

正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(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	7,510	7,510	0
基本財産受取利息	7,510	7,510	0
事業収益	285,388,237	288,730,348	△ 3,342,111
管理受託金収入	261,143,008	265,774,799	△ 4,631,791
利用料金収益	20,452,020	17,669,560	2,782,460
入場料収益	2,987,500	4,532,750	△ 1,545,250
販売手数料収益	805,709	753,239	52,470
受取補助金等	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取負担金	3,587,251	4,371,815	△ 784,564
受取負担金	3,587,251	4,371,815	△ 784,564
雑収益	440,062	596,312	△ 156,250
雑収益	440,062	596,312	△ 156,250
経常収益計	289,423,060	293,705,985	△ 4,282,925
(2) 経常費用			
事業費	286,508,367	292,278,781	△ 5,770,414
給料手当	119,217,034	123,080,741	△ 3,863,707
法定福利費	20,438,677	20,422,223	16,454
福利厚生費	185,997	191,101	△ 5,104
退職金共済費	5,520,000	5,490,000	30,000
臨時雇賃金	18,198,329	18,051,851	146,478
旅費交通費	3,014,787	2,431,238	583,549
諸謝金	8,966,986	8,906,528	60,458
会議費	297,739	409,273	△ 111,534
減価償却費	31,104	31,104	0
消耗什器備品費	265,310	131,760	133,550
消耗品費	8,026,910	8,670,023	△ 643,113
原材料費	803,580	931,896	△ 128,316
燃料費	1,162,634	1,124,381	38,253
印刷製本費	4,786,941	4,953,979	△ 167,038
光熱水料費	24,427,704	25,604,157	△ 1,176,453
修繕費	4,547,709	3,809,444	738,265
保険料	596,062	466,143	129,919
通信運搬費	3,115,241	3,295,109	△ 179,868
広告費	1,052,352	373,940	678,412
支払手数料	1,915,216	2,066,171	△ 150,955
委託費	40,283,940	41,240,069	△ 956,129
賃借料	5,187,437	4,856,330	331,107
支払負担金	811,564	881,104	△ 69,540
租税公課	13,646,600	13,777,900	△ 131,300
雑費	178,514	21,316	157,198
賞与引当戻入額	△ 5,563,000	△ 4,502,000	△ 1,061,000
賞与引当金繰入	5,393,000	5,563,000	△ 170,000

管理費	2,353,004	2,068,546	284,458
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,278,000	0	1,278,000
法定福利費	205,000	0	205,000
退職金共済費	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
旅費交通費	51,820	45,994	5,826
諸謝金	20,000	0	20,000
減価償却費	94,500	480,517	△ 386,017
消耗什器備品費	56,600	0	56,600
消耗品費	8,950	47,995	△ 39,045
保険料	77,830	78,110	△ 280
通信運搬費	1,040	1,040	0
支払手数料	66,276	106,172	△ 39,896
委託費	0	737,200	△ 737,200
賃借料	365,988	496,668	△ 130,680
支払負担金	0	0	0
租税公課	25,000	28,650	△ 3,650
雑費	102,000	46,200	55,800
賞与引当金戻入金	0	0	0
賞与引当金繰入金	0	0	0
經常費用計	288,861,371	294,347,327	△ 5,485,956
当期經常増減額	561,689	△ 641,342	1,203,031
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用	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	561,689	△ 641,342	1,203,031
一般正味財産期首残高	87,524,487	88,165,829	△ 641,342
一般正味財産期末残高	88,086,176	87,524,487	561,689
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	103,086,176	102,524,487	561,689