

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	14,999,208	15,348,049	△ 348,841
基本財産受取利息	14,999,208	15,348,049	△ 348,841
② 指定管理料収益	336,937,680	332,353,080	4,584,600
指定管理料収益	336,937,680	332,353,080	4,584,600
③ 委託料収益	116,366,251	20,032,560	96,333,691
委託料収益	7,521,104	8,576,810	△ 1,055,706
県委託料収益	108,845,147	11,455,750	97,389,397
④ 事業収益	115,750,690	99,466,870	16,283,820
入場料収益	26,527,100	21,217,700	5,309,400
利用料収益	67,660,565	56,046,635	11,613,930
前受金収益	21,563,025	22,202,535	△ 639,510
⑤ 受取補助金等	29,251,944	57,844,000	△ 28,592,056
受取国庫助成金	12,201,944	14,815,000	△ 2,613,056
受取地方公共団体助成金	7,050,000	26,166,000	△ 19,116,000
受取民間助成金	10,000,000	16,863,000	△ 6,863,000
⑥ 受取負担金	73,660,242	80,741,207	△ 7,080,965
受取負担金	73,660,242	80,741,207	△ 7,080,965
⑦ 受取寄附金	4,869,012	4,547,136	321,876
受取寄附金振替額	4,869,012	4,547,136	321,876
⑧ 雑収益	4,181,291	4,183,294	△ 2,003
雑収益	4,172,291	4,183,294	△ 11,003
受取利息	9,000	0	9,000
経常収益計	696,016,318	614,516,196	81,500,122
(2) 経常費用			
① 事業費	611,496,856	560,981,709	50,515,147
役員報酬	4,507,500	4,891,500	△ 384,000
給料	65,438,450	66,783,706	△ 1,345,256
賃金	22,142,963	22,649,540	△ 506,577
退職給付費用	4,051,000	3,425,000	626,000
法定福利費	16,158,568	15,746,549	412,019
福利厚生費	625,200	608,380	16,820
旅費交通費	23,861,213	14,554,546	9,306,667
報償費	13,013,514	14,068,922	△ 1,055,408
会議費	2,301,119	987,362	1,313,757
新聞図書費	1,663,476	898,302	765,174
消耗品費	8,399,877	7,077,649	1,322,228
印刷製本費	11,703,274	10,796,437	906,837
光熱水費	42,363,573	44,390,906	△ 2,027,333
工事修繕費	6,096,712	5,327,747	768,965
広告宣伝費	7,172,435	7,153,640	18,795
通信運搬費	7,980,852	7,969,631	11,221
保険料	621,023	578,587	42,436
使用料及び手数料	8,339,339	7,608,962	730,377
賃借料	10,196,944	4,308,946	5,887,998
委託料	322,392,816	260,398,253	61,994,563
備品購入費	1,211,076	5,549,431	△ 4,338,355
車輛費	837,588	1,635,087	△ 797,499
支払負担金	143,600	25,473,663	△ 25,330,063
租税公課費	14,538,164	11,804,787	2,733,377
共催事業費	1,210,000	960,000	250,000
補助事業費	4,806,000	4,680,000	126,000
減価償却費	4,281,460	4,748,176	△ 466,716
雑費	6,120	0	6,120
賞与引当金繰入額	5,433,000	5,906,000	△ 473,000
② 管理費	72,696,584	40,515,250	32,181,334
役員報酬	1,686,500	1,828,500	△ 142,000
給料	14,048,258	11,154,009	2,894,249
賃金	754,400	996,300	△ 241,900
退職給付費用	806,000	1,060,000	△ 254,000
法定福利費	3,164,530	2,224,654	939,876
福利厚生費	76,151	77,049	△ 898
旅費交通費	394,671	431,455	△ 36,784
報償費	0	10,000	△ 10,000
会議費	53,606	58,248	△ 4,642
新聞図書費	20,250	26,790	△ 6,540
消耗品費	656,468	124,411	532,057
印刷製本費	42,660	22,452	20,208
光熱水費	4,700,614	4,922,398	△ 221,784
工事修繕費	3,024,810	3,030,696	△ 5,886
通信運搬費	192,675	188,383	4,292
使用料及び手数料	1,306,762	1,156,514	150,248
賃借料	32,724	32,724	0
委託料	7,515,054	6,531,649	983,405
備品購入費	375,092	166,088	209,004
支払負担金	31,168,655	4,072,165	27,096,490
租税公課費	918,536	814,313	104,223
交際費	172,231	262,765	△ 90,534
減価償却費	141,615	218,687	△ 77,072
雑費	74,322	0	74,322
賞与引当金繰入額	1,370,000	1,105,000	265,000
経常費用計	684,193,440	601,496,959	82,696,481
評価損益等調整前当期経常増減額	11,822,878	13,019,237	△ 1,196,359
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	11,822,878	13,019,237	△ 1,196,359
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			
固定資産除却損	0	30,451	△ 30,451
什器備品除却損	0	30,451	△ 30,451
経常外費用計	0	30,451	△ 30,451
当期経常外増減額	0	△ 30,451	30,451
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,822,878	12,988,786	△ 1,165,908
一般正味財産期首残高	240,508,824	227,520,038	12,988,786
一般正味財産期末残高	252,331,702	240,508,824	11,822,878
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	250,000	0	250,000
基本財産受取利息	250,000	0	250,000
② 特定資産運用益	1,983,042	2,167,050	△ 184,008
特定資産受取利息	1,983,042	2,167,050	△ 184,008
③ 一般正味財産への振替額	5,119,012	4,547,136	571,876
一般正味財産への振替額	5,119,012	4,547,136	571,876
当期指定正味財産増減額	△ 2,885,970	△ 2,380,086	△ 505,884
指定正味財産期首残高	1,186,988,791	1,189,368,877	△ 2,380,086
指定正味財産期末残高	1,184,102,821	1,186,988,791	△ 2,885,970
III 正味財産期末残高	1,436,434,523	1,427,497,615	8,936,908