

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	7,388	10,415	△ 3,027
基本財産受取利息	7,388	10,415	△ 3,027
② 事業収益	171,660,770	161,462,861	10,197,909
入場料収入	82,933,100	70,269,250	12,663,850
広告収入	1,173,500	1,329,000	△ 155,500
共催等事業収入	6,993,310	6,993,310	0
協賛金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
幹旋収入	24,720,959	24,448,766	272,193
実費負担金収入	13,132,231	13,869,067	△ 736,836
施設使用料収益	9,489,139	8,663,787	825,352
会費収入	6,159,000	6,046,000	113,000
退職給付引当金戻入益	8,620	165,873	△ 157,253
自販機等手数料収入	27,050,911	26,677,808	373,103
③ 受託管理事業収益	1,078,773,293	1,129,560,020	△ 50,786,727
受託管理事業収益	1,048,773,293	1,099,560,020	△ 50,786,727
特別受託事業収益	30,000,000	30,000,000	0
④ 雑収益	22,551	77,470	△ 54,919
受取利息	22,551	77,470	△ 54,919
経常収益計	1,250,464,002	1,291,110,766	△ 40,646,764
(2) 経常費用			
① 事業費	1,183,871,773	1,237,298,705	△ 53,426,932
給料手当	187,993,276	206,780,821	△ 18,787,545
嘱託報酬	52,055,937	44,039,954	8,015,983
臨時雇賃金	142,682,318	137,417,015	5,265,303
報償費	3,583,071	3,137,266	445,805
退職給付費用	3,103,620	4,339,827	△ 1,236,207
福利厚生費	40,362,782	41,387,097	△ 1,024,315
旅費交通費	45,428	40,575	4,853
通信運搬費	4,496,017	4,410,338	85,679
減価償却費	417,399	982,911	△ 565,512
繰延資産償却	1,599,823	1,599,823	0
被服費	1,082,569	785,103	297,466
研修費	3,000	8,000	△ 5,000
会議費	35,300	35,499	△ 199
広告宣伝費	12,575,667	12,465,354	110,313
消耗什器備品費	5,375,918	7,759,946	△ 2,384,028
消耗品費	18,650,680	21,376,858	△ 2,726,178
修繕費	48,392,660	40,381,259	8,011,401
印刷製本費	1,025,848	864,604	161,244
燃料費	320,989	282,148	38,841
飼料費	1,738,141	2,159,508	△ 421,367
光熱水費	62,580,800	130,340,495	△ 67,759,695
賃借料	22,386,730	19,182,313	3,204,417
保険料	1,948,466	8,258,310	△ 6,309,844
租税公課	40,615,726	36,215,813	4,399,913
退職金掛金	7,767,438	8,552,955	△ 785,517
支払負担金	518,270	518,270	0
支払手数料	272,538	273,528	△ 990
委託費	492,324,035	483,281,905	9,042,130
文化育成費	9,776,589	8,411,726	1,364,863
施設利用促進費	39,850	47,250	△ 7,400

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
施設整備費	30,240	16,200	14,040
什器備品購入費	6,401,772	0	6,401,772
幹旋費	6,556,976	5,760,735	796,241
友の会運営費	4,114,189	3,960,845	153,344
交際費	30,000	30,000	0
雑給	240,910	61,270	179,640
雑費	2,726,801	2,133,184	593,617
②管理費	<b>53,635,918</b>	<b>67,157,749</b>	<b>△ 13,521,831</b>
役員報酬	4,647,600	4,756,450	△ 108,850
給料手当	30,241,789	30,702,354	△ 460,565
臨時雇賃金	2,075,940	1,815,470	260,470
福利厚生費	8,549,705	7,835,544	714,161
旅費交通費	15,592	6,724	8,868
通信運搬費	330,575	353,364	△ 22,789
減価償却費	5,263	31,707	△ 26,444
被服費	8,355	65,071	△ 56,716
研修費	247,428	146,868	100,560
会議費	10,639	12,033	△ 1,394
消耗什器備品費	371,463	422,223	△ 50,760
消耗品費	1,541,781	1,996,443	△ 454,662
修繕費	120,096	387,350	△ 267,254
印刷製本費	198,180	205,200	△ 7,020
燃料費	71,672	238,366	△ 166,694
賃借料	227,148	555,100	△ 327,952
保険料	376,820	632,830	△ 256,010
租税公課	917,027	13,861,387	△ 12,944,360
退職金掛金	1,254,602	1,177,365	77,237
支払手数料	187,774	200,642	△ 12,868
委託費	1,915,176	1,467,096	448,080
交際費	87,673	55,622	32,051
雑費	233,620	232,540	1,080
経常費用計	1,237,507,691	1,304,456,454	△ 66,948,763
当期経常増減額	12,956,311	△ 13,345,688	26,301,999
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			
①固定資産除却損	<b>0</b>	<b>19,262</b>	<b>△ 19,262</b>
固定資産除却損	0	19,262	△ 19,262
②雑損失	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	19,262	△ 19,262
当期経常外増減額	0	△ 19,262	19,262
当期一般正味財産増減額	12,956,311	△ 13,364,950	26,321,261
一般正味財産期首残高	211,760,050	225,125,000	△ 13,364,950
一般正味財産期末残高	224,716,361	211,760,050	12,956,311
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	<b>7,388</b>	<b>10,415</b>	<b>△ 3,027</b>
基本財産受取利息	7,388	10,415	△ 3,027
②一般正味財産への振替額	<b>△ 7,388</b>	<b>△ 10,415</b>	<b>3,027</b>
一般正味財産への振替額	△ 7,388	△ 10,415	3,027
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	266,216,361	253,260,050	12,956,311

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成28年4月1日から平成29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	7,388	7,388	0	0	0	7,388
基本財産受取利息	0	0	0	7,388	7,388	0	0	0	7,388
② 事業収益	95,557,832	6,184,400	0	0	101,742,232	69,909,918	69,909,918	8,620	171,660,770
入場料収入	76,748,700	6,184,400	0	0	82,933,100	0	0	0	82,933,100
広告収入	997,500	0	0	0	997,500	176,000	176,000	0	1,173,500
共催等事業収入	6,993,310	0	0	0	6,993,310	0	0	0	6,993,310
斡旋収入	0	0	0	0	0	24,720,959	24,720,959	0	24,720,959
実費負担金収入	4,542,816	0	0	0	4,542,816	8,589,415	8,589,415	0	13,132,231
施設使用料収益	0	0	0	0	0	9,489,139	9,489,139	0	9,489,139
会費収入	6,159,000	0	0	0	6,159,000	0	0	0	6,159,000
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	8,620	8,620
自販機等手数料収入	116,506	0	0	0	116,506	26,934,405	26,934,405	0	27,050,911
③ 受託管理事業収益	574,966,801	209,775,786	45,289,259	0	830,031,846	195,080,707	195,080,707	53,660,740	1,078,773,293
受託管理事業収益	544,966,801	209,775,786	45,289,259	0	800,031,846	195,080,707	195,080,707	53,660,740	1,048,773,293
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	22,551	22,551	0	0	0	22,551
受取利息	0	0	0	22,551	22,551	0	0	0	22,551
経常収益計	670,524,633	215,960,186	45,289,259	29,939	931,804,017	264,990,625	264,990,625	53,669,360	1,250,464,002
(2) 経常費用									
① 事業費	680,271,930	221,773,507	45,289,259	0	947,334,696	236,537,077	236,537,077		1,183,871,773
給料手当	108,858,527	43,967,260	4,918,038	0	157,743,825	30,249,451	30,249,451		187,993,276
嘱託報酬	28,275,419	10,664,250	6,801,207	0	45,740,876	6,315,061	6,315,061		52,055,937

(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			
臨時雇賃金	74,909,932	39,765,812	11,626,284	0	126,302,028	16,380,290	16,380,290		142,682,318
報償費	1,771,447	1,811,624	0	0	3,583,071	0	0		3,583,071
退職給付費用	2,327,715	0	0	0	2,327,715	775,905	775,905		3,103,620
福利厚生費	23,290,458	9,510,267	1,681,615	0	34,482,340	5,880,442	5,880,442		40,362,782
旅費交通費	24,114	1,994	4,180	0	30,288	15,140	15,140		45,428
通信運搬費	2,392,858	1,257,625	112,635	0	3,763,118	732,899	732,899		4,496,017
減価償却費	138,379	225,413	0	0	363,792	53,607	53,607		417,399
繰延資産償却	0	0	0	0	0	1,599,823	1,599,823		1,599,823
被服費	110,740	418,596	97,392	0	626,728	455,841	455,841		1,082,569
研修費	3,000	0	0	0	3,000	0	0		3,000
会議費	0	35,300	0	0	35,300	0	0		35,300
広告宣伝費	11,998,762	0	0	0	11,998,762	576,905	576,905		12,575,667
消耗什器備品費	2,628,484	1,502,869	79,040	0	4,210,393	1,165,525	1,165,525		5,375,918
消耗品費	7,811,069	5,786,916	672,880	0	14,270,865	4,379,815	4,379,815		18,650,680
修繕費	28,535,676	9,344,362	0	0	37,880,038	10,512,622	10,512,622		48,392,660
印刷製本費	678,307	153,922	0	0	832,229	193,619	193,619		1,025,848
燃料費	28,045	187,501	0	0	215,546	105,443	105,443		320,989
飼料費	1,738,141	0	0	0	1,738,141	0	0		1,738,141
光熱水費	41,751,221	0	0	0	41,751,221	20,829,579	20,829,579		62,580,800
賃借料	7,278,882	1,112,305	59,227	0	8,450,414	13,936,316	13,936,316		22,386,730
保険料	748,464	697,737	0	0	1,446,201	502,265	502,265		1,948,466
租税公課	19,506,539	8,799,206	1,780,800	0	30,086,545	10,529,181	10,529,181		40,615,726
退職金掛金	4,400,710	1,879,161	210,197	0	6,490,068	1,277,370	1,277,370		7,767,438
支払負担金	375,227	0	0	0	375,227	143,043	143,043		518,270
支払手数料	76,824	0	0	0	76,824	195,714	195,714		272,538
委託費	290,086,860	84,534,857	15,769,404	0	390,391,121	101,932,914	101,932,914		492,324,035
文化育成費	9,776,589	0	0	0	9,776,589	0	0		9,776,589
施設利用促進費	31,850	8,000	0	0	39,850	0	0		39,850

(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			
施設整備費	0	30,240	0	0	30,240	0	0		30,240
什器備品購入費	3,775,896	0	1,476,360	0	5,252,256	1,149,516	1,149,516		6,401,772
幹旋費	0	0	0	0	0	6,556,976	6,556,976		6,556,976
友の会運営費	4,114,189	0	0	0	4,114,189	0	0		4,114,189
交際費	0	0	0	0	0	30,000	30,000		30,000
雑給	162,620	78,290	0	0	240,910	0	0		240,910
雑費	2,664,986	0	0	0	2,664,986	61,815	61,815		2,726,801
②管理費								<b>53,635,918</b>	<b>53,635,918</b>
役員報酬								4,647,600	4,647,600
給料手当								30,241,789	30,241,789
臨時雇賃金								2,075,940	2,075,940
福利厚生費								8,549,705	8,549,705
旅費交通費								15,592	15,592
通信運搬費								330,575	330,575
減価償却費								5,263	5,263
被服費								8,355	8,355
研修費								247,428	247,428
会議費								10,639	10,639
消耗什器備品費								371,463	371,463
消耗品費								1,541,781	1,541,781
修繕費								120,096	120,096
印刷製本費								198,180	198,180
燃料費								71,672	71,672
賃借料								227,148	227,148
保険料								376,820	376,820
租税公課								917,027	917,027
退職金掛金								1,254,602	1,254,602
支払手数料								187,774	187,774

(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			
委託費								1,915,176	1,915,176
交際費								87,673	87,673
雑費								233,620	233,620
経常費用計	680,271,930	221,773,507	45,289,259	0	947,334,696	236,537,077	236,537,077	53,635,918	1,237,507,691
当期経常増減額	△ 9,747,297	△ 5,813,321	0	29,939	△ 15,530,679	28,453,548	28,453,548	33,442	12,956,311
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	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	9,747,297	5,813,321	0	△ 29,939	15,530,679	△ 15,530,679	△ 15,530,679	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	12,922,869	12,922,869	33,442	12,956,311
一般正味財産期首残高	△ 10,488,260	0	0	0	△ 10,488,260	7,602,381	7,602,381	214,645,929	211,760,050
一般正味財産期末残高	△ 10,488,260	0	0	0	△ 10,488,260	20,525,250	20,525,250	214,679,371	224,716,361
II 指定正味財産増減の部									
① 基本財産運用益	0	0	0	7,388	7,388	0	0	0	7,388
基本財産受取利息	0	0	0	7,388	7,388	0	0	0	7,388
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 7,388	△ 7,388	0	0	0	△ 7,388
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 7,388	△ 7,388	0	0	0	△ 7,388
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	△ 10,488,260	0	0	41,500,000	31,011,740	20,525,250	20,525,250	214,679,371	266,216,361