

2 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			
基本財産運用益	32,863	32,502	361
基本財産利息収入	32,863	32,502	361
受取入会金	124,800	126,000	△1,200
受取入会金	124,800	126,000	△1,200
受取会費	42,488,550	41,457,000	1,031,550
受取会費	42,488,550	41,457,000	1,031,550
事業収益	1,108,057,509	1,065,773,619	42,283,890
指定管理料収入	837,247,510	832,367,860	4,879,650
施設利用料金収入	111,342,980	101,640,306	9,702,674
事業受託収入	86,622,781	84,177,704	2,445,077
入場料収入	59,121,645	35,311,950	23,809,695
受講料収入	1,780,200	2,061,220	△281,020
検定料収入	30,810	49,770	△18,960
広告収入	240,000	240,000	0
負担金収入	95,000	80,000	15,000
販売収入	2,920,690	711,180	2,209,510
販売手数料収入	1,887,041	1,244,093	642,948
自主事業収入	648,700	696,000	△47,300
映画券頒布収入	4,030,400	3,345,100	685,300
雑収入	2,089,752	3,848,436	△1,758,684
受取補助金等	78,245,997	78,119,156	126,841
地方公共団体補助金収入	77,897,997	78,119,156	△221,159
国庫助成金収入	0	0	0
民間補助金収入	348,000	0	348,000
民間助成金収入	0	0	0
共済収入	6,506,320	5,871,000	635,320

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
共済給付金収入	6,480,000	5,871,000	609,000
共済給付返戻金	26,320	0	26,320
雑収益	1,849,209	2,263,771	△414,562
受取利息収入	27,246	29,155	△1,909
雑収入	1,553,902	1,964,444	△410,542
手数料収入	268,061	270,172	△2,111
経常収益計	1,237,305,248	1,193,643,048	43,662,200
(2) 経常費用			
事業費	1,113,142,421	1,072,803,016	40,339,405
給料手当	272,347,617	276,039,733	△3,692,116
福利厚生費	63,625,888	64,040,756	△414,868
臨時雇賃金	87,360,818	81,398,246	5,962,572
旅費交通費	3,346,528	2,815,990	530,538
通信運搬費	8,525,155	8,142,209	382,946
消耗什器備品費	3,768,853	1,949,271	1,819,582
消耗品費	31,024,067	25,332,335	5,691,732
修繕費	26,117,473	21,375,021	4,742,452
印刷製本費	27,000,240	24,470,217	2,530,023
賃借料	53,273,208	50,242,847	3,030,361
諸謝金	8,466,138	8,420,665	45,473
手数料	1,998,490	2,159,590	△161,100
租税公課	39,930,700	39,383,500	547,200
負担金支出	5,086,302	4,846,522	239,780
委託費	311,033,382	294,617,430	16,415,952
原材料費	0	522,288	△522,288
広告宣伝費	22,138,040	16,615,842	5,522,198
燃料費	1,365,582	1,495,473	△129,891
光熱水料費	95,716,527	100,113,177	△4,396,650
損害保険料	2,339,904	2,218,753	121,151
食糧費	1,936,564	1,608,791	327,773
式典費	0	764,500	△764,500

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
自主事業費	4,959,149	4,256,500	702,649
健康維持増進費	2,525,400	2,570,180	△44,780
割引助成費	6,926,965	6,645,930	281,035
共済掛金	8,494,850	8,312,070	182,780
共済給付金	18,476,500	18,525,000	△48,500
映画券購入支出	4,030,400	3,345,100	685,300
報奨費	1,000	25,000	△24,000
減価償却費	1,326,681	550,080	776,601
管理費	67,509,826	67,327,925	181,901
役員報酬	9,708,400	9,660,000	48,400
給料手当	26,758,225	26,792,252	△34,027
退職金	15,467,935	15,322,372	145,563
福利厚生費	7,117,178	7,120,276	△3,098
臨時雇賃金	3,446,504	3,044,037	402,467
会議費	8,660	5,812	2,848
旅費交通費	44,800	35,900	8,900
通信運搬費	449,999	416,964	33,035
消耗什器備品費	0	36,223	△36,223
消耗品費	774,776	1,050,633	△275,857
印刷製本費	119,780	301,885	△182,105
賃借料	866,336	893,791	△27,455
手数料	1,778,976	1,750,830	28,146
租税公課	10,550	8,750	1,800
負担金支出	249,960	185,780	64,180
委託費	330,441	313,200	17,241
燃料費	35,056	49,970	△14,914
光熱水料費	232,000	229,000	3,000
損害保険料	110,250	110,250	0
經常費用計	1,180,652,247	1,140,130,941	40,521,306
評価損益等調整前当期經常増減額	56,653,001	53,512,107	3,140,894
評価損益等計	0	0	0

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
当期経常増減額	56,653,001	53,512,107	3,140,894
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			
事業費	0	0	0
記念事業支出	0	0	0
固定資産除却損失	0	117,420	△117,420
車両運搬具除却損	0	117,420	△117,420
経常外費用計	0	117,420	△117,420
当期経常外増減額	0	△117,420	117,420
経常費用・経常外費用計合計額	1,180,652,247	1,140,248,361	40,403,886
管理費按分額	0	0	0
調整後当期利益	56,653,001	53,394,687	3,258,314
他会計振替額	0	0	0
管理費按分戻し	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	56,653,001	53,394,687	3,258,314
法人税及び住民税等	1,110,900	97,300	1,013,600
当期一般正味財産増減額	55,542,101	53,297,387	2,244,714
一般正味財産期首残高	221,007,765	167,710,378	53,297,387
一般正味財産期末残高	276,549,866	221,007,765	55,542,101
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	482,081,781	426,539,680	55,542,101