

正味財産増減 計算書内訳表
平成28年4月1日から 平成29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 振興事業)	公2(生涯学習 推進事業)	公3(男女共同 参画事業)	共通	小計	取1(施設貸 与事業)	取2(ことぶき 総合事業)	取3(森の教 室事業)	取4(近代人 物館事業)	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	0	3,755	3,755	0	0	0	0	0	0	3,755	0	7,510
基本財産利息収入				3,755	3,755							3,755		7,510
事業収益	39,571,520	41,648,201	113,660,896	0	194,880,617	39,113,813	19,064,587	13,369,000	17,477,220	89,024,620	1,483,000	0	0	285,388,237
地方公共団体収入	29,512,000	41,648,201	104,968,800		176,129,001	33,620,200	19,064,587	13,369,000	17,477,220	83,531,007	1,483,000			261,143,008
利用料金収入	7,669,520	0	8,692,096		16,361,616	4,090,404	0	0	0	4,090,404				20,452,020
入場料収入	2,390,000	0	0		2,390,000	597,500	0	0	0	597,500				2,987,500
販売手数料収入	0	0	0		0	805,709	0	0	0	805,709				805,709
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民間助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	22,800	0	2,803,641	0	2,826,441	706,610	0	54,200	0	760,810	0	0	0	3,587,251
負担金収入	22,800	0	2,803,641	0	2,826,441	706,610	0	54,200	0	760,810	0	0	0	3,587,251
雑収益	0	0	0	0	0	271,136	104	157,432	110	428,782	11,280	0	0	440,062
雑収入	0	0	0	0	0	271,136	104	157,432	110	428,782	11,280	0	0	440,062
経常収益計	39,594,320	41,648,201	116,464,537	3,755	197,710,813	40,091,559	19,064,691	13,580,632	17,477,330	90,214,212	1,498,035	0	0	289,423,060
(2) 経常費用														
事業費	38,922,768	41,579,375	118,230,490	0	198,732,633	38,424,952	19,065,903	13,472,873	16,812,006	87,775,734		0	0	286,508,367
給料手当	4,875,944	25,764,268	50,403,858		81,044,070	13,042,112	12,695,220	1,696,360	10,739,272	38,172,964				119,217,034
法定福利費	1,424,723	4,203,822	8,927,891		14,556,436	2,450,376	737,760	961,397	1,732,708	5,882,241				20,438,677
福利厚生費	5,984	36,660	81,291		123,935	21,818	3,740	17,644	18,860	62,062				185,997
退職金共済費	288,000	1,920,000	2,304,000		4,512,000	648,000	0	0	360,000	1,008,000				5,520,000
臨時雇賃金	4,150,891	1,145,310	6,005,445		11,301,646	2,539,083	0	4,357,600	0	6,896,683				18,198,329
旅費交通費	178,514	166,754	1,533,995		1,869,263	428,126	603,488	74,037	39,873	1,145,524				3,014,787
贈謝金	321,600	1,172,507	3,961,545		5,455,652	1,070,786	2,150,000	106,000	184,548	3,511,334				8,966,986
会費	125,484	4,148	66,046		195,678	47,881	49,970	2,610	1,600	102,061				297,739
減価償却費	0	0	24,884		24,884	6,220	0	0	0	6,220				31,104
消耗什器備品費	0	0	108,612		108,612	27,152	0	43,146	86,400	156,698				265,310
消耗品費	421,198	1,402,680	3,153,473		4,977,351	893,667	695,940	733,554	726,398	3,049,559				8,026,910
原材料費	0	0	255,360		255,360	63,840	0	484,380	0	548,220				803,580
燃料費	0	38,902	885,988		924,890	221,496	0	16,248	0	237,744				1,162,634
印刷製本費	353,593	1,647,738	1,472,804		3,474,135	456,598	92,984	186,514	576,710	1,312,806				4,786,941
光熱水料費	7,988,748	0	11,671,687		19,660,435	4,734,989	0	32,280	0	4,767,269				24,427,704
修繕費	340,071	0	3,225,793		3,565,864	891,465	0	90,380	0	981,845				4,547,709
保険料	21,240	43,048	351,824		416,112	93,266	0	85,684	1,000	179,950				596,062
通信運搬費	246,649	621,555	1,378,186		2,246,390	406,208	17,612	240,700	204,331	868,851				3,115,241
広告費	711,936	0	0		711,936	177,984	0	0	162,432	340,416				1,052,352
支払手数料	237,212	368,360	718,573		1,324,145	238,945	158,094	24,148	169,884	591,071				1,915,216
委託費	15,093,624	0	13,954,000		29,047,624	7,046,565	0	3,636,791	552,960	11,236,316				40,283,940
賃借料	929,957	481,823	2,031,851		3,443,631	740,451	798,395	45,100	159,860	1,743,806				5,187,437
支払負担金	256,600	5,000	388,652		650,252	161,312	0	0	0	161,312				811,564
租税公課	946,000	2,635,800	5,267,520		8,849,320	2,001,110	1,062,700	638,300	1,095,170	4,797,280				13,646,600
雑費	0	0	142,812		142,812	35,702	0	0	0	35,702				178,514
賞与引当戻入額	△ 364,000	△ 2,208,000	△ 2,320,000		△ 4,892,000	△ 671,000	0	0	0	△ 671,000				△ 5,563,000
賞与引当繰入額	368,800	2,139,000	2,234,400		4,742,200	650,800	0	0	0	650,800				5,393,000
管理費											2,353,004	0	0	2,353,004
役員報酬											0	0	0	0
給料手当											1,278,000	0	0	1,278,000
法定福利費											205,000	0	0	205,000
福利厚生費											0	0	0	0
退職金共済費											0	0	0	0
臨時雇賃金											0	0	0	0
旅費交通費											51,820	0	0	51,820
贈謝金											20,000	0	0	20,000
会費											0	0	0	0
減価償却費											94,500	0	0	94,500
消耗什器備品費											56,600	0	0	56,600
消耗品費											8,950	0	0	8,950
燃料費											0	0	0	0
印刷製本費											0	0	0	0
光熱水料費											0	0	0	0
修繕費											0	0	0	0
保険料											77,830	0	0	77,830
通信運搬費											1,040	0	0	1,040
支払手数料											66,276	0	0	66,276
委託費											0	0	0	0
賃借料											365,988	0	0	365,988
支払負担金											0	0	0	0
租税公課											25,000	0	0	25,000
雑費											102,000	0	0	102,000
賞与引当戻入額											0	0	0	0
賞与引当繰入額											0	0	0	0
経常費用計	38,922,768	41,579,375	118,230,490	0	198,732,633	38,424,952	19,065,903	13,472,873	16,812,006	87,775,734	2,353,004	0	0	288,861,371
評価損益等調整前当期経常増減額	671,552	68,826	△ 1,765,953	3,755	△ 1,021,820	1,666,607	△ 1,212	107,759	665,324	2,438,478	△ 854,969	0	0	561,689
基本財産評価損益等					0					0	0	0	0	0
特定資産評価損益等					0					0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等					0					0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	671,552	68,826	△ 1,765,953	3,755	△ 1,021,820	1,666,607	△ 1,212	107,759	665,324	2,438,478	△ 854,969	0	0	561,689
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
中科目別記載					0					0				0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
中科目別記載					0					0				0
経常外費用計	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	1,008,157		1,008,157	△ 821,463	0	0	0	△ 821,463	△ 186,694			0
当期一般正味財産増減額	671,552	68,826	△ 757,796	3,755	△ 13,663	845,144	△ 1,212	107,759	665,324	1,617,015	△ 1,041,663	0	0	561,689
一般正味財産期首残高	△ 1,007,589	248,659	△ 477,141	17,245,133	16,009,622	16,039,652	2,296	169,302	963,684	17,174,934	54,340,491			87,524,487
一般正味財産期末残高	△ 336,037	317,485	△ 1,234,937	17,248,888	15,995,959	16,884,796	1,084	277,061	1,629,008	18,791,949	53,298,828	0	0	88,086,176
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等					0					0				0
一般正味財産への振替額					0					0				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0					0	15,000,000			15,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000			15,000,000
III 正味財産期末残高	△ 336,037	317,485	△ 1,234,937	17,248,88										