67,157,749	1,304,456,454
当期経常増減額	△ 9,512,073	△ 13,534,462	0	87,885	△ 22,958,650	29,295,863	29,295,863	△ 19,682,901	△ 13,345,688
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									
① 固定資産除却損	19,262	0	0	0	19,262	0	0	0	19,262
固定資産除却損	19,262	0	0	0	19,262	0	0	0	19,262
経常外費用計	19,262	0	0	0	19,262	0	0	0	19,262
当期経常外増減額	△ 19,262	0	0	0	△ 19,262	0	0	0	△ 19,262
他会計振替額	2,359,244	13,534,462	0	△ 87,885	15,805,821	△ 29,295,863	△ 29,295,863	13,490,042	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,172,091	0	0	0	△ 7,172,091	0	0	△ 6,192,859	△ 13,364,950
一般正味財産期首残高	△ 3,316,169	0	0	0	△ 3,316,169	7,602,381	7,602,381	220,838,788	225,125,000
一般正味財産期末残高	△ 10,488,260	0	0	0	△ 10,488,260	7,602,381	7,602,381	214,645,929	211,760,050
II 指定正味財産増減の部									
① 基本財産運用益	0	0	0	10,415	10,415	0	0	0	10,415
基本財産受取利息	0	0	0	10,415	10,415	0	0	0	10,415
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 10,415	△ 10,415	0	0	0	△ 10,415
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 10,415	△ 10,415	0	0	0	△ 10,415
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	7,602,381	7,602,381	214,645,929	253,260,050