

5 損益計算書(正味財産増減計算書)

平成30年4月1日から平成31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	13,659	15,108	-1,449
特定資産受取利息	13,659	15,108	-1,449
事業収益	279,442,222	278,533,671	908,551
入館料収益	216,029,760	221,197,110	-5,167,350
物品売上収益	29,478,778	26,399,459	3,079,319
食堂売上収益	26,791,640	23,764,640	3,027,000
貸貸料収益	6,547,920	6,558,720	-10,800
販売委託手数料	594,124	613,742	-19,618
受取寄附金	412,741	378,382	34,359
受取寄付金	412,741	378,382	34,359
雑収益	826,727	1,226,537	-399,810
受取利息	3,534	3,225	309
雑収入	789,497	771,044	18,453
損害保険収入	33,696	452,268	-418,572
補助金収入	22,139,000	11,906,000	10,233,000
受取補助金	22,139,000	11,906,000	10,233,000
経常収益計	302,840,349	292,065,698	10,774,651
(2) 経常費用			
事業費	318,164,720	308,363,637	9,801,083
役員報酬	16,758,000	16,758,000	0
給料	22,759,200	22,296,000	463,200
手当	11,432,045	11,406,429	25,616
役職員退職給付費用	5,245,800	5,026,114	219,686
臨時雇用賃金	30,093,187	27,272,497	2,820,690
福利厚生費	10,665,264	10,006,550	658,714
会議費	1,800	0	1,800
食糧交際費	540,743	615,936	-75,193
旅費交通費	1,722,267	2,260,168	-537,901
通信運搬費	2,431,204	1,631,679	799,525
器具費	2,007,121	1,066,259	940,862
消耗品費	2,202,499	2,578,613	-376,114
修繕費	6,143,993	8,024,363	-1,880,370
印刷製本費	2,387,707	4,227,765	-1,840,058
教育普及費	1,127,156	1,555,805	-428,649
車輛費	1,350,149	1,480,822	-130,673
光熱水費	10,830,038	10,198,326	631,712
貸借料	1,181,235	1,191,378	-10,143
保険費	2,814,813	2,695,806	119,007
諸謝費	121,291	199,938	-78,647
租税公課金	13,361,890	10,413,050	2,948,840
負担金	1,436,538	1,291,011	145,527
支払手数料	7,474,557	7,276,036	198,521
広報費	2,950,636	5,520,925	-2,570,289
広告費	0	700,380	-700,380
研修費	307,869	239,310	68,559
植栽雑費	860,654	2,071,426	-1,210,772
寄附金	0	10,000	-10,000
施設維持保持費	9,315,716	11,884,142	-2,568,426
防災管理委託料	939,589	787,809	151,780
学芸研究開発費	32,202	96,416	-64,214
委託調査費	28,271,620	17,221,550	11,050,070
雑費	470,579	468,857	1,722
減価償却費	92,587,719	93,949,115	-1,361,396
販売品仕入	28,339,639	25,941,162	2,398,477

単位:円

勘定科目	決算額	前年度	増減
管理費	4,373,219	4,459,811	-86,592
役員報酬	1,188,000	1,148,000	40,000
給料	290,400	284,400	6,000
手当	148,127	148,339	-212
福利厚生費	203,055	291,671	-88,616
食糧交際費	347,634	360,006	-12,372
旅費交通費	85,720	115,260	-29,540
光熱水費	463,000	441,408	21,592
負担金	190,290	172,290	18,000
支払手数料	2,052	2,160	-108
寄附金	269,998	259,122	10,876
雑費	21,810	46,083	-24,273
減価償却費	1,163,133	1,191,072	-27,939
經常費用計	322,537,939	312,823,448	9,714,491
評価損益等調整前当期經常増減額	-19,697,590	-20,757,750	1,060,160
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
当期經常増減額	-19,697,590	-20,757,750	1,060,160
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	29,999	0	29,999
經常外収益計	29,999	0	29,999
(2) 經常外費用			
固定資産除去損	0	0	0
その他臨時費用	0	0	0
雑損失	1,681,798	19,975	1,661,823
經常外費用計	1,681,798	19,975	1,661,823
当期經常外増減額	-1,651,799	-19,975	-1,631,824
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-21,349,389	-20,777,725	1,631,824
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-21,349,389	-20,777,725	-571,664
法人税、住民税及び事業税	436,900	1,011,500	-574,600
当期一般正味財産増減額	-21,786,289	-21,789,225	2,936
一般正味財産期首残高	1,253,879,739	1,275,668,964	-21,789,225
一般正味財産期末残高	1,232,093,450	1,253,879,739	-21,786,289
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	1,242,093,450	1,263,879,739	-21,786,289