

5 損益計算書(正味財産増減計算書)

平成29年4月 1日から平成30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	6,000	0
基本財産受取利息	6,000	6,000	0
特定資産運用益	15,108	23,885	-8,777
特定資産受取利息	15,108	23,885	-8,777
事業収益	278,533,671	241,674,138	36,859,533
入館料収益	221,197,110	192,551,210	28,645,900
物品売上収益	26,399,459	24,451,785	1,947,674
食堂売上収益	23,764,640	17,478,731	6,285,909
賃貸料収益	6,558,720	6,547,920	10,800
販売委託手数料	613,742	644,492	-30,750
受取寄附金	378,382	341,610	36,772
受取寄付金	378,382	341,610	36,772
雑収益	1,226,537	1,824,105	-597,568
受取利息	3,225	3,271	-46
雑収入	771,044	1,820,834	-1,049,790
損害保険収入	452,268	0	452,268
補助金収入	11,906,000	310,000	11,596,000
受取補助金	11,906,000	310,000	11,596,000
経常収益計	292,065,698	244,179,738	47,885,960
(2) 経常費用			
事業費	308,363,637	277,856,370	30,507,267
役員報酬	16,758,000	14,573,000	2,185,000
給料	22,296,000	27,977,160	-5,681,160
手当	11,406,429	12,450,614	-1,044,185
役職員退職給付費用	5,026,114	6,821,086	-1,794,972
臨時雇用賃金	27,272,497	20,814,757	6,457,740
福利厚生費	10,006,550	10,325,751	-319,201
会議費	0	152,984	-152,984
食糧交際費	615,936	605,933	10,003
旅費交通費	2,260,168	2,842,718	-582,550
通信運搬費	1,631,679	1,058,384	573,295
器具費	1,066,259	1,139,347	-73,088
消耗品費	2,578,613	2,822,733	-244,120
修繕費	8,024,363	4,645,240	3,379,123
印刷製本費	4,227,765	2,822,040	1,405,725
教育普及費	1,555,805	1,478,202	77,603
車輛費	1,480,822	952,106	528,716
光熱水費	10,198,326	9,384,588	813,738
賃借料	1,191,378	1,361,378	-170,000
保険費	2,695,806	2,871,140	-175,334
諸謝費	199,938	110,000	89,938
租税公課金	10,413,050	6,603,100	3,809,950
負担金	1,291,011	1,257,036	33,975
支払手数料	7,276,036	6,392,857	883,179
広報費	5,520,925	8,003,912	-2,482,987
広告費	700,380	1,173,100	-472,720
研修費	239,310	347,115	-107,805
植栽雑費	2,071,426	1,308,129	763,297
寄附金	10,000	60,000	-50,000
施設維持保持費	11,884,142	11,412,054	472,088
防災管理委託料	787,809	1,389,600	-601,791
学芸研究開発費	96,416	0	96,416
委託調査費	17,221,550	494,640	16,726,910
雑費	468,857	515,285	-46,428
減価償却費	93,949,115	91,038,893	2,910,222
販売品仕入	25,941,162	22,651,488	3,289,674

単位:円

勘定科目	決算額	前年度	増減
管理費	4,459,811	5,373,986	-914,175
役員報酬	1,148,000	1,379,000	-231,000
給料	284,400	342,840	-58,440
手当	148,339	161,820	-13,481
福利厚生費	291,671	140,000	151,671
食糧交際費	360,006	630,276	-270,270
旅費交通費	115,260	226,290	-111,030
光熱水費	441,408	420,000	21,408
負担金	172,290	198,890	-26,600
支払手数料	2,160	972	1,188
寄附金	259,122	279,978	-20,856
雑費	46,083	110,408	-64,325
減価償却費	1,191,072	1,483,512	-292,440
経常費用計	312,823,448	283,230,356	29,593,092
評価損益等調整前当期経常増減額	-20,757,750	-39,050,618	18,292,868
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	-20,757,750	-39,050,618	18,292,868
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	2,120,390	-2,120,390
その他臨時費用	0	3,204,662	-3,204,662
雑損失	19,975	4,024	15,951
経常外費用計	19,975	5,329,076	-5,309,101
当期経常外増減額	-19,975	-5,329,076	5,309,101
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-20,777,725	-44,379,694	23,601,969
法人税、住民税及び事業税	1,011,500	132,400	879,100
当期一般正味財産増減額	-21,789,225	-44,512,094	22,722,869
一般正味財産期首残高	1,275,668,964	1,320,181,058	-44,512,094
一般正味財産期末残高	1,253,879,739	1,275,668,964	-21,789,225
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	1,263,879,739	1,285,668,964	-21,789,225