

損益計算書(正味財産増減計算書)

平成26年4月 1日から平成27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	60,000	60,000	0
基本財産受取利息	60,000	60,000	0
特定資産運用益	130,187	16,748	113,439
特定資産受取利息	130,187	16,748	113,439
事業収益	232,805,886	213,957,356	18,848,530
入館料収益	185,099,410	174,528,500	10,570,910
物品売上収益	24,090,184	17,687,464	6,402,720
食堂売上収益	16,484,510	15,403,860	1,080,650
貸貸料収益	6,547,920	5,724,000	823,920
販売委託手数料	583,862	613,532	-29,670
受取寄附金	253,704	0	253,704
受取寄付金	253,704	0	253,704
雑収益	1,042,688	3,268,294	-2,225,606
受取利息	16,781	24,781	-8,000
雑収入	580,359	3,243,513	-2,663,154
損害保険収入	445,548	0	445,548
補助金収入	2,000,000	2,600,000	-600,000
受取補助金	2,000,000	2,600,000	-600,000
経常収益計	236,292,465	219,902,398	16,390,067
(2) 経常費用			
事業費	278,445,917	275,330,021	3,115,896
役員報酬	10,203,000	10,623,000	-420,000
給料	29,780,640	27,675,300	2,105,340
手当	15,116,058	14,155,137	960,921
役職員退職給付費用	4,793,800	5,455,550	-661,750
臨時雇用賃金	18,829,433	20,230,175	-1,400,742
福利厚生費	10,375,604	12,029,686	-1,654,082
会議費	10,800	12,956	-2,156
食糧交際費	1,280,547	1,824,931	-544,384
旅費交通費	2,502,130	2,460,220	41,910
通信運搬費	1,114,517	1,274,101	-159,584
器具費	1,099,939	861,749	238,190
消耗品費	3,120,272	2,950,146	170,126
修繕費	3,441,892	3,416,874	25,018
印刷製本費	2,342,725	2,346,015	-3,290
教育普及費	1,077,988	1,269,152	-191,164
車輛費	1,751,811	1,428,980	322,831
光熱水費	9,712,996	9,939,693	-226,697
貸借料	2,197,526	2,077,128	120,398
保険費	2,860,966	2,765,792	95,174
諸謝費	359,444	211,333	148,111
租税公課金	1,978,132	524,800	1,453,332
負担金	1,674,894	2,003,676	-328,782
支払手数料	6,197,895	5,908,366	289,529
広報費	7,437,964	5,464,644	1,973,320
広告費	794,680	875,150	-80,470
研修費	524,023	440,065	83,958
植栽雑費	813,557	2,241,243	-1,427,686
寄附金	55,000	149,964	-94,964
施設維持保持費	11,991,936	9,621,103	2,370,833
防災管理委託料	510,624	511,287	-663
学芸研究開発費	0	54,290	-54,290
委託調査費	5,203,137	3,580,500	1,622,637
雑費	441,498	495,847	-54,349
減価償却費	99,671,659	103,300,890	-3,629,231
販売品仕入	19,178,830	17,150,278	2,028,552

単位:円

勘定科目	決算額	前年度	増減
管理費	4,677,176	4,847,701	-170,525
役員報酬	913,000	537,000	376,000
給料	465,360	457,500	7,860
手当	239,676	234,271	5,405
福利厚生費	156,000	458,000	-302,000
会議費	0	0	0
食糧交際費	571,572	0	571,572
旅費交通費	6,480	6,480	0
光熱水費	433,000	563,700	-130,700
支払手数料	1,188	75,780	-74,592
寄附金	199,798	0	199,798
雑費	30,000	0	30,000
減価償却費	1,661,102	2,514,970	-853,868
経常費用計	283,123,093	280,177,722	2,945,371
評価損益等調整前当期経常増減額	-46,830,628	-60,275,324	13,444,696
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
当期経常増減額	-46,830,628	-60,275,324	13,444,696
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	4,972,323	0	4,972,323
雑損失	10,132	1,150	8,982
その他臨時費用	0	0	0
経常外費用計	4,982,455	1,150	4,981,305
当期経常外増減額	-4,982,455	-1,150	-4,981,305
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-51,813,083	-60,276,474	8,463,391
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	-51,893,083	-60,356,474	8,463,391
一般正味財産期首残高	1,429,016,189	1,489,372,663	-60,356,474
一般正味財産期末残高	1,377,123,106	1,429,016,189	-51,893,083
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	1,387,123,106	1,439,016,189	-51,893,083