

6 正味財産増減計算書内訳書
平成29年 4月 1日から平成30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	14,106	0	0	0	1,002	1,002	0	0	15,108
特定資産受取利息	14,106	0	0	0	1,002	1,002	0	0	15,108
事業収益	221,197,110	27,013,201	23,764,640	6,558,720	0	57,336,561	0	0	278,533,671
入館料収益	221,197,110	0	0	0	0	0	0	0	221,197,110
物品売上収益	0	26,399,459	0	0	0	26,399,459	0	0	26,399,459
食堂売上収益	0	0	23,764,640	0	0	23,764,640	0	0	23,764,640
賃貸料収益	0	0	0	6,558,720	0	6,558,720	0	0	6,558,720
販売委託手数料	0	613,742	0	0	0	613,742	0	0	613,742
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	378,382	0	378,382
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	378,382	0	378,382
雑収益	484,496	0	0	0	739,791	739,791	2,250	0	1,226,537
受取利息	759	0	0	0	216	216	2,250	0	3,225
雑収益	483,737	0	0	0	287,307	287,307	0	0	771,044
損害保険収入	0	0	0	0	452,268	452,268	0	0	452,268
補助金収入	11,906,000	0	0	0	0	0	0	0	11,906,000
受取補助金	11,906,000	0	0	0	0	0	0	0	11,906,000
経常収益計	233,601,712	27,013,201	23,764,640	6,558,720	740,793	58,077,354	386,632	0	292,065,698
(2) 経常費用									
事業費	255,168,592	22,889,395	24,234,547	1,396,778	4,674,325	53,195,045	0	0	308,363,637
役員報酬	15,876,000	0	0	0	882,000	882,000	0	0	16,758,000
給料	22,011,600	0	0	0	284,400	284,400	0	0	22,296,000
手当	11,258,090	0	0	0	148,339	148,339	0	0	11,406,429
役員退職給付費用	5,026,114	0	0	0	0	0	0	0	5,026,114
臨時雇用賃金	16,388,277	4,884,800	5,999,420	0	0	10,884,220	0	0	27,272,497
福利厚生費	9,245,914	0	0	0	760,636	760,636	0	0	10,006,550
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧交際費	605,936	0	0	0	10,000	10,000	0	0	615,936
旅費交通費	2,150,098	0	49,090	0	60,980	110,070	0	0	2,260,168
通信運搬費	1,615,006	16,673	0	0	0	16,673	0	0	1,631,679
器具費	668,156	0	398,103	0	0	398,103	0	0	1,066,259
消耗品費	2,130,801	159,538	288,274	0	0	447,812	0	0	2,578,613
修繕費	6,597,165	381,218	667,980	86,400	291,600	1,427,198	0	0	8,024,363
印刷製本費	4,227,765	0	0	0	0	0	0	0	4,227,765
教育普及費	1,555,805	0	0	0	0	0	0	0	1,555,805
車両費	1,480,822	0	0	0	0	0	0	0	1,480,822
光熱水費	8,386,757	0	1,811,569	0	0	1,811,569	0	0	10,198,326
賃借料	683,406	370,684	137,288	0	0	507,972	0	0	1,191,378
保険費	2,653,618	0	16,550	25,638	0	42,188	0	0	2,695,806
諸謝費	199,938	0	0	0	0	0	0	0	199,938
租税公課金	8,252,650	0	16,500	0	2,143,900	2,160,400	0	0	10,413,050
負担金	1,267,611	0	23,400	0	0	23,400	0	0	1,291,011
支払手数料	7,235,406	0	0	0	40,630	40,630	0	0	7,276,036
広報費	5,520,925	0	0	0	0	0	0	0	5,520,925
広告費	700,380	0	0	0	0	0	0	0	700,380
研修費	239,310	0	0	0	0	0	0	0	239,310
植栽雑費	2,071,426	0	0	0	0	0	0	0	2,071,426
寄附金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
施設維持保持費	11,729,162	0	103,140	0	51,840	154,980	0	0	11,884,142
防災管理委託料	787,809	0	0	0	0	0	0	0	787,809
学芸研究開発費	96,416	0	0	0	0	0	0	0	96,416
委託調査費	17,221,550	0	0	0	0	0	0	0	17,221,550
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	372,745	0	96,112	0	0	96,112	0	0	468,857
減価償却費	86,901,934	690,664	5,071,777	1,284,740	0	7,047,181	0	0	93,949,115
販売品仕入	0	16,385,818	9,555,344	0	0	25,941,162	0	0	25,941,162
管理費	0	0	0	0	0	0	4,459,811	0	4,459,811
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,148,000	0	1,148,000
給料	0	0	0	0	0	0	284,400	0	284,400
手当	0	0	0	0	0	0	148,339	0	148,339
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	291,671	0	291,671
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧交際費	0	0	0	0	0	0	360,006	0	360,006
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	115,260	0	115,260
光熱水費	0	0	0	0	0	0	441,408	0	441,408
負担金	0	0	0	0	0	0	172,290	0	172,290
支払手数料	0	0	0	0	0	0	2,160	0	2,160
寄附金	0	0	0	0	0	0	259,122	0	259,122
雑費	0	0	0	0	0	0	46,083	0	46,083
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,191,072	0	1,191,072
経常費用計	255,168,592	22,889,395	24,234,547	1,396,778	4,674,325	53,195,045	4,459,811	0	312,823,448
評価損益等調整前当期経常増減額	-21,566,880	4,123,806	-469,907	5,161,942	-3,933,532	4,882,309	-4,073,179	0	-20,757,750
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	-21,566,880	4,123,806	-469,907	5,161,942	-3,933,532	4,882,309	-4,073,179	0	-20,757,750
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	0	0	0	0	0	0	0
その他臨時費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	19,475	500	0	0	0	500	0	0	19,975
経常外費用計	19,475	500	0	0	0	500	0	0	19,975
当期経常外増減額	-19,475	-500	0	0	0	-500	0	0	-19,975
他会計振替額	0	0	0	0	-2,882,107	-2,882,107	2,882,107	0	0
他会計振替額 ※	2,056,230	0	0	0	-2,056,230	-2,056,230	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-19,530,125	4,123,306	-469,907	5,161,942	-8,871,869	-56,528	-1,191,072	0	-20,777,725
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,011,500	1,011,500	0	0	1,011,500
当期一般正味財産増減額	-19,530,125	4,123,306	-469,907	5,161,942	-9,883,369	-1,068,028	-1,191,072	0	-21,789,225
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	1,066,740,960	8,981,479	1,742,458	13,025,482	92,320,847	116,070,266	71,068,513	0	1,253,879,739
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									
	1,066,740,960	8,981,479	1,742,458	13,025,482	92,320,847	116,070,266	81,068,513	0	1,263,879,739