

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	10,403		
基本財産受取利息	10,403		
② 事業収益	194,052,149		
入場料収入	101,339,430		
広告収入	1,279,000		
共催等事業収入	4,250,000		
協賛金収入	3,300,000		
幹旋収入	25,794,915		
実費負担金収入	17,308,299		
施設使用料収益	8,790,555		
会費収入	6,642,000		
自販機等手数料収入	25,347,950		
③ 受託管理事業収益	1,044,929,963		
受託管理事業収益	1,014,929,963		
特別受託事業収益	30,000,000		
④ 雑収益	86,208		
受取利息	86,208		
経常収益計	1,239,078,723		
(2) 経常費用			
① 事業費	1,176,494,513		
給料手当	196,310,113		
嘱託報酬	46,269,630		
臨時雇賃金	126,639,100		
報償費	3,793,785		
退職給付費用	1,765,020		
福利厚生費	38,822,347		
旅費交通費	29,780		
通信運搬費	4,270,000		
減価償却費	1,027,314		
繰延資産償却	1,599,823		
被服費	385,937		
会議費	136,450		
広告宣伝費	11,876,814		
消耗什器備品費	4,544,933		
消耗品費	14,317,418		
修繕費	25,405,963		
印刷製本費	1,080,091		
燃料費	340,963		
飼料費	1,976,376		
光熱水費	140,583,923		
賃借料	19,371,529		
保険料	2,516,731		
租税公課	24,723,232		
退職金掛金	8,603,965		
支払負担金	519,240		
支払手数料	213,400		
委託費	474,679,395		
文化育成費	9,511,800		
施設利用促進費	30,220		
什器備品購入費	1,309,770		
幹旋費	6,844,031		

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
友の会運営費	3,841,894		
交際費	35,000		
雑給	178,200		
雑費	2,940,326		
②管理費	48,771,899		
役員報酬	4,891,680		
役員退職慰労金	142,800		
給料手当	24,671,570		
臨時雇賃金	1,992,180		
退職給付費用	77,486		
福利厚生費	8,261,516		
旅費交通費	8,660		
通信運搬費	301,653		
減価償却費	45,357		
被服費	79,947		
研修費	53,960		
会議費	4,000		
消耗什器備品費	917,275		
消耗品費	1,467,353		
修繕費	336,866		
印刷製本費	177,025		
燃料費	255,725		
保険料	437,710		
租税公課	1,607,580		
退職金掛金	1,296,515		
支払手数料	118,980		
委託費	1,350,020		
交際費	81,066		
雑費	194,975		
経常費用計	1,225,266,412		
当期経常増減額	13,812,311		
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	1		
固定資産除却損	1		
経常外費用計	1		
当期経常外増減額	△ 1		
当期一般正味財産増減額	13,812,310		
一般正味財産期首残高	228,783,631		
一般正味財産期末残高	242,595,941		
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	10,403		
基本財産受取利息	10,403		
②一般正味財産への振替額	△ 10,403		
一般正味財産への振替額	△ 10,403		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	41,500,000		
指定正味財産期末残高	41,500,000		
III 正味財産期末残高	284,095,941		

正味財産増減計算書内訳表

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	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	10,403	10,403	0	0	0	10,403
基本財産受取利息	0	0	0	10,403	10,403	0	0	0	10,403
② 事業収益	118,302,372	5,492,650	0	0	123,795,022	70,257,127	70,257,127	0	194,052,149
入場料収入	95,846,780	5,492,650	0	0	101,339,430	0	0	0	101,339,430
広告収入	1,124,000	0	0	0	1,124,000	155,000	155,000	0	1,279,000
共催等事業収入	4,250,000	0	0	0	4,250,000	0	0	0	4,250,000
協賛金収入	3,300,000	0	0	0	3,300,000	0	0	0	3,300,000
斡旋収入	0	0	0	0	0	25,794,915	25,794,915	0	25,794,915
実費負担金収入	6,708,324	0	0	0	6,708,324	10,599,975	10,599,975	0	17,308,299
施設使用料収益	0	0	0	0	0	8,790,555	8,790,555	0	8,790,555
会費収入	6,642,000	0	0	0	6,642,000	0	0	0	6,642,000
自販機等手数料収入	431,268	0	0	0	431,268	24,916,682	24,916,682	0	25,347,950
③ 受託管理事業収益	531,347,441	230,226,149	44,328,567	0	805,902,157	195,150,515	195,150,515	43,877,291	1,044,929,963
受託管理事業収益	501,347,441	230,226,149	44,328,567	0	775,902,157	195,150,515	195,150,515	43,877,291	1,014,929,963
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	86,208	86,208	0	0	0	86,208
受取利息	0	0	0	86,208	86,208	0	0	0	86,208
経常収益計	649,649,813	235,718,799	44,328,567	96,611	929,793,790	265,407,642	265,407,642	43,877,291	1,239,078,723
(2) 経常費用									
① 事業費	643,439,884	241,159,404	44,328,567	0	928,927,855	247,566,658	247,566,658		1,176,494,513
給料手当	106,924,553	42,862,749	4,799,860	0	154,587,162	41,722,951	41,722,951		196,310,113
嘱託報酬	21,990,204	10,831,820	6,869,480	0	39,691,504	6,578,126	6,578,126		46,269,630
臨時雇賃金	59,130,601	39,696,495	12,033,390	0	110,860,486	15,778,614	15,778,614		126,639,100

(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	2,270,385	1,523,400	0	0	3,793,785	0	0		3,793,785
退職給付費用	812,090	0	0	0	812,090	952,930	952,930		1,765,020
福利厚生費	20,874,036	8,980,427	1,471,188	0	31,325,651	7,496,696	7,496,696		38,822,347
旅費交通費	15,337	1,570	0	0	16,907	12,873	12,873		29,780
通信運搬費	2,169,202	1,303,963	98,498	0	3,571,663	698,337	698,337		4,270,000
減価償却費	463,826	389,688	0	0	853,514	173,800	173,800		1,027,314
繰延資産償却	0	0	0	0	0	1,599,823	1,599,823		1,599,823
被服費	123,846	117,336	47,399	0	288,581	97,356	97,356		385,937
会議費	37,587	82,170	9,900	0	129,657	6,793	6,793		136,450
広告宣伝費	11,376,814	0	0	0	11,376,814	500,000	500,000		11,876,814
消耗什器備品費	1,445,107	1,860,045	769,458	0	4,074,610	470,323	470,323		4,544,933
消耗品費	4,806,292	5,728,271	710,265	0	11,244,828	3,072,590	3,072,590		14,317,418
修繕費	12,352,052	8,394,439	0	0	20,746,491	4,659,472	4,659,472		25,405,963
印刷製本費	822,713	140,822	0	0	963,535	116,556	116,556		1,080,091
燃料費	69,328	271,178	0	0	340,506	457	457		340,963
飼料費	1,976,376	0	0	0	1,976,376	0	0		1,976,376
光熱水費	68,845,997	30,234,720	0	0	99,080,717	41,503,206	41,503,206		140,583,923
賃借料	6,263,583	883,641	20,412	0	7,167,636	12,203,893	12,203,893		19,371,529
保険料	737,990	1,511,819	0	0	2,249,809	266,922	266,922		2,516,731
租税公課	10,717,037	5,536,593	1,062,400	0	17,316,030	7,407,202	7,407,202		24,723,232
退職金掛金	4,764,816	1,772,720	290,187	0	6,827,723	1,776,242	1,776,242		8,603,965
支払負担金	375,930	0	0	0	375,930	143,310	143,310		519,240
支払手数料	52,893	0	0	0	52,893	160,507	160,507		213,400
委託費	286,696,012	79,025,287	16,126,230	0	381,847,529	92,831,866	92,831,866		474,679,395
文化育成費	9,511,800	0	0	0	9,511,800	0	0		9,511,800
施設利用促進費	30,220	0	0	0	30,220	0	0		30,220
什器備品購入費	948,273	0	0	0	948,273	361,497	361,497		1,309,770
幹旋費	0	0	0	0	0	6,844,031	6,844,031		6,844,031
友の会運営費	3,841,894	0	0	0	3,841,894	0	0		3,841,894

(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			
交際費	0	0	0	0	0	35,000	35,000		35,000
雑給	178,200	0	0		178,200	0	0		178,200
雑費	2,814,890	10,251	19,900	0	2,845,041	95,285	95,285		2,940,326
②管理費								48,771,899	48,771,899
役員報酬								4,891,680	4,891,680
役員退職慰労金								142,800	142,800
給料手当								24,671,570	24,671,570
臨時雇賃金								1,992,180	1,992,180
退職給付費用								77,486	77,486
福利厚生費								8,261,516	8,261,516
旅費交通費								8,660	8,660
通信運搬費								301,653	301,653
減価償却費								45,357	45,357
被服費								79,947	79,947
研修費								53,960	53,960
会議費								4,000	4,000
消耗什器備品費								917,275	917,275
消耗品費								1,467,353	1,467,353
修繕費								336,866	336,866
印刷製本費								177,025	177,025
燃料費								255,725	255,725
保険料								437,710	437,710
租税公課								1,607,580	1,607,580
退職金掛金								1,296,515	1,296,515
支払手数料								118,980	118,980
委託費								1,350,020	1,350,020
交際費								81,066	81,066
雑費								194,975	194,975
経常費用計	643,439,884	241,159,404	44,328,567	0	928,927,855	247,566,658	247,566,658	48,771,899	1,225,266,412
当期経常増減額	6,209,929	△ 5,440,605	0	96,611	865,935	17,840,984	17,840,984	△ 4,894,608	13,812,311

(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. 経常外増減の部									
(1)経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用									
①固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	1	1
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1
他会計振替額	0	5,440,605	0	△ 96,611	5,343,994	△ 10,238,603	△ 10,238,603	4,894,609	0
当期一般正味財産増減額	6,209,929	0	0	0	6,209,929	7,602,381	7,602,381	0	13,812,310
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	228,783,631	228,783,631
一般正味財産期末残高	6,209,929	0	0	0	6,209,929	7,602,381	7,602,381	228,783,631	242,595,941
II 指定正味財産増減の部									
①基本財産運用益	0	0	0	10,403	10,403	0	0	0	10,403
基本財産受取利息	0	0	0	10,403	10,403	0	0	0	10,403
②一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 10,403	△ 10,403	0	0	0	△ 10,403
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 10,403	△ 10,403	0	0	0	△ 10,403
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	6,209,929	0	0	41,500,000	47,709,929	7,602,381	7,602,381	228,783,631	284,095,941