

正味財産増減計算書総括表

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	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	189,187,570	40,602,708	0	229,790,278
入館料収入	189,187,570	0	0	189,187,570
物品売上収入	0	18,940,491	0	18,940,491
食堂売上収入	0	15,842,186	0	15,842,186
貸貸料収入	0	5,133,600	0	5,133,600
販売委託手数料	0	686,431	0	686,431
権利金収入	0	0	0	0
③ 寄付金収入	0	0	0	0
内部会計寄付金収入	0	0	0	0
④ 雑収入	10,148,663	991,499	0	11,140,162
受取利息収入	307,527	19,219	0	326,746
雑収入	9,841,136	972,280	0	10,813,416
⑤ 雑益	0	0	0	0
雑益	0	0	0	0
⑥ 引当金取崩額	8,500,000	5,146,000	0	13,646,000
特別積立預金引当金取崩額	8,500,000	5,146,000	0	13,646,000
経常収益計	207,956,233	46,740,207	0	254,696,440
(2) 経常費用				
① 法人事業費	263,843,093	20,469,534	0	284,312,627
給料	28,536,800	944,800	0	29,481,600
手当	14,802,125	314,933	0	15,117,058
退職給付費用	4,273,300	0	0	4,273,300
臨時雇用賃金	22,429,028	9,100,195	0	31,529,223
福利厚生費	11,653,584	400,248	0	12,053,832
会議費	0	0	0	0
食糧交際費	1,603,229	146,190	0	1,749,419
旅費交通費	2,758,277	145,173	0	2,903,450
通信運搬費	1,627,260	84,057	0	1,711,317
減価償却費	95,199,406	2,845,908	0	98,045,314
器具費	568,989	273,632	0	842,621
消耗品費	1,505,860	503,661	0	2,009,521
修繕費	4,124,303	1,076,181	0	5,200,484
印刷製本費	3,881,707	120,053	0	4,001,760
教宣費	1,819,096	35,000	0	1,854,096
車輛費	1,329,238	64,396	0	1,393,634
光熱水費	12,557,929	2,047,095	0	14,605,024
賃借料	837,650	99,159	0	936,809
保険費	2,669,058	92,933	0	2,761,991
諸謝費	395,415	12,230	0	407,645
租税公課金	4,371,392	796,408	0	5,167,800
負担金	1,734,973	45,150	0	1,780,123
支払手数料	6,022,536	27,210	0	6,049,746
広報費	9,307,452	500,000	0	9,807,452
広告費	1,483,100	67,000	0	1,550,100
研修費	148,435	4,194	0	152,629
植栽雑費	2,457,950	76,020	0	2,533,970
寄附金	120,000	0	0	120,000
施設維持保持費	12,629,384	347,708	0	12,977,092
防災管理委託料	8,204,851	200,000	0	8,404,851
学芸研究開発費	248,934	0	0	248,934
委託調査費	4,205,497	0	0	4,205,497
地域貢献費	0	0	0	0
雑費	336,335	100,000	0	436,335
借入金利息	0	0	0	0

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	12,676,216	0	0	12,676,216
役員報酬	10,740,000	0	0	10,740,000
退職給付費用	136,000	0	0	136,000
会議費	187,266	0	0	187,266
食糧交際費	287,680	0	0	287,680
旅費交通費	1,317,920	0	0	1,317,920
通信運搬費	0	0	0	0
器具費	0	0	0	0
消耗品費	7,350	0	0	7,350
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
教育活動費	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0
寄附金	0	0	0	0
記念事業費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
③販売品仕入支出	0	17,307,190	0	17,307,190
④その他臨時費用	0	0	0	0
記念事業費	0	0	0	0
⑤引当金繰入額	18,273,300	1,500,000	0	19,773,300
特別積立預金引当金繰入額	18,273,300	1,500,000	0	19,773,300
⑥支払消費税引当金繰入額	0	0	0	0
經常費用計	294,792,609	39,276,724	0	334,069,333
当期經常増減額	-86,836,376	7,463,483	0	-79,372,893
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
①固定資産売却却益	309,140	0	0	309,140
②前期損益修正益	333,865,100	40,954,000	0	374,819,100
經常外収益計	334,174,240	40,954,000	0	375,128,240
(2) 經常外費用				
①固定資産除去損	0	0	0	0
②雑損失	2,355,810	7,391	0	2,363,201
③納税引当金繰入額	0	1,089,700	0	1,089,700
經常外費用計	2,355,810	1,097,091	0	3,452,901
当期經常外増減額	331,818,430	39,856,909	0	371,675,339
当期一般正味財産増減額	244,982,054	47,320,392	0	292,302,446
一般正味財産期首残高	1,264,385,382	28,614,764	0	1,293,000,146
一般正味財産期末残高	1,509,367,436	75,935,156	0	1,585,302,592
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	1,519,367,436	75,935,156	0	1,595,302,592