

正味財産増減計算書内訳書  
平成25年 4月 1日から平成26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			
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>									
<b>1. 経常増減の部</b>									
(1)経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
特定資産運用益	14,559	0	0	0	2,189	2,189	0	0	16,748
特定資産受取利息	14,559	0	0	0	2,189	2,189	0	0	16,748
事業収益	174,528,500	18,300,996	15,403,860	5,724,000	0	39,428,856	0	0	213,957,356
入館料収益	174,528,500	0	0	0	0	0	0	0	174,528,500
物品売上収益	0	17,687,464	0	0	0	17,687,464	0	0	17,687,464
食堂売上収益	0	0	15,403,860	0	0	15,403,860	0	0	15,403,860
賃貸料収益	0	0	0	5,724,000	0	5,724,000	0	0	5,724,000
販売委託手数料	0	613,532	0	0	0	613,532	0	0	613,532
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,673,604	0	0	0	592,690	592,690	2,000	0	3,268,294
受取利息	17,484	0	0	0	5,297	5,297	2,000	0	24,781
雑収益	2,656,120	0	0	0	587,393	587,393	0	0	3,243,513
補助金収入	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
受取補助金	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
経常収益計	179,816,663	18,300,996	15,403,860	5,724,000	594,879	40,023,735	62,000	0	219,902,398
(2)経常費用									
事業費	241,412,476	16,604,919	13,186,549	2,072,261	2,053,816	33,917,545	0	0	275,330,021
役員報酬	10,086,000	0	0	0	537,000	537,000	0	0	10,623,000
給料	27,422,040	0	0	0	253,260	253,260	0	0	27,675,300
手当	14,049,115	0	0	0	106,022	106,022	0	0	14,155,137
役員退職給付費用	5,455,550	0	0	0	0	0	0	0	5,455,550
臨時雇用賃金	13,492,352	2,982,191	3,755,632	0	0	6,737,823	0	0	20,230,175
福利厚生費	11,465,986	0	0	0	563,700	563,700	0	0	12,029,686
会議費	12,956	0	0	0	0	0	0	0	12,956
食糧交際費	1,816,131	0	3,550	0	5,250	8,800	0	0	1,824,931
旅費交通費	2,444,740	0	0	0	15,480	15,480	0	0	2,460,220
通信運搬費	1,274,101	0	0	0	0	0	0	0	1,274,101
器具費	315,250	241,274	305,225	0	0	546,499	0	0	861,749
消耗品費	2,525,052	259,503	165,591	0	0	425,094	0	0	2,950,146
修繕費	2,882,807	211,071	139,660	183,336	0	534,067	0	0	3,416,874
印刷製本費	2,346,015	0	0	0	0	0	0	0	2,346,015
教育普及費	1,269,152	0	0	0	0	0	0	0	1,269,152
車両費	1,428,980	0	0	0	0	0	0	0	1,428,980
光熱水費	8,368,394	0	1,571,299	0	0	1,571,299	0	0	9,939,693
賃借料	1,405,317	614,880	56,931	0	0	671,811	0	0	2,077,128
保険費	2,664,575	0	76,750	24,467	0	101,217	0	0	2,765,792
諸謝費	211,333	0	0	0	0	0	0	0	211,333
租税公課金	173,800	0	0	0	351,000	351,000	0	0	524,800
負担金	1,991,676	0	12,000	0	0	12,000	0	0	2,003,676
支払手数料	5,870,776	0	0	0	37,590	37,590	0	0	5,908,366
広報費	5,449,944	0	14,700	0	0	14,700	0	0	5,464,644
広告費	875,150	0	0	0	0	0	0	0	875,150
研修費	440,065	0	0	0	0	0	0	0	440,065
植栽雑費	2,241,243	0	0	0	0	0	0	0	2,241,243
寄附金	50,000	0	0	0	99,964	99,964	0	0	149,964
施設維持保持費	9,204,669	0	132,384	220,500	63,550	416,434	0	0	9,621,103
防災管理委託料	511,287	0	0	0	0	0	0	0	511,287
学芸研究開発費	54,290	0	0	0	0	0	0	0	54,290
委託調査費	3,580,500	0	0	0	0	0	0	0	3,580,500
雑費	400,571	0	72,576	1,700	21,000	95,276	0	0	495,847
減価償却費	99,632,659	984,191	1,041,782	1,642,258	0	3,668,231	0	0	103,300,890
販売品仕入	0	11,311,809	5,838,469	0	0	17,150,278	0	0	17,150,278
管理費	0	0	0	0	0	0	4,847,701	0	4,847,701
役員報酬	0	0	0	0	0	0	537,000	0	537,000
給料	0	0	0	0	0	0	457,500	0	457,500
手当	0	0	0	0	0	0	234,271	0	234,271
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	458,000	0	458,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	6,480	0	6,480
光熱水費	0	0	0	0	0	0	563,700	0	563,700
支払手数料	0	0	0	0	0	0	75,780	0	75,780
減価償却費	0	0	0	0	0	0	2,514,970	0	2,514,970
経常費用計	241,412,476	16,604,919	13,186,549	2,072,261	2,053,816	33,917,545	4,847,701	0	280,177,722
評価損益等調整前当期経常増減額	-61,595,813	1,696,077	2,217,311	3,651,739	-1,458,937	6,106,190	-4,785,701	0	-60,275,324
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	-61,595,813	1,696,077	2,217,311	3,651,739	-1,458,937	6,106,190	-4,785,701	0	-60,275,324
<b>2. 経常外増減の部</b>									
(1)経常外収益									
30周年事業積立取崩収入	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
雑損失	0	0	0	0	1,150	1,150	0	0	1,150
経常外費用計	0	0	0	0	1,150	1,150	0	0	1,150
当期経常外増減額	0	0	0	0	-1,150	-1,150	0	0	-1,150
他会計振替額	2,753,929	0	0	0	-4,937,176	-4,937,176	2,183,247	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-58,841,884	1,696,077	2,217,311	3,651,739	-6,397,263	1,167,864	-2,602,454	0	-60,276,474
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	80,000	80,000	0	0	80,000
当期一般正味財産増減額	-58,841,884	1,696,077	2,217,311	3,651,739	-6,477,263	1,087,864	-2,602,454	0	-60,356,474
一般正味財産期首残高	1,294,894,528				114,845,785	114,845,785	79,632,350	0	1,489,372,663
一般正味財産期末残高	1,236,052,644	1,696,077	2,217,311	3,651,739	108,368,522	115,933,649	77,029,896	0	1,429,016,189
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>									
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
<b>III. 正味財産期末残高</b>	1,236,052,644	1,696,077	2,217,311	3,651,739	108,368,522	115,933,649	87,029,896	0	1,439,016,189