

正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 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	14,947,277	14,891,680	55,597
基本財産受取利息	14,947,277	14,891,680	55,597
② 指定管理料収益	339,786,000	333,554,073	6,231,927
指定管理料収益	339,786,000	333,554,073	6,231,927
③ 委託料収益	9,098,780	10,098,046	△ 999,266
委託料収益	6,828,892	7,804,389	△ 975,497
県委託料収益	2,269,888	2,293,657	△ 23,769
④ 事業収益	114,849,820	114,056,195	793,625
入場料収益	38,646,750	36,999,450	1,647,300
利用料収益	59,109,305	59,794,540	△ 685,235
前受金収益	17,093,765	17,262,205	△ 168,440
⑤ 受取補助金等	18,157,585	14,898,130	3,259,455
受取地方公共団体助成金	500,000	1,000,000	△ 500,000
受取民間助成金	17,657,585	13,898,130	3,759,455
⑥ 受取負担金	2,382,151	4,274,144	△ 1,891,993
受取負担金	2,382,151	4,274,144	△ 1,891,993
⑦ 受取寄附金	4,320,762	4,098,061	222,701
受取寄附金振替額	4,320,762	4,098,061	222,701
⑧ 雑収益	2,291,089	3,394,156	△ 1,103,067
雑収益	2,289,089	3,392,156	△ 1,103,067
受取利息	2,000	2,000	0
経常収益計	505,833,464	499,264,485	6,568,979
(2) 経常費用			
① 事業費	455,328,225	425,616,397	29,711,828
役員報酬	8,408,078	8,409,375	△ 1,297
給料	55,704,789	58,216,477	△ 2,511,688
賃金	21,010,711	21,462,987	△ 452,276
退職給付費用	2,781,575	3,636,375	△ 854,800
法定福利費	14,389,850	14,623,979	△ 234,129
福利厚生費	527,195	507,964	19,231
旅費交通費	10,386,780	5,637,766	4,749,014
報償費	7,357,773	8,598,610	△ 1,240,837
会議費	1,013,445	954,654	58,791
新聞図書費	1,094,567	915,826	178,741
消耗品費	6,666,833	6,379,625	287,208
印刷製本費	11,325,356	10,012,455	1,312,901
光熱水費	45,315,617	44,901,069	414,548
工事修繕費	5,832,770	5,856,321	△ 23,551
広告宣伝費	7,579,468	7,492,732	86,736
通信運搬費	7,867,924	9,175,819	△ 1,307,895
保険料	356,460	506,226	△ 149,766
使用料及び手数料	9,414,827	9,615,207	△ 200,380
賃借料	1,842,634	3,638,870	△ 1,796,236
委託料	177,979,964	177,347,146	632,818
備品購入費	3,664,045	1,356,355	2,307,690
車輛費	1,530,660	1,024,110	506,550
支払負担金	29,340,370	1,006,650	28,333,720
租税公課費	10,537,659	10,060,706	476,953
共催事業費	1,711,000	1,696,017	14,983
補助事業費	4,738,513	4,900,000	△ 161,487
減価償却費	2,136,047	2,785,209	△ 649,162
雑費	132,315	132,867	△ 552
役員賞与引当金繰入額	711,000	711,000	0
賞与引当金繰入額	3,970,000	4,054,000	△ 84,000
② 管理費	37,696,605	64,521,484	△ 26,824,879
役員報酬	2,951,692	2,994,125	△ 42,433
給料	12,791,656	12,183,154	608,502
賃金	1,070,100	1,001,040	69,060
退職給付費用	744,725	686,525	58,200
法定福利費	2,690,367	2,576,173	114,194
福利厚生費	107,253	109,265	△ 2,012
旅費交通費	282,898	147,200	135,698
報償費	20,000	0	20,000
会議費	59,346	59,918	△ 572
新聞図書費	14,648	9,852	4,796
消耗品費	149,666	62,543	87,123
印刷製本費	12,636	32,400	△ 19,764
光熱水費	5,028,247	4,982,810	45,437
工事修繕費	704,696	31,860	672,836
通信運搬費	224,191	194,313	29,878
保険料	47,000	47,000	0
使用料及び手数料	1,292,142	1,510,916	△ 218,774
賃借料	34,338	32,521	1,817
委託料	6,448,105	6,919,503	△ 471,398
備品購入費	502,160	33,480	468,680
支払負担金	319,488	28,467,819	△ 28,148,331
租税公課費	1,012,474	982,494	29,980
交際費	87,220	100,016	△ 12,796
減価償却費	52,557	52,557	0
役員賞与引当金繰入額	237,000	237,000	0
賞与引当金繰入額	812,000	1,067,000	△ 255,000
経常費用計	493,024,830	490,137,881	2,886,949
評価損益等調整前当期経常増減額	12,808,634	9,126,604	3,682,030
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	12,808,634	9,126,604	3,682,030
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	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	12,808,633	9,126,604	3,682,029
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	12,808,633	9,126,604	3,682,029
一般正味財産期首残高	273,495,612	264,369,008	9,126,604
一般正味財産期末残高	286,304,245	273,495,612	12,808,633
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	0	194,254,637	△ 194,254,637
受取寄付金	0	194,254,637	△ 194,254,637
② 特定資産運用益	595,263	595,250	13
特定資産受取利息	595,263	595,250	13
③ 一般正味財産への振替額	4,320,762	4,098,061	222,701
一般正味財産への振替額	4,320,762	4,098,061	222,701
当期指定正味財産増減額	△ 3,725,499	190,751,826	△ 194,477,325
指定正味財産期首残高	1,367,819,298	1,177,067,472	190,751,826
指定正味財産期末残高	1,364,093,799	1,367,819,298	△ 3,725,499
III 正味財産期末残高	1,650,398,044	1,641,314,910	9,083,134