

正味財産増減計算書

平成 24 年 4 月 1 日 から 平成 25 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	15,466,184		
基本財産受取利息	15,466,184		
② 指定管理料収益	320,073,600		
指定管理料収益	320,073,600		
③ 委託料収益	16,769,193		
委託料収益	8,346,542		
県委託料収益	8,422,651		
④ 事業収益	98,209,671		
入場料収益	22,983,926		
利用料収益	57,604,605		
前受金収益	17,621,140		
⑤ 受取補助金等	18,804,000		
受取国庫助成金	2,889,000		
受取地方公共団体助成金	5,915,000		
受取民間助成金	10,000,000		
⑥ 受取負担金	20,842,984		
受取負担金	20,842,984		
⑦ 受取寄附金	5,250,743		
受取寄附金振替額	5,250,743		
⑧ 雑収益	3,761,841		
雑収益	3,761,841		
経常収益計	499,178,216		
(2) 経常費用			
① 事業費	448,725,418		
役員報酬	4,661,100		
給料	75,243,453		
賃金	32,989,313		
退職給付費用	3,637,000		
法定福利費	17,160,237		
福利厚生費	578,417		
旅費交通費	8,692,458		
報償費	36,099,824		
会議費	679,315		
新聞図書費	3,723,974		
消耗品費	9,066,769		
印刷製本費	10,319,885		
光熱水費	37,971,632		
工事修繕費	5,679,517		
広告宣伝費	8,017,543		
通信運搬費	6,447,043		
保険料	503,394		
使用料及び手数料	5,530,705		
貸借料	6,762,439		
委託料	156,182,269		
備品購入費	906,045		
車輛費	812,579		
支払負担金	53,000		
租税公課費	2,138,000		
共催事業費	1,210,000		
補助事業費	4,720,000		
減価償却費	8,938,137		
雑費	1,370		
② 管理費	44,743,459		
役員報酬	1,832,033		
給料	14,168,041		
賃金	1,476,580		
退職給付費用	793,000		
法定福利費	2,449,050		
福利厚生費	105,513		
旅費交通費	338,741		
報償費	10,500		
会議費	137,335		
新聞図書費	19,400		
消耗品費	480,732		
印刷製本費	23,630		
光熱水費	4,361,374		
通信運搬費	203,054		
使用料及び手数料	317,191		
貸借料	32,256		
委託料	9,068,879		
支払負担金	268,500		
租税公課費	8,006,900		
交際費	115,250		
減価償却費	535,500		
経常費用計	493,468,877		
評価損益等調整前当期経常増減額	5,709,339		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	5,709,339		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	34,802		
什器備品除却損	34,802		
経常外費用計	34,802		
当期経常外増減額	△ 34,802		
他会計振替額	0		
当期一般正味財産増減額	5,674,537		
一般正味財産期首残高	215,856,823		
一般正味財産期末残高	221,531,360		
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	2,172,055		
特定資産受取利息	2,172,055		
② 一般正味財産への振替額	5,250,743		
一般正味財産への振替額	5,250,743		
当期指定正味財産増減額	△ 3,078,688		
指定正味財産期首残高	1,196,950,047		
指定正味財産期末残高	1,193,871,359		
III 正味財産期末残高	1,415,402,719		