

5 損益計算書(正味財産増減計算書)

平成27年4月 1日から平成28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	60,000	60,000	0
基本財産受取利息	60,000	60,000	0
特定資産運用益	77,966	130,187	-52,221
特定資産受取利息	77,966	130,187	-52,221
事業収益	251,271,576	232,805,886	18,465,690
入館料収益	198,972,450	185,099,410	13,873,040
物品売上収益	26,085,368	24,090,184	1,995,184
食堂売上収益	18,931,820	16,484,510	2,447,310
貸貸料収益	6,547,920	6,547,920	0
販売委託手数料	734,018	583,862	150,156
受取寄附金	367,956	253,704	114,252
受取寄付金	367,956	253,704	114,252
雑収益	1,345,489	1,042,688	302,801
受取利息	17,050	16,781	269
雑収入	1,328,439	580,359	748,080
損害保険収入	0	445,548	-445,548
補助金収入	1,300,000	2,000,000	-700,000
受取補助金	1,300,000	2,000,000	-700,000
経常収益計	254,422,987	236,292,465	18,130,522
(2) 経常費用			
事業費	305,553,260	278,445,917	27,107,343
役員報酬	10,203,000	10,203,000	0
給料	30,542,640	29,780,640	762,000
手当	15,650,547	15,116,058	534,489
役職員退職給付費用	5,068,200	4,793,800	274,400
臨時雇用賃金	18,772,690	18,829,433	-56,743
福利厚生費	10,165,011	10,375,604	-210,593
会議費	8,510	10,800	-2,290
食糧交際費	1,568,924	1,280,547	288,377
旅費交通費	2,458,130	2,502,130	-44,000
通信運搬費	1,043,700	1,114,517	-70,817
器具費	1,620,022	1,099,939	520,083
消耗品費	6,420,499	3,120,272	3,300,227
修繕費	5,117,927	3,441,892	1,676,035
印刷製本費	3,355,776	2,342,725	1,013,051
教育普及費	951,770	1,077,988	-126,218
車輛費	1,922,911	1,751,811	171,100
光熱水費	9,509,693	9,712,996	-203,303
賃借料	2,016,948	2,197,526	-180,578
保険費	2,834,702	2,860,966	-26,264
諸謝費	602,500	359,444	243,056
租税公課金	15,532,700	1,978,132	13,554,568
負担金	2,044,171	1,674,894	369,277
支払手数料	6,472,330	6,197,895	274,435
広報費	16,112,865	7,437,964	8,674,901
広告費	956,376	794,680	161,696
研修費	415,879	524,023	-108,144
植栽雑費	2,104,248	813,557	1,290,691
寄附金	160,000	55,000	105,000
施設維持保持費	9,227,609	11,991,936	-2,764,327
防災管理委託料	510,624	510,624	0
学芸研究開発費	253,616	0	253,616
委託調査費	0	5,203,137	-5,203,137
雑費	688,048	441,498	246,550
減価償却費	94,602,266	99,671,659	-5,069,393
販売品仕入	26,638,428	19,178,830	7,459,598

単位:円

勘定科目	決算額	前年度	増減
管理費	4,748,935	4,677,176	71,759
役員報酬	1,105,000	913,000	192,000
給料	477,360	465,360	12,000
手当	244,725	239,676	5,049
福利厚生費	120,000	156,000	-36,000
会議費	0	0	0
食糧交際費	448,265	571,572	-123,307
旅費交通費	142,480	6,480	136,000
光熱水費	417,000	433,000	-16,000
支払手数料	2,052	1,188	864
寄附金	209,993	199,798	10,195
雑費	0	30,000	-30,000
減価償却費	1,582,060	1,661,102	-79,042
経常費用計	310,302,195	283,123,093	27,179,102
評価損益等調整前当期経常増減額	-55,879,208	-46,830,628	-9,048,580
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	-55,879,208	-46,830,628	-9,048,580
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	119,999	0	119,999
経常外収益計	119,999	0	119,999
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	1,092,526	4,972,323	-3,879,797
雑損失	10,313	10,132	181
経常外費用計	1,102,839	4,982,455	-3,879,616
当期経常外増減額	-982,840	-4,982,455	3,999,615
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-56,862,048	-51,813,083	-5,048,965
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	-56,942,048	-51,893,083	-5,048,965
一般正味財産期首残高	1,377,123,106	1,429,016,189	-51,893,083
一般正味財産期末残高	1,320,181,058	1,377,123,106	-56,942,048
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	1,330,181,058	1,387,123,106	-56,942,048