

正味財産増減計算書（一般会計）

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位:円

勘定科目	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	120,000	120,000	0
基本財産受取利息	120,000	120,000	0
② 事業収益	156,608,950	189,187,570	-32,578,620
入館料収入	156,608,950	189,187,570	-32,578,620
物品売上収入	0	0	0
食堂売上収入	0	0	0
貸貸料収入	0	0	0
販売委託手数料	0	0	0
権利金収入	0	0	0
③ 寄付金収入	4,500,000	0	4,500,000
内部会計寄付金収入	4,500,000	0	4,500,000
④ 雑収益	1,161,802	10,148,663	-8,986,861
受取利息収入	196,823	307,527	-110,704
雑収入	964,979	9,841,136	-8,876,157
⑤ 引当金取崩額	12,495,100	8,500,000	3,995,100
特別積立預金引当金取崩額	12,495,100	8,500,000	3,995,100
経常収益計	174,885,852	207,956,233	-33,070,381
(2) 経常費用			
① 法人事業費	242,573,892	263,843,093	-21,269,201
給料	29,929,200	28,536,800	1,392,400
手当	15,184,431	14,802,125	382,306
退職給付費用	6,858,350	4,273,300	2,585,050
臨時雇用賃金	17,843,048	22,429,028	-4,585,980
福利厚生費	11,066,190	11,653,584	-587,394
食糧交際費	1,310,222	1,603,229	-293,007
旅費交通費	1,687,030	2,758,277	-1,071,247
通信運搬費	1,300,189	1,627,260	-327,071
減価償却費	89,666,587	95,199,406	-5,532,819
器具費	441,697	568,989	-127,292
消耗品費	3,270,880	1,505,860	1,765,020
修繕費	3,874,745	4,124,303	-249,558
印刷製本費	1,586,440	3,881,707	-2,295,267
教宣費	1,273,265	1,819,096	-545,831
車輛費	1,671,709	1,329,238	342,471
光熱水費	11,442,427	12,557,929	-1,115,502
貸借料	1,353,558	837,650	515,908
保険費	2,927,890	2,669,058	258,832
諸謝費	408,000	395,415	12,585
租税公課金	1,544,560	4,371,392	-2,826,832
負担金	1,824,353	1,734,973	89,380
支払手数料	4,557,175	6,022,536	-1,465,361
広報費	6,361,840	9,307,452	-2,945,612
広告費	1,313,908	1,483,100	-169,192
研修費	473,180	148,435	324,745
植栽雑費	4,346,716	2,457,950	1,888,766
寄附金	133,000	120,000	13,000
施設維持保持費	11,623,060	12,629,384	-1,006,324
防災管理委託料	4,325,433	8,204,851	-3,879,418
学芸研究開発費	70,541	248,934	-178,393
委託調査費	2,095,000	4,205,497	-2,110,497
雑費	809,268	336,335	472,933
② 法人運営費	12,322,961	12,676,216	-353,255
役員報酬	10,740,000	10,740,000	0
退職給付費用	0	136,000	-136,000
会議費	8,920	187,266	-178,346
食糧交際費	388,266	287,680	100,586
旅費交通費	1,176,850	1,317,920	-141,070
消耗品費	8,925	7,350	1,575
③ 引当金繰入額	12,495,100	18,273,300	-5,778,200
特別積立預金引当金繰入額	12,495,100	18,273,300	-5,778,200
経常費用計	267,391,953	294,792,609	-27,400,656
当期経常増減額	-92,506,101	-86,836,376	-5,669,725

単位:円

勘定科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	309,140	-309,140
② 前期損益修正益	0	333,865,100	-333,865,100
③ 受取損害保険金	59,405,828		59,405,828
経常外収益計	59,405,828	334,174,240	-274,768,412
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	72,000	0	72,000
② 固定資産除去損	16,590	0	16,590
③ 雑損失	0	2,355,810	-2,355,810
経常外費用計	88,590	2,355,810	-2,267,220
当期経常外増減額	59,317,238	331,818,430	-272,501,192
当期一般正味財産増減額	-33,188,863	244,982,054	-278,170,917
一般正味財産期首残高	1,509,367,436	1,264,385,382	244,982,054
一般正味財産期末残高	1,476,178,573	1,509,367,436	-33,188,863
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III. 正味財産期末残高	1,486,178,573	1,519,367,436	-33,188,863