

正味財産増減計算書 総括表

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	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
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	0	0	120,000
基本財産受取利息	120,000	0	0	120,000
② 事業収益	156,608,950	35,503,262	0	192,112,212
入館料収入	156,608,950	0	0	156,608,950
物品売上収入	0	15,862,397	0	15,862,397
食堂売上収入	0	13,359,870	0	13,359,870
賃貸料収入	0	5,713,000	0	5,713,000
販売委託手数料	0	567,995	0	567,995
③ 寄付金収入	4,500,000	0	0	4,500,000
内部会計寄付金収入	4,500,000	0	0	4,500,000
④ 雑収益	1,161,802	289,302	0	1,451,104
受取利息収入	196,823	11,287	0	208,110
雑収入	964,979	278,015	0	1,242,994
⑤ 引当金取崩額	12,495,100	1,500,000	0	13,995,100
特別積立預金引当金取崩額	12,495,100	1,500,000	0	13,995,100
経常収益計	174,885,852	37,292,564	0	212,178,416
(2) 経常費用				
① 法人事業費	242,573,892	17,081,930	0	259,655,822
給料	29,929,200	0	0	29,929,200
手当	15,184,431	0	0	15,184,431
退職給付費用	6,858,350	0	0	6,858,350
臨時雇用賃金	17,843,048	6,379,879	0	24,222,927
福利厚生費	11,066,190	43,980	0	11,110,170
食糧交際費	1,310,222	2,800	0	1,313,022
旅費交通費	1,687,030	0	0	1,687,030
通信運搬費	1,300,189	1,965	0	1,302,154
減価償却費	89,666,587	2,890,935	0	92,557,522
器具費	441,697	18,660	0	460,357
消耗品費	3,270,880	244,686	0	3,515,566
修繕費	3,874,745	362,460	0	4,237,205
印刷製本費	1,586,440	0	0	1,586,440
教宣費	1,273,265	0	0	1,273,265
車輛費	1,671,709	0	0	1,671,709
光熱水費	11,442,427	1,717,955	0	13,160,382
賃借料	1,353,558	104,055	0	1,457,613
保険費	2,927,890	100,678	0	3,028,568
諸謝費	408,000	0	0	408,000
租税公課金	1,544,560	41,700	0	1,586,260
負担金	1,824,353	51,000	0	1,875,353
支払手数料	4,557,175	21,000	0	4,578,175
広報費	6,361,840	14,700	0	6,376,540
広告費	1,313,908	0	0	1,313,908
研修費	473,180	0	0	473,180
植栽雑費	4,346,716	0	0	4,346,716
寄附金	133,000	4,500,000	0	4,633,000
施設維持保持費	11,623,060	317,016	0	11,940,076
防災管理委託料	4,325,433	200,000	0	4,525,433
学芸研究開発費	70,541	0	0	70,541
委託調査費	2,095,000	0	0	2,095,000
雑費	809,268	68,461	0	877,729

単位:円

勘定科目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
②法人運営費	12,322,961	0	0	12,322,961
役員報酬	10,740,000	0	0	10,740,000
会議費	8,920	0	0	8,920
食糧交際費	388,266	0	0	388,266
旅費交通費	1,176,850	0	0	1,176,850
消耗品費	8,925	0	0	8,925
③販売品仕入支出	0	14,465,070	0	14,465,070
④引当金繰入額	12,495,100	0	0	12,495,100
特別積立預金引当金繰入額	12,495,100	0	0	12,495,100
經常費用計	267,391,953	31,547,000	0	298,938,953
当期經常増減額	-92,506,101	5,745,564	0	-86,760,537
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
① 固定資産売却益	0	0	0	0
② 前期損益修正益	0	0	0	0
③ 受取損害保険金	59,405,828	3,102,739	0	62,508,567
經常外収益計	59,405,828	3,102,739	0	62,508,567
(2) 經常外費用				
① 固定資産除去損	72,000	0	0	72,000
② 固定資産除去損	16,590	0	0	16,590
③ 雑損失	0	4,750	0	4,750
④ 納税引当金繰入額	0	1,500,000	0	1,500,000
經常外費用計	88,590	1,504,750	0	1,593,340
当期經常外増減額	59,317,238	1,597,989	0	60,915,227
当期一般正味財産増減額	-33,188,863	7,343,553	0	-25,845,310
一般正味財産期首残高	1,509,367,436	75,935,156	0	1,585,302,592
一般正味財産期末残高	1,476,178,573	83,278,709	0	1,559,457,282
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	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	10,000,000
III. 正味財産期末残高	1,486,178,573	83,278,709	0	1,569,457,282