

5 損益計算書(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

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			
基本財産運用益	6,000	60,000	-54,000
基本財産受取利息	6,000	60,000	-54,000
特定資産運用益	23,885	77,966	-54,081
特定資産受取利息	23,885	77,966	-54,081
事業収益	241,674,138	251,271,576	-9,597,438
入館料収益	192,551,210	198,972,450	-6,421,240
物品売上収益	24,451,785	26,085,368	-1,633,583
食堂売上収益	17,478,731	18,931,820	-1,453,089
貸貸料収益	6,547,920	6,547,920	0
販売委託手数料	644,492	734,018	-89,526
受取寄附金	341,610	367,956	-26,346
受取寄付金	341,610	367,956	-26,346
雑収益	1,824,105	1,345,489	478,616
受取利息	3,271	17,050	-13,779
雑収入	1,820,834	1,328,439	492,395
補助金収入	310,000	1,300,000	-990,000
受取補助金	310,000	1,300,000	-990,000
経常収益計	244,179,738	254,422,987	-10,243,249
(2) 経常費用			
事業費	277,856,370	305,553,260	-27,696,890
役員報酬	14,573,000	10,203,000	4,370,000
給料	27,977,160	30,542,640	-2,565,480
手当	12,450,614	15,650,547	-3,199,933
役職員退職給付費用	6,821,086	5,068,200	1,752,886
臨時雇用賃金	20,814,757	18,772,690	2,042,067
福利厚生費	10,325,751	10,165,011	160,740
会議費	152,984	8,510	144,474
食糧交際費	605,933	1,568,924	-962,991
旅費交通費	2,842,718	2,458,130	384,588
通信運搬費	1,058,384	1,043,700	14,684
器具費	1,139,347	1,620,022	-480,675
消耗品費	2,822,733	6,420,499	-3,597,766
修繕費	4,645,240	5,117,927	-472,687
印刷製本費	2,822,040	3,355,776	-533,736
教育普及費	1,478,202	951,770	526,432
車輛費	952,106	1,922,911	-970,805
光熱水費	9,384,588	9,509,693	-125,105
賃借料	1,361,378	2,016,948	-655,570
保険費	2,871,140	2,834,702	36,438
諸謝費	110,000	602,500	-492,500
租税公課金	6,603,100	15,532,700	-8,929,600
負担金	1,257,036	2,044,171	-787,135
支払手数料	6,392,857	6,472,330	-79,473
広報費	8,003,912	16,112,865	-8,108,953
広告費	1,173,100	956,376	216,724
研修費	347,115	415,879	-68,764
植栽雑費	1,308,129	2,104,248	-796,119
寄附金	60,000	160,000	-100,000
施設維持保持費	11,412,054	9,227,609	2,184,445
防災管理委託料	1,389,600	510,624	878,976
学芸研究開発費	0	253,616	-253,616
委託調査費	494,640	0	494,640
雑費	515,285	688,048	-172,763
減価償却費	91,038,893	94,602,266	-3,563,373
販売品仕入	22,651,488	26,638,428	-3,986,940

単位:円

勘定科目	決算額	前年度	増減
管理費	5,373,986	4,748,935	625,051
役員報酬	1,379,000	1,105,000	274,000
給料	342,840	477,360	-134,520
手当	161,820	244,725	-82,905
福利厚生費	140,000	120,000	20,000
食糧交際費	630,276	448,265	182,011
旅費交通費	226,290	142,480	83,810
光熱水費	420,000	417,000	3,000
負担金	198,890	0	198,890
支払手数料	972	2,052	-1,080
寄附金	279,978	209,993	69,985
雑費	110,408	0	110,408
減価償却費	1,483,512	1,582,060	-98,548
経常費用計	283,230,356	310,302,195	-27,071,839
評価損益等調整前当期経常増減額	-39,050,618	-55,879,208	16,828,590
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-39,050,618	-55,879,208	16,828,590
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	119,999	-119,999
経常外収益計	0	119,999	-119,999
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	2,120,390	1,092,526	1,027,864
その他臨時費用	3,204,662	0	3,204,662
雑損失	4,024	10,313	-6,289
経常外費用計	5,329,076	1,102,839	4,226,237
当期経常外増減額	-5,329,076	-982,840	-4,346,236
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-44,379,694	-56,862,048	12,482,354
法人税、住民税及び事業税	132,400	80,000	52,400
当期一般正味財産増減額	-44,512,094	-56,942,048	12,429,954
一般正味財産期首残高	1,320,181,058	1,377,123,106	-56,942,048
一般正味財産期末残高	1,275,668,964	1,320,181,058	-44,512,094
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	1,285,668,964	1,330,181,058	-44,512,094