

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減	科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部				一般正味財産への振替額	2,849,000		2,849,000
1. 経常増減の部				当期指定正味財産増減額	-1,063,058	1,975,000	-3,038,058
(1) 経常収益				指定正味財産期首残高	1,975,000		1,975,000
特定資産運用益				指定正味財産期末残高	911,942	1,975,000	-1,063,058
特定資産受取利息	1,564,969	1,113,698	451,271	III 正味財産期末残高	228,447,871	234,494,148	-6,046,277
受取会費							
賛助会員受取会費	2,337,355	2,717,350	-379,995				
事業収益							
指定管理料収益	208,300,000	208,300,000					
電気水道料収益	11,564,635	11,362,195	202,440				
企画展入場料収入	3,534,790	3,368,300	166,490				
企画展前売券収入	1,225,320	1,461,200	-235,880				
施設利用料	694,060	762,700	-68,640				
コピー機利用料	22,710	16,200	6,510				
物品販売手数料収入	7,526	2,486	5,040				
受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	150,000	205,000	-55,000				
受取負担金							
受取負担金	104,583	103,824	759				
受取寄付金							
受取寄付金	200,000	200,000					
受取寄付金振替額	2,849,000		2,849,000				
雑収益							
受取利息	8,219	7,852	367				
雑収益	2,824,295	2,837,806	-13,511				
経常収益計	235,387,462	232,458,611	2,928,851				
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬		4,860,000	-4,860,000				
労務費	54,765,185	54,792,782	-27,597				
臨時雇用費	1,866,057	5,480,010	-3,613,953				
法定福利費	8,354,966	9,945,209	-1,590,243				
福利厚生費	2,094,795	2,229,794	-134,999				
会議費	1,129,425	1,787,783	-658,358				
研修費		8,600	-8,600				
旅費交通費	3,143,869	4,436,840	-1,292,971				
通信運搬費	3,779,248	2,696,454	1,082,794				
減価償却費		31,346	-31,346				
消耗什器備品費	3,028,081	2,614,237	413,844				
消耗品費	3,090,353	2,901,543	188,810				
新聞図書費	2,541,650	2,803,926	-262,276				
材料費	1,391,094	1,097,472	293,622				
修繕費	2,877,776	1,220,415	1,657,361				
保守料	934,500	2,401,817	-1,467,317				
印刷製本費	5,711,264	4,472,099	1,239,165				
地代家賃		2,446,908	-2,446,908				
燃料費	133,468	157,557	-24,089				
光熱水料費	11,566,356	11,374,164	192,192				
賃借料	2,503,568	4,682,899	-2,179,331				
保険料	334,770	410,130	-75,360				
諸謝金	4,693,117	3,037,091	1,656,026				
租税公課	3,294,000	3,002,600	291,400				
支払負担金	2,560,924	1,675,000	885,924				
支払助成金	2,849,000		2,849,000				
支払寄付金	200,000	200,000					
委託費	78,435,368	78,136,920	298,448				
業務委託費	11,650,050	11,579,356	70,694				
広告宣伝費	8,658,929	17,480,385	-8,821,456				
支払手数料	229,366	152,580	76,786				
支払利息	33,697	6,439	27,258				
諸会費	102,360	105,160	-2,800				
雑費	81,002	262,532	-181,530				
管理費							
役員報酬	5,400,000	540,000	4,860,000				
臨時雇用費	2,278,442	1,138,351	1,140,091				
法定福利費	874,986	164,569	710,417				
福利厚生費	359,759	442,872	-83,113				
会議費	215,060	221,390	-6,330				
研修費		16,000	-16,000				
旅費交通費	111,580	141,480	-29,900				
通信運搬費	274,803	283,606	-8,803				
減価償却費	33,054	13,434	19,620				
消耗什器備品費	29,704	60,270	-30,566				
消耗品費	293,770	380,958	-87,188				
新聞図書費	113,271	122,361	-9,090				
修繕費	42,000		42,000				
保守料	315,000	42,000	273,000				
印刷製本費	126,316	200,791	-74,475				
地代家賃	2,718,780	271,872	2,446,908				
光熱水料費	183,892	196,681	-12,789				
賃借料	501,312	89,238	412,074				
諸謝金	394,390	141,792	252,598				
租税公課	5,400	3,000	2,400				
委託費		270,401	-270,401				
渉外費	16,264	31,312	-15,048				
支払手数料	134,360	126,960	7,400				
諸会費	281,500	308,500	-27,000				
雑費	236,600	243,100	-6,500				
経常費用計	236,974,481	243,940,986	-6,966,505				
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,587,019	-11,482,375	9,895,356				
基本財産評価損益等							
基本財産評価損益等	-3,295,000		-3,295,000				
特定資産評価損益等							
特定資産評価損益等	-101,200		-101,200				
評価損益等計	-3,396,200		-3,396,200				
当期経常増減額	-4,983,219	-11,482,375	6,499,156				
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	-4,983,219	-11,482,375	6,499,156				
当期一般正味財産増減額	-4,983,219	-11,482,375	6,499,156				
一般正味財産期首残高	232,519,148	244,001,523	-11,482,375				
一般正味財産期末残高	227,535,929	232,519,148	-4,983,219				
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金							
受取寄付金	1,785,942	1,975,000	-189,058				
一般正味財産への振替額							