

正味財産増減計算書（一般会計）

平成22年 4月 1日から平成23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	360,000	-240,000
基本財産受取利息	120,000	360,000	-240,000
② 事業収益	189,187,570	189,662,200	-474,630
入館料収入	189,187,570	189,662,200	-474,630
物品売上収入	0	0	0
食堂売上収入	0	0	0
賃貸料収入	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	0	0	0
内部会計寄付金収入	0	0	0
④ 雑収入	10,148,663	1,891,499	8,257,164
受取利息収入	307,527	1,115,462	-807,935
雑収入	9,841,136	776,037	9,065,099
⑤ 雑益	0	0	0
雑益	0	0	0
⑥ 引当金取崩額	8,500,000	269,849,600	-261,349,600
特別積立預金引当金取崩額	8,500,000	269,849,600	-261,349,600
経常収益計	207,956,233	461,763,299	-253,807,066
(2) 経常費用			
① 法人事業費	263,843,093	258,611,671	5,231,422
給料	28,536,800	30,649,400	-2,112,600
手当	14,802,125	17,915,772	-3,113,647
退職給付費用	4,273,300	6,549,800	-2,276,500
臨時雇用賃金	22,429,028	21,235,762	1,193,266
福利厚生費	11,653,584	12,701,558	-1,047,974
会議費	0	0	0
食糧交際費	1,603,229	2,029,944	-426,715
旅費交通費	2,758,277	3,714,101	-955,824
通信運搬費	1,627,260	1,864,635	-237,375
減価償却費	95,199,406	81,586,819	13,612,587
器具費	568,989	1,284,010	-715,021
消耗品費	1,505,860	1,643,525	-137,665
修繕費	4,124,303	3,084,424	1,039,879
印刷製本費	3,881,707	6,907,646	-3,025,939
教宣費	1,819,096	2,092,913	-273,817
車輛費	1,329,238	1,789,357	-460,119
光熱水費	12,557,929	10,808,393	1,749,536
賃借料	837,650	394,076	443,574
保険費	2,669,058	2,613,133	55,925
諸謝費	395,415	48,174	347,241
租税公課金	4,371,392	514,565	3,856,827
負担金	1,734,973	1,554,214	180,759
支払手数料	6,022,536	6,999,117	-976,581
広報費	9,307,452	14,262,526	-4,955,074
広告費	1,483,100	1,234,776	248,324
研修費	148,435	865,464	-717,029
植栽雑費	2,457,950	793,308	1,664,642
寄附金	120,000	140,000	-20,000
施設維持保持費	12,629,384	12,126,171	503,213
防災管理委託料	8,204,851	8,527,516	-322,665
学芸研究開発費	248,934	1,012,486	-763,552
委託調査費	4,205,497	1,235,000	2,970,497
地域貢献費	0	0	0
雑費	336,335	433,086	-96,751
借入金利息	0	0	0

単位:円

勘定科目	当年度	前年度	増減
②法人運営費	12,676,216	13,009,232	-333,016
役員報酬	10,740,000	10,065,000	675,000
退職給付費用	136,000	729,000	-593,000
会議費	187,266	171,162	16,104
食糧交際費	287,680	220,500	67,180
旅費交通費	1,317,920	1,688,420	-370,500
通信運搬費	0	0	0
器具費	0	0	0
消耗品費	7,350	87,150	-79,800
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
教育活動費	0	0	0
負担金	0	0	0
寄附金	0	0	0
記念事業費	0	0	0
雑費	0	48,000	-48,000
③販売品仕入支出	0	0	0
④その他臨時費用	0	3,075,966	-3,075,966
記念事業費	0	3,075,966	-3,075,966
⑤引当金繰入額	18,273,300	10,074,700	8,198,600
特別積立預金引当金繰入額	18,273,300	10,074,700	8,198,600
⑥支払消費税引当金繰入額	0	0	0
經常費用計	294,792,609	284,771,569	14,919,446
当期經常増減額	-86,836,376	176,991,730	-263,828,106
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
①固定資産売却益	309,140	0	309,140
②前期損益修正益	333,865,100	0	333,865,100
經常外収益計	334,174,240	0	334,174,240
(2) 經常外費用			
①固定資産除去損	0	2,153,822	-2,153,822
②雑損失	2,355,810	5,000	2,350,810
③納税引当金繰入額	0	0	0
經常外費用計	2,355,810	2,158,822	196,988
当期經常外増減額	331,818,430	-2,158,822	333,977,252
当期一般正味財産増減額	244,982,054	174,832,908	70,149,146
一般正味財産期首残高	1,264,385,382	1,089,552,474	174,832,908
一般正味財産期末残高	1,509,367,436	1,264,385,382	244,982,054
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	1,519,367,436	1,274,385,382	244,982,054