

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,113,698	1,133,000	-19,302
受取会費			
賛助会員受取会費	2,717,350	2,546,825	170,525
事業収益			
指定管理料収益	208,300,000	208,300,000	
電気水道料収益	11,362,195	11,514,671	-152,476
企画展入場料収入	3,368,300	3,542,740	-174,440
企画展前売券収入	1,461,200	997,200	464,000
施設利用料	762,700	1,595,400	-832,700
コピー機利用料	16,200	22,780	-6,580
物品販売手数料収入	2,486	8,236	-5,750
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	205,000	250,000	-45,000
受取負担金			
受取負担金	103,824	1,120,800	-1,016,976
受取寄付金			
受取寄付金	200,000	200,000	
雑収益			
受取利息	7,852	11,076	-3,224
雑収益	2,837,806	2,956,017	-118,211
経常収益計	232,458,611	234,198,745	-1,740,134
(2) 経常費用			
事業費			
委託業務費	11,579,356	12,381,486	-802,130
広告宣伝費	17,480,385	19,690,579	-2,210,194
支払寄付金	200,000	200,000	
役員報酬	4,860,000		4,860,000
労務費	54,792,782	56,856,724	-2,063,942
法定福利費	9,945,209	7,868,267	2,076,942
福利厚生費	2,229,794	2,442,747	-212,953
臨時雇用費	5,480,010	3,096,734	2,383,276
旅費交通費	4,436,840	3,909,760	527,080
通信運搬費	2,696,454	4,225,053	-1,528,599
減価償却費	31,346	26,245	5,101
消耗什器備品費	2,614,237		2,614,237
消耗品費	2,901,543	4,592,731	-1,691,188
消耗器具備品費（使用不可）		2,065,465	-2,065,465
材料費	1,097,472		1,097,472
修繕費	1,220,415	5,064,714	-3,844,299
印刷製本費	4,472,099	7,497,253	-3,025,154
燃料費	157,557	163,153	-5,596
光熱水料費	11,374,164	11,605,410	-231,246
賃借料	4,682,899	1,613,245	3,069,654
保険料	410,130	298,622	111,508
諸謝金	3,037,091	5,382,563	-2,345,472
租税公課	3,002,600	2,636,300	366,300
支払負担金	1,675,000	1,700,000	-25,000
委託費	78,136,920	78,391,204	-254,284
保守料	2,401,817	1,689,085	712,732
研修費	8,600		8,600
会議費	1,787,783	1,538,116	249,667
地代家賃	2,446,908	2,611,669	-164,761
支払手数料	152,580		152,580
支払利息	6,439	7,022	-583
新聞図書費	2,803,926	2,950,319	-146,393
諸会費	105,160	458,660	-353,500
雑費	262,532	839,157	-576,625
管理費			
役員報酬	540,000		540,000
労務費		540,000	-540,000
法定福利費	164,569	86,840	77,729
臨時雇用費	1,138,351	1,174,360	-36,009
福利厚生費	442,872	213,458	229,414
会議費	221,390	119,220	102,170
旅費交通費	141,480	233,010	-91,530
通信運搬費	283,606	262,747	20,859
減価償却費	13,434	11,248	2,186
消耗什器備品費	60,270		60,270
消耗品費	380,958	1,032,136	-651,178
保守料	42,000	73,500	-31,500
研修費	16,000	272,500	-256,500
修繕費		27,090	-27,090
印刷製本費	200,791	199,843	948
光熱水料費	196,681		196,681
地代家賃	271,872	290,184	-18,312
賃借料	89,238	32,991	56,247
新聞図書費	122,361	133,696	-11,335
諸謝金	141,792		141,792
租税公課	3,000	5,750	-2,750
委託費	270,401		270,401
渉外費	31,312	7,066	24,246
支払手数料	126,960	115,740	11,220
諸会費	308,500		308,500
雑費	243,100	671,996	-428,896
経常費用計	243,940,986	247,306,183	-3,365,197
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,482,375	-13,107,438	1,625,063
評価損益等計			
当期経常増減額	-11,482,375	-13,107,438	1,625,063
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	-11,482,375	-13,107,438	1,625,063
当期一般正味財産増減額	-11,482,375	-13,107,438	1,625,063
一般正味財産期首残高	244,001,523	257,108,961	-13,107,438
一般正味財産期末残高	232,519,148	244,001,523	-11,482,375
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	1,975,000		1,975,000
当期指定正味財産増減額	1,975,000		1,975,000
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	1,975,000		1,975,000
III 正味財産期末残高	234,494,148	244,001,523	-9,507,375