

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	10,374	10,403	△ 29
基本財産受取利息	10,374	10,403	△ 29
② 事業収益	180,002,346	194,052,149	△ 14,049,803
入場料収入	87,221,390	101,339,430	△ 14,118,040
広告収入	1,226,000	1,279,000	△ 53,000
共催等事業収入	7,000,000	4,250,000	2,750,000
協賛金収入	100,000	3,300,000	△ 3,200,000
助成金収入	2,016,000	0	2,016,000
幹旋収入	26,439,825	25,794,915	644,910
実費負担金収入	12,693,030	17,308,299	△ 4,615,269
施設使用料収益	8,694,519	8,790,555	△ 96,036
会費収入	6,233,000	6,642,000	△ 409,000
退職給付引当金戻入益	87,350	0	87,350
自販機等手数料収入	28,291,232	25,347,950	2,943,282
③ 受託管理事業収益	1,122,794,818	1,044,929,963	77,864,855
受託管理事業収益	1,092,794,818	1,014,929,963	77,864,855
特別受託事業収益	30,000,000	30,000,000	0
④ 雑収益	98,165	86,208	11,957
受取利息	98,165	86,208	11,957
経常収益計	1,302,905,703	1,239,078,723	63,826,980
(2) 経常費用			
① 事業費	1,255,714,768	1,176,494,513	79,220,255
給料手当	200,869,030	196,310,113	4,558,917
嘱託報酬	52,460,580	46,269,630	6,190,950
臨時雇賃金	129,414,668	126,639,100	2,775,568
報償費	3,296,932	3,793,785	△ 496,853
退職給付費用	2,115,573	1,765,020	350,553
福利厚生費	40,695,121	38,822,347	1,872,774
旅費交通費	27,052	29,780	△ 2,728
通信運搬費	4,471,141	4,270,000	201,141
減価償却費	1,241,454	1,027,314	214,140
繰延資産償却	1,599,823	1,599,823	0
被服費	1,123,524	385,937	737,587
研修費	6,000	0	6,000
会議費	134,590	136,450	△ 1,860
広告宣伝費	11,889,487	11,876,814	12,673
消耗什器備品費	8,916,361	4,544,933	4,371,428
消耗品費	19,984,049	14,317,418	5,666,631
修繕費	34,500,490	25,405,963	9,094,527
印刷製本費	1,566,949	1,080,091	486,858
燃料費	386,061	340,963	45,098
飼料費	2,066,752	1,976,376	90,376
光熱水費	152,451,842	140,583,923	11,867,919
賃借料	19,537,973	19,371,529	166,444
保険料	2,448,703	2,516,731	△ 68,028
租税公課	27,677,414	24,723,232	2,954,182
退職金掛金	9,459,700	8,603,965	855,735
支払負担金	519,230	519,240	△ 10
支払手数料	259,618	213,400	46,218
委託費	492,817,541	474,679,395	18,138,146
文化育成費	16,656,412	9,511,800	7,144,612

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
施設利用促進費	33,310	30,220	3,090
什器備品購入費	2,185,272	1,309,770	875,502
幹旋費	7,477,191	6,844,031	633,160
友の会運営費	4,042,549	3,841,894	200,655
交際費	42,000	35,000	7,000
雑給	135,390	178,200	△ 42,810
貸倒損失	772,920	0	772,920
雑費	2,432,066	2,940,326	△ 508,260
②管理費	51,394,076	48,771,899	2,622,177
役員報酬	4,705,260	4,891,680	△ 186,420
役員退職慰労金	0	142,800	△ 142,800
給料手当	29,156,669	24,671,570	4,485,099
臨時雇賃金	2,102,720	1,992,180	110,540
退職給付費用	0	77,486	△ 77,486
福利厚生費	8,125,543	8,261,516	△ 135,973
旅費交通費	18,210	8,660	9,550
通信運搬費	368,862	301,653	67,209
減価償却費	26,443	45,357	△ 18,914
被服費	269,131	79,947	189,184
研修費	302,350	53,960	248,390
会議費	9,139	4,000	5,139
消耗什器備品費	157,191	917,275	△ 760,084
消耗品費	1,496,108	1,467,353	28,755
修繕費	115,860	336,866	△ 221,006
印刷製本費	137,808	177,025	△ 39,217
燃料費	238,888	255,725	△ 16,837
保険料	448,010	437,710	10,300
租税公課	692,446	1,607,580	△ 915,134
退職金掛金	1,174,860	1,296,515	△ 121,655
支払手数料	152,327	118,980	33,347
委託費	1,390,320	1,350,020	40,300
交際費	50,791	81,066	△ 30,275
雑費	255,140	194,975	60,165
經常費用計	1,307,108,844	1,225,266,412	81,842,432
当期經常増減額	△ 4,203,141	13,812,311	△ 18,015,452
2. 經常外増減の部			
(1)經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2)經常外費用			
①固定資産除却損	0	1	△ 1
固定資産除却損	0	1	△ 1
②雑損失	13,267,800	0	13,267,800
雑損失	13,267,800	0	13,267,800
經常外費用計	13,267,800	1	13,267,799
当期經常外増減額	△ 13,267,800	△ 1	△ 13,267,799
当期一般正味財産増減額	△ 17,470,941	13,812,310	△ 31,283,251
一般正味財産期首残高	242,595,941	228,783,631	13,812,310
一般正味財産期末残高	225,125,000	242,595,941	△ 17,470,941
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	10,374	10,403	△ 29
基本財産受取利息	10,374	10,403	△ 29
②一般正味財産への振替額	△ 10,374	△ 10,403	29
一般正味財産への振替額	△ 10,374	△ 10,403	29
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	41,500,000	41,500,000	0
指定正味財産期末残高	41,500,000	41,500,000	0
III 正味財産期末残高	266,625,000	284,095,941	△ 17,470,941

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
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	0	0	0	10,374	10,374	0	0	0	10,374
基本財産受取利息	0	0	0	10,374	10,374	0	0	0	10,374
② 事業収益	101,391,046	5,952,124	0	0	107,343,170	72,571,826	72,571,826	87,350	180,002,346
入場料収入	81,536,840	5,684,550	0	0	87,221,390	0	0	0	87,221,390
広告収入	1,029,000	0	0	0	1,029,000	197,000	197,000	0	1,226,000
共催等事業収入	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000
協賛金収入	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000
助成金収入	2,016,000	0	0	0	2,016,000	0	0	0	2,016,000
幹旋収入	0	0	0	0	0	26,439,825	26,439,825	0	26,439,825
実費負担金収入	2,503,368	0	0	0	2,503,368	10,189,662	10,189,662	0	12,693,030
施設使用料収益	0	0	0	0	0	8,694,519	8,694,519	0	8,694,519
会費収入	6,233,000	0	0	0	6,233,000	0	0	0	6,233,000
退縮給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	87,350	87,350
自販機等手数料収入	972,838	267,574	0	0	1,240,412	27,050,820	27,050,820	0	28,291,232
③ 受託管理事業収益	583,410,891	241,470,357	45,834,782	0	870,716,030	208,673,110	208,673,110	43,405,678	1,122,794,818
受託管理事業収益	553,410,891	241,470,357	45,834,782	0	840,716,030	208,673,110	208,673,110	43,405,678	1,092,794,818
特別受託事業収益	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000
④ 雑収益	0	0	0	98,165	98,165	0	0	0	98,165
受取利息	0	0	0	98,165	98,165	0	0	0	98,165
経常収益計	684,801,937	247,422,481	45,834,782	108,539	978,167,739	281,244,936	281,244,936	43,493,028	1,302,905,703
(2) 経常費用									
① 事業費	698,717,596	259,017,100	45,559,637	0	1,003,294,333	252,420,435	252,420,435		1,255,714,768
給料手当	116,729,313	47,222,711	4,755,560	0	168,707,584	32,161,446	32,161,446		200,869,030
嘱託報酬	28,353,651	10,667,550	6,904,140	0	45,925,341	6,535,239	6,535,239		52,460,580
臨時雇賃金	61,950,860	40,541,988	11,673,320	0	114,166,168	15,248,500	15,248,500		129,414,668

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
報償費	1,711,145	1,585,787	0	0	3,296,932	0	0		3,296,932
退職給付費用	1,586,680	0	0	0	1,586,680	528,893	528,893		2,115,573
福利厚生費	23,941,929	9,329,852	1,346,522	0	34,618,303	6,076,818	6,076,818		40,695,121
旅費交通費	19,995	0	0	0	19,995	7,057	7,057		27,052
通信運搬費	2,303,467	1,323,562	102,779	0	3,729,808	741,333	741,333		4,471,141
減価償却費	483,472	575,009	0	0	1,058,481	182,973	182,973		1,241,454
繰延資産償却	0	0	0	0	0	1,599,823	1,599,823		1,599,823
被服費	291,638	291,114	43,440	0	626,192	497,332	497,332		1,123,524
研修費	6,000	0	0	0	6,000	0	0		6,000
会議費	41,338	76,033	9,720	0	127,091	7,499	7,499		134,590
広告宣伝費	11,347,756	0	0	0	11,347,756	541,731	541,731		11,889,487
消耗什器備品費	3,530,314	3,792,383	491,112	0	7,813,809	1,102,552	1,102,552		8,916,361
消耗品費	7,540,422	6,757,124	1,003,619	0	15,301,165	4,682,884	4,682,884		19,984,049
修繕費	17,616,673	11,193,236	0	0	28,809,909	5,690,581	5,690,581		34,500,490
印刷製本費	1,071,715	160,402	0	0	1,232,117	334,832	334,832		1,566,949
燃料費	78,871	297,046	0	0	375,917	10,144	10,144		386,061
飼料費	2,066,752	0	0	0	2,066,752	0	0		2,066,752
光熱水費	75,614,350	33,225,123	0	0	108,839,473	43,612,369	43,612,369		152,451,842
賃借料	6,439,614	814,603	20,995	0	7,275,212	12,262,761	12,262,761		19,537,973
保険料	719,172	1,502,907	0	0	2,222,079	226,624	226,624		2,448,703
租税公課	11,175,607	5,702,308	1,094,400	0	17,972,315	9,705,099	9,705,099		27,677,414
退職金掛金	5,496,516	2,132,605	374,220	0	8,003,341	1,456,359	1,456,359		9,459,700
支払負担金	375,923	0	0	0	375,923	143,307	143,307		519,230
支払手数料	66,033	0	0	0	66,033	193,585	193,585		259,618
委託費	292,857,052	81,678,255	17,739,810	0	392,275,117	100,542,424	100,542,424		492,817,541
文化育成費	16,656,412	0	0	0	16,656,412	0	0		16,656,412
施設利用促進費	33,310	0	0	0	33,310	0	0		33,310
什器備品購入費	1,582,137	0	0	0	1,582,137	603,135	603,135		2,185,272
幹旋費	0	0	0	0	0	7,477,191	7,477,191		7,477,191
友の会運営費	4,042,549	0	0	0	4,042,549	0	0		4,042,549
交際費	0	0	0	0	0	42,000	42,000		42,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
(2)経常外費用									
①固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②雑損失	718,774	848,354	275,145	0	1,842,273	11,381,732	11,381,732	43,795	13,267,800
雑損失	718,774	848,354	275,145	0	1,842,273	11,381,732	11,381,732	43,795	13,267,800
経常外費用計	718,774	848,354	275,145	0	1,842,273	11,381,732	11,381,732	43,795	13,267,800
当期経常外増減額	△ 718,774	△ 848,354	△ 275,145	0	△ 1,842,273	△ 11,381,732	△ 11,381,732	△ 43,795	△ 13,267,800
他会計振替額	5,108,335	12,442,973	0	△ 108,539	17,442,769	△ 17,442,769	△ 17,442,769	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,526,098	0	0	0	△ 9,526,098	0	0	△ 7,944,843	△ 17,470,941
一般正味財産期首残高	6,209,929	0	0	0	6,209,929	7,602,381	7,602,381	228,783,631	242,595,941
一般正味財産期末残高	△ 3,316,169	0	0	0	△ 3,316,169	7,602,381	7,602,381	220,838,788	225,125,000
II 指定正味財産増減の部									
①基本財産運用益	0	0	0	10,374	10,374	0	0	0	10,374
基本財産受取利息	0	0	0	10,374	10,374	0	0	0	10,374
②一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 10,374	△ 10,374	0	0	0	△ 10,374
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 10,374	△ 10,374	0	0	0	△ 10,374
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	41,500,000	41,500,000	0	0	0	41,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	41,500,000	41,500,000	0	0	0	41,500,000
III 正味財産期末残高	△ 3,316,169	0	0	41,500,000	38,183,831	7,602,381	7,602,381	220,838,788	266,625,000