

正味財産増減計算書内訳書  
平成26年 4月 1日から平成27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	125,853	0	0	0	4,334	4,334	0	0	130,187
特定資産受取利息	125,853	0	0	0	4,334	4,334	0	0	130,187
事業収益	185,099,410	24,674,046	16,484,510	6,547,920	0	47,706,476	0	0	232,805,886
入館料収益	185,099,410	0	0	0	0	0	0	0	185,099,410
物品売上収益	0	24,090,184	0	0	0	24,090,184	0	0	24,090,184
食堂売上収益	0	0	16,484,510	0	0	16,484,510	0	0	16,484,510
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	583,862	0	0	0	583,862	0	0	583,862
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	253,704	0	253,704
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	253,704	0	253,704
雑収益	906,868	0	0	0	123,818	123,818	12,002	0	1,042,688
受取利息	10,601	0	0	0	4,178	4,178	2,002	0	16,781
雑収益	450,719	0	0	0	119,640	119,640	10,000	0	580,359
損害保険収入	445,548	0	0	0	0	0	0	0	445,548
補助金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
受取補助金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
経常収益計	188,132,131	24,674,046	16,484,510	6,547,920	128,152	47,834,628	325,706	0	236,292,465
(2)経常費用									
事業費	241,760,560	17,396,612	14,813,014	2,329,522	2,146,209	36,685,357	0	0	278,445,917
役員報酬	9,666,000	0	0	0	537,000	537,000	0	0	10,203,000
給料	29,521,740	0	0	0	258,900	258,900	0	0	29,780,640
手当	15,006,060	0	0	0	109,998	109,998	0	0	15,116,058
役員退職給付費用	4,793,800	0	0	0	0	0	0	0	4,793,800
臨時雇用賃金	11,227,833	3,502,360	4,099,240	0	0	7,601,600	0	0	18,829,433
福利厚生費	9,862,204	0	0	0	513,400	513,400	0	0	10,375,604
会議費	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800
食糧交際費	1,280,547	0	0	0	0	0	0	0	1,280,547
旅費交通費	2,492,650	3,000	0	0	6,480	9,480	0	0	2,502,130
通信運搬費	1,114,517	0	0	0	0	0	0	0	1,114,517
器具費	943,919	118,892	37,128	0	0	156,020	0	0	1,099,939
消耗品費	2,883,099	92,486	144,687	0	0	237,173	0	0	3,120,272
修繕費	2,825,482	275,130	200,880	140,400	0	616,410	0	0	3,441,892
印刷製本費	2,342,725	0	0	0	0	0	0	0	2,342,725
教育普及費	1,077,988	0	0	0	0	0	0	0	1,077,988
車輜費	1,751,811	0	0	0	0	0	0	0	1,751,811
光熱水費	8,193,260	0	1,519,736	0	0	1,519,736	0	0	9,712,996
賃借料	1,466,762	614,880	115,884	0	0	730,764	0	0	2,197,526
保険費	2,759,210	5,213	39,358	0	57,185	101,756	0	0	2,860,966
諸謝費	359,444	0	0	0	0	0	0	0	359,444
租税公課金	1,365,032	0	0	0	613,100	613,100	0	0	1,978,132
負担金	1,639,494	0	35,400	0	0	35,400	0	0	1,674,894
支払手数料	6,157,773	0	0	0	40,122	40,122	0	0	6,197,895
広報費	7,420,684	17,280	0	0	0	17,280	0	0	7,437,964
広告費	794,680	0	0	0	0	0	0	0	794,680
研修費	524,023	0	0	0	0	0	0	0	524,023
植栽雑費	813,557	0	0	0	0	0	0	0	813,557
寄附金	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
施設維持保持費	11,480,556	0	80,460	430,920	0	511,380	0	0	11,991,936
防災管理委託料	510,624	0	0	0	0	0	0	0	510,624
学芸研究開発費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託調査費	5,203,137	0	0	0	0	0	0	0	5,203,137
雑費	353,381	0	78,093	0	10,024	88,117	0	0	441,498
減価償却費	95,862,768	859,061	1,191,628	1,758,202	0	3,808,891	0	0	99,671,659
販売品仕入	0	11,908,310	7,270,520	0	0	19,178,830	0	0	19,178,830
管理費	0	0	0	0	0	0	4,677,176	0	4,677,176
役員報酬	0	0	0	0	0	0	913,000	0	913,000
給料	0	0	0	0	0	0	465,360	0	465,360
手当	0	0	0	0	0	0	239,676	0	239,676
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	156,000	0	156,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧交際費	0	0	0	0	0	0	571,572	0	571,572
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	433,000	0	433,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	1,188	0	1,188
寄附金	0	0	0	0	0	0	199,798	0	199,798
雑費	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,661,102	0	1,661,102
経常費用計	241,760,560	17,396,612	14,813,014	2,329,522	2,146,209	36,685,357	4,677,176	0	283,123,093
評価損益等調整前当期経常増減額	-53,628,429	7,277,434	1,671,496	4,218,398	-2,018,057	11,149,271	-4,351,470	0	-46,830,628
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	-53,628,429	7,277,434	1,671,496	4,218,398	-2,018,057	11,149,271	-4,351,470	0	-46,830,628
<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	4,958,686	0	0	0	0	0	13,637	0	4,972,323
雑損失	9,132	1,000	0	0	0	1,000	0	0	10,132
経常外費用計	4,967,818	1,000	0	0	0	1,000	13,637	0	4,982,455
当期経常外増減額	-4,967,818	-1,000	0	0	0	-1,000	-13,637	0	-4,982,455
他会計振替額	5,265,200	0	0	0	-7,925,568	-7,925,568	2,660,368	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-53,331,047	7,276,434	1,671,496	4,218,398	-9,943,625	3,222,703	-1,704,739	0	-51,813,083
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	-53,331,047	7,276,434	1,671,496	4,218,398	-10,023,625	3,142,703	-1,704,739	0	-51,893,083
一般正味財産期首残高	1,236,052,644				115,933,649	115,933,649	77,029,896	0	1,429,016,189
一般正味財産期末残高	1,182,721,597	7,276,434	1,671,496	4,218,398	105,910,024	119,076,352	75,325,157	0	1,377,123,106
<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>	1,182,721,597	7,276,434	1,671,496	4,218,398	105,910,024	119,076,352	85,325,157	0	1,387,123,106