

## 2 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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			
基本財産運用益			
基本財産利息収入	152,015	402,361	△250,346
受取入会金			
受取入会金	127,200	120,400	6,800
受取会費			
受取会費	40,929,850	40,395,550	534,300
事業収益			
指定管理料収入	776,542,130	773,665,514	2,876,616
施設利用料金収入	120,306,535	125,535,750	△5,229,215
事業受託収入	96,790,998	102,621,290	△5,830,292
入場料収入	26,082,215	30,624,995	△4,542,780
受講料収入	3,500,360	3,524,510	△24,150
検定料収入	101,200	197,800	△96,600
広告収入	220,000	240,000	△20,000
負担金収入	40,000	37,500	2,500
販売収入	875,620	1,530,120	△654,500
販売手数料収入	6,291,167	6,550,979	△259,812
自主事業収入	4,855,100	5,187,100	△332,000
映画券頒布収入	3,987,500	4,550,700	△563,200
雑収入	3,826,158	4,158,747	△332,589
受取補助金等			
地方公共団体補助金収入	55,839,128	68,674,981	△12,835,853
国庫助成金収入	12,144,000	0	12,144,000
共済収入			
共済給付金収入	5,477,000	5,896,000	△419,000
共済給付返戻金	1,028,680	1,038,326	△9,646

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
雑収益			
受取利息収入	113,908	209,406	△95,498
雑収入	2,504,301	1,807,560	696,741
手数料収入	239,272	240,942	△1,670
經常収益計	1,161,974,337	1,177,210,531	△15,236,194
(2) 經常費用			
事業費			
給料手当	286,588,375	290,473,442	△3,885,067
退職金	3,621,596	15,254,065	△11,632,469
福利厚生費	64,595,260	60,582,800	4,012,460
臨時雇賃金	100,081,511	102,466,983	△2,385,472
旅費交通費	3,351,848	2,698,160	653,688
通信運搬費	7,082,559	6,642,153	440,406
消耗什器備品費	23,625	990,255	△966,630
消耗品費	28,197,278	31,984,341	△3,787,063
修繕費	23,283,739	24,255,235	△971,496
印刷製本費	24,657,681	24,467,781	189,900
賃借料	50,083,116	50,871,149	△788,033
諸謝金	7,881,592	6,449,435	1,432,157
手数料	2,169,791	2,762,214	△592,423
租税公課	23,829,860	24,417,800	△587,940
負担金支出	3,893,998	9,252,983	△5,358,985
委託費	293,169,141	290,848,467	2,320,674
原材料費	165,375	285,206	△119,831
広告宣伝費	14,254,350	13,314,875	939,475
燃料費	2,580,112	2,303,954	276,158
光熱水料費	114,519,873	108,741,802	5,778,071
損害保険料	1,845,985	1,864,947	△18,962
食糧費	1,670,517	1,621,370	49,147
式典費	945,750	870,750	75,000
自主事業費	7,415,301	8,170,416	△755,115

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
健康維持増進費	2,610,000	3,151,068	△541,068
割引助成費	7,132,195	8,333,385	△1,201,190
共済掛金	7,574,280	7,468,080	106,200
共済給付金	18,945,500	19,296,500	△351,000
映画券購入支出	3,987,500	4,550,700	△563,200
報奨費	49,000	281,000	△232,000
減価償却費	1,301,191	1,318,807	△17,616
管理費			
役員報酬	4,527,600	4,539,600	△12,000
給料手当	29,727,132	32,361,488	△2,634,356
福利厚生費	6,708,828	6,453,916	254,912
臨時雇賃金	1,526,200	873,660	652,540
会議費	6,405	14,175	△7,770
旅費交通費	240,200	360,720	△120,520
通信運搬費	656,982	535,460	121,522
消耗品費	1,198,615	1,165,043	33,572
印刷製本費	361,273	209,895	151,378
賃借料	1,725,763	1,725,216	547
手数料	2,052,051	2,066,589	△14,538
租税公課	10,650	9,050	1,600
負担金支出	213,600	201,600	12,000
燃料費	44,872	44,291	581
經常費用計	1,156,508,070	1,176,550,826	△20,042,756
評価損益等調整前当期經常増減額	5,466,267	659,705	4,806,562
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
当期經常増減額	5,466,267	659,705	4,806,562

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
固定資産減損損失			
固定資産除却損	0	300,000	△300,000
経常外費用計	0	300,000	△300,000
当期経常外増減額	0	△300,000	300,000
当期一般正味財産増減額	5,466,267	359,705	5,106,562
一般正味財産期首残高	162,243,341	161,883,636	359,705
一般正味財産期末残高	167,709,608	162,243,341	5,466,267
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	205,531,915	205,531,915	0
指定正味財産期末残高	205,531,915	205,531,915	0
III 正味財産期末残高	373,241,523	367,775,256	5,466,267