

正味財産増減計算書

平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 26 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	15,723,585	15,466,184	257,401
基本財産受取利息	15,723,585	15,466,184	257,401
② 指定管理料収益	321,750,600	320,073,600	1,677,000
指定管理料収益	321,750,600	320,073,600	1,677,000
③ 委託料収益	24,581,249	16,769,193	7,812,056
委託料収益	194,320	8,346,542	△ 8,152,222
県委託料収益	24,386,929	8,422,651	15,964,278
④ 事業収益	104,042,716	98,209,671	5,833,045
入場料収益	29,098,926	22,983,926	6,115,000
利用料収益	56,077,205	57,604,605	△ 1,527,400
前受金収益	18,866,585	17,621,140	1,245,445
⑤ 受取補助金等	47,272,000	18,804,000	28,468,000
受取国庫助成金	16,702,000	2,889,000	13,813,000
受取地方公共団体助成金	19,470,000	5,915,000	13,555,000
受取民間助成金	11,100,000	10,000,000	1,100,000
⑥ 受取負担金	57,791,671	20,842,984	36,948,687
受取負担金	57,791,671	20,842,984	36,948,687
⑦ 受取寄附金	6,669,532	5,250,743	1,418,789
受取寄附金振替額	6,669,532	5,250,743	1,418,789
⑧ 雑収益	3,629,708	3,761,841	△ 132,133
雑収益	3,629,708	3,761,841	△ 132,133
経常収益計	581,461,061	499,178,216	82,282,845
(2) 経常費用			
① 事業費	536,053,230	448,725,418	87,327,812
役員報酬	4,661,100	4,661,100	0
給料	77,810,310	75,243,453	2,566,857
賃金	26,432,597	32,989,313	△ 6,556,716
退職給付費用	3,474,000	3,637,000	△ 163,000
法定福利費	17,639,874	17,160,237	479,637
福利厚生費	766,793	578,417	188,376
旅費交通費	12,952,514	8,692,458	4,260,056
報償費	19,373,144	36,099,824	△ 16,726,680
会議費	695,661	679,315	16,346
新聞図書費	843,184	3,723,974	△ 2,880,790
消耗品費	6,254,431	9,066,769	△ 2,812,338
印刷製本費	10,989,162	10,319,885	669,277
光熱水費	42,915,830	37,971,632	4,944,198
工事修繕費	5,624,454	5,679,517	△ 55,063
広告宣伝費	8,206,325	8,017,543	188,782
通信運搬費	7,855,220	6,447,043	1,408,177
保険料	511,292	503,394	7,898
使用料及び手数料	7,001,209	5,530,705	1,470,504
賃借料	6,158,752	6,762,439	△ 603,687
委託料	243,216,187	156,182,269	87,033,918
備品購入費	2,533,945	906,045	1,627,900
車輛費	967,642	812,579	155,063
支払負担金	1,277,654	53,000	1,224,654
租税公課費	8,945,052	2,138,000	6,807,052
共催事業費	810,000	1,210,000	△ 400,000
補助事業費	6,190,000	4,720,000	1,470,000
減価償却費	6,342,430	8,938,137	△ 2,595,707
雑費	919,468	1,370	918,098
賞与引当金繰入額	4,685,000	0	4,685,000
② 管理費	39,419,153	44,743,459	△ 5,324,306
役員報酬	1,751,700	1,832,033	△ 80,333
給料	14,323,118	14,168,041	155,077
賃金	1,454,975	1,476,580	△ 21,605
退職給付費用	697,000	793,000	△ 96,000
法定福利費	2,529,572	2,449,050	80,522
福利厚生費	152,082	105,513	46,569
旅費交通費	503,215	338,741	164,474
報償費	20,000	10,500	9,500
会議費	54,790	137,335	△ 82,545
新聞図書費	17,595	19,400	△ 1,805
消耗品費	198,250	480,732	△ 282,482
印刷製本費	84,510	23,630	60,880
光熱水費	4,919,979	4,361,374	558,605
工事修繕費	179,500	0	179,500
通信運搬費	193,020	203,054	△ 10,034
使用料及び手数料	362,283	317,191	45,092
賃借料	38,556	32,256	6,300
委託料	8,416,061	9,068,879	△ 652,818
備品購入費	464,184	0	464,184
支払負担金	374,885	268,500	106,385
租税公課費	722,098	8,006,900	△ 7,284,802
交際費	191,256	115,250	76,006
減価償却費	368,524	535,500	△ 166,976
雑費	75,000	0	75,000
賞与引当金繰入額	1,327,000	0	1,327,000
経常費用計	575,472,383	493,468,877	82,003,506
評価損益等調整前当期経常増減額	5,988,678	5,709,339	279,339
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,988,678	5,709,339	279,339
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
① 固定資産除却損	0	34,802	△ 34,802
什器備品除却損	0	34,802	△ 34,802
経常外費用計	0	34,802	△ 34,802
当期経常外増減額	0	△ 34,802	34,802
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,988,678	5,674,537	314,141
一般正味財産期首残高	221,531,360	215,856,823	5,674,537
一般正味財産期末残高	227,520,038	221,531,360	5,988,678
II 指定正味財産増減の部			0
① 特定資産運用益	2,167,050	2,172,055	△ 5,005
特定資産受取利息	2,167,050	2,172,055	△ 5,005
② 一般正味財産への振替額	6,669,532	5,250,743	1,418,789
一般正味財産への振替額	6,669,532	5,250,743	1,418,789
当期指定正味財産増減額	△ 4,502,482	△ 3,078,688	△ 1,423,794
指定正味財産期首残高	1,193,871,359	1,196,950,047	△ 3,078,688
指定正味財産期末残高	1,189,368,877	1,193,871,359	△ 4,502,482
III 正味財産期末残高	1,416,888,915	1,415,402,719	1,486,196