

6 正味財産増減計算書内訳書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

単位:円

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計
		物品販売	食堂	賃貸料	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
特定資産運用益	22,239	0	0	0	1,646	1,646	0	0	23,885
特定資産受取利息	22,239	0	0	0	1,646	1,646	0	0	23,885
事業収益	192,551,210	25,096,277	17,478,731	6,547,920	0	49,122,928	0	0	241,674,138
入館料収益	192,551,210	0	0	0	0	0	0	0	192,551,210
物品売上収益	0	24,451,785	0	0	0	24,451,785	0	0	24,451,785
食堂売上収益	0	0	17,478,731	0	0	17,478,731	0	0	17,478,731
賃貸料収益	0	0	0	6,547,920	0	6,547,920	0	0	6,547,920
販売委託手数料	0	644,492	0	0	0	644,492	0	0	644,492
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	341,610	0	341,610
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	341,610	0	341,610
雑収益	1,677,123	0	0	0	144,732	144,732	2,250	0	1,824,105
受取利息	814	0	0	0	207	207	2,250	0	3,271
雑収益	1,676,309	0	0	0	144,525	144,525	0	0	1,820,834
損害保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入	310,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000
受取補助金	310,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000
経常収益計	194,560,572	25,096,277	17,478,731	6,547,920	146,378	49,269,306	349,860	0	244,179,738
(2)経常費用									
事業費	234,897,993	22,137,229	16,212,753	2,427,851	2,180,544	42,958,377	0	0	277,856,370
役員報酬	13,806,000	0	0	0	767,000	767,000	0	0	14,573,000
給料	27,704,700	0	0	0	272,460	272,460	0	0	27,977,160
手当	12,333,598	0	0	0	117,016	117,016	0	0	12,450,614
役員退職給付費用	6,821,086	0	0	0	0	0	0	0	6,821,086
臨時雇用賃金	11,575,796	4,449,661	4,789,300	0	0	9,238,961	0	0	20,814,757
福利厚生費	9,802,751	0	0	0	523,000	523,000	0	0	10,325,751
会議費	152,984	0	0	0	0	0	0	0	152,984
食糧交際費	590,533	0	0	0	15,400	15,400	0	0	605,933
旅費交通費	2,817,678	16,400	0	0	8,640	25,040	0	0	2,842,718
通信運搬費	1,055,792	0	0	0	2,592	2,592	0	0	1,058,384
器具費	647,940	26,954	464,453	0	0	491,407	0	0	1,139,347
消耗品費	2,023,810	290,992	507,931	0	0	798,923	0	0	2,822,733
修繕費	3,779,462	291,038	98,460	476,280	0	865,778	0	0	4,645,240
印刷製本費	2,822,040	0	0	0	0	0	0	0	2,822,040
教育普及費	1,478,202	0	0	0	0	0	0	0	1,478,202
車輦費	952,106	0	0	0	0	0	0	0	952,106
光熱水費	7,992,650	0	1,391,938	0	0	1,391,938	0	0	9,384,588
賃借料	639,902	614,880	106,596	0	0	721,476	0	0	1,361,378
保険費	2,615,255	12,043	230,376	13,466	0	255,885	0	0	2,871,140
諸謝費	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
租税公課金	6,145,650	0	52,350	0	405,100	457,450	0	0	6,603,100
負担金	1,221,936	0	35,100	0	0	35,100	0	0	1,257,036
支払手数料	6,358,081	0	0	0	34,776	34,776	0	0	6,392,857
広報費	7,969,352	0	0	0	34,560	34,560	0	0	8,003,912
広告費	1,173,100	0	0	0	0	0	0	0	1,173,100
研修費	347,115	0	0	0	0	0	0	0	347,115
植栽雑費	1,308,129	0	0	0	0	0	0	0	1,308,129
寄附金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
施設維持保持費	10,927,270	0	186,624	298,160	0	484,784	0	0	11,412,054
防災管理委託料	1,389,600	0	0	0	0	0	0	0	1,389,600
学芸研究開発費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託調査費	494,640	0	0	0	0	0	0	0	494,640
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	321,235	0	194,050	0	0	194,050	0	0	515,285
減価償却費	87,459,600	639,864	1,299,484	1,639,945	0	3,579,293	0	0	91,038,893
販売品仕入	0	15,795,397	6,856,091	0	0	22,651,488	0	0	22,651,488
管理費	0	0	0	0	0	0	5,373,986	0	5,373,986
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,379,000	0	1,379,000
給料	0	0	0	0	0	0	342,840	0	342,840
手当	0	0	0	0	0	0	161,820	0	161,820
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧交際費	0	0	0	0	0	0	630,276	0	630,276
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	226,290	0	226,290
光熱水費	0	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000
負担金	0	0	0	0	0	0	198,890	0	198,890
支払手数料	0	0	0	0	0	0	972	0	972
寄附金	0	0	0	0	0	0	279,978	0	279,978
雑費	0	0	0	0	0	0	110,408	0	110,408
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,483,512	0	1,483,512
経常費用計	234,897,993	22,137,229	16,212,753	2,427,851	2,180,544	42,958,377	5,373,986	0	283,230,356
評価損益等調整前当期経常増減額	-40,337,421	2,959,048	1,265,978	4,120,069	-2,034,166	6,310,929	-5,024,126	0	-39,050,618
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-40,337,421	2,959,048	1,265,978	4,120,069	-2,034,166	6,310,929	-5,024,126	0	-39,050,618
2. 経常外増減の部									
(1)経常外収益									
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用									
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除去損	0	0	2,120,390	0	0	2,120,390	0	0	2,120,390
その他臨時費用	3,204,662	0	0	0	0	0	0	0	3,204,662
雑損失	0	4,024	0	0	0	4,024	0	0	4,024
経常外費用計	3,204,662	4,024	2,120,390	0	0	2,124,414	0	0	5,329,076
当期経常外増減額	-3,204,662	-4,024	-2,120,390	0	0	-2,124,414	0	0	-5,329,076
他会計振替額	0	0	0	0	-3,540,614	-3,540,614	3,540,614	0	0
他会計振替額 ※	1,677,831	0	0	0	-1,677,831	-1,677,831	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-41,864,252	2,955,024	-854,412	4,120,069	-7,252,611	-1,031,930	-1,483,512	0	-44,379,694
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	132,400	132,400	0	0	132,400
当期一般正味財産増減額	-41,864,252	2,955,024	-854,412	4,120,069	-7,385,011	-1,164,330	-1,483,512	0	-44,512,094
一般正味財産期首残高	1,128,135,337	1,903,149	3,066,777	3,743,471	109,589,227	118,302,624	73,743,097	0	1,320,181,058
一般正味財産期末残高	1,086,271,085	4,858,173	2,212,365	7,863,540	102,204,216	117,138,294	72,259,585	0	1,275,668,964
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
III. 正味財産期末残高	1,086,271,085	4,858,173	2,212,365	7,863,540	102,204,216	117,138,294	82,259,585	0	1,285,668,964